

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	214500	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.10948220, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	29.826,00	
01/05/2024	214500	2.1.1.02.03.0050	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.10948220, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A		29.826,00
01/05/2024	219074	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1362, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.031,00	
01/05/2024	219074	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1362, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.031,00
01/05/2024	219075	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2700, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	233,78	
01/05/2024	219075	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRA, NF.2700, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.		233,78
01/05/2024	219076	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2701, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	838,90	
01/05/2024	219076	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRA, NF.2701, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.		838,90
01/05/2024	219077	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1770, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	1.223,25	
01/05/2024	219077	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1770, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		1.223,25
01/05/2024	219078	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.198, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	8.200,00	
01/05/2024	219078	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.198, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		8.200,00
01/05/2024	219079	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.201, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	8.200,00	
01/05/2024	219079	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.201, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		8.200,00
01/05/2024	219167	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.36600, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	765,19	
01/05/2024	219167	2.1.1.02.01.0087	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	COMPRA, NF.36600, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		765,19
01/05/2024	219168	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.36599, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	25.952,32	
01/05/2024	219168	2.1.1.02.01.0087	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	COMPRA, NF.36599, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		25.952,32
01/05/2024	219506	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	77.121,19	
01/05/2024	219506	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		77.121,19
01/05/2024	219508	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.202,22	
01/05/2024	219508	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.202,22
01/05/2024	220156	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	10.180,89	
01/05/2024	220156	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		10.180,89
01/05/2024	220173	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO, REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,45	
01/05/2024	220173	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO, REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,45
01/05/2024	220175	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	8.145,38	
01/05/2024	220175	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.		8.145,38
01/05/2024	220177	2.1.1.02.03.0088	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRA	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	7.466,67	
01/05/2024	220177	2.1.1.02.03.0087	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		7.466,67
01/05/2024	220179	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	3.634,00	
01/05/2024	220179	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA		3.634,00
01/05/2024	220182	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF.1045 A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	15.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	205.105,24	190.105,24

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.105,24	190.105,24
01/05/2024	220182	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF.1045 A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA		15.000,00
01/05/2024	220184	2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
01/05/2024	220184	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
01/05/2024	220186	2.1.1.02.03.0170	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	454,84	
01/05/2024	220186	2.1.1.02.03.0169	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		454,84
01/05/2024	220189	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES	1.800,00	
01/05/2024	220189	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES		1.800,00
01/05/2024	220192	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	999,05	
01/05/2024	220192	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA		999,05
01/05/2024	220863	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO	28.153,10	
01/05/2024	220863	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO		28.153,10
01/05/2024	220866	2.1.1.02.03.0216	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSE ROBERTO LEONE - ME	10.000,00	
01/05/2024	220866	2.1.1.02.03.0215	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSE ROBERTO LEONE - ME		10.000,00
01/05/2024	220869	2.1.1.02.03.0224	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	17.000,00	
01/05/2024	220869	2.1.1.02.03.0223	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		17.000,00
01/05/2024	220872	2.1.1.02.03.0242	(-) 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	
01/05/2024	220872	2.1.1.02.03.0241	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
01/05/2024	220873	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	21.480,00	
01/05/2024	220873	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		21.480,00
01/05/2024	220876	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	19.449,00	
01/05/2024	220876	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		19.449,00
01/05/2024	220877	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.000,00	
01/05/2024	220877	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		9.000,00
01/05/2024	220879	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
01/05/2024	220879	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
01/05/2024	220882	2.1.1.02.03.0270	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, MED DOCTOR ACESSORIOS	21.000,00	
01/05/2024	220882	2.1.1.02.03.0269	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, MED DOCTOR ACESSORIOS		21.000,00
01/05/2024	220884	2.1.1.02.03.0294	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.	753,19	
01/05/2024	220884	2.1.1.02.03.0293	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.		753,19
01/05/2024	220885	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2222, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	753,19	
01/05/2024	220885	2.1.1.02.03.0294	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2222, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		753,19
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>364.277,61</b>	<b>364.277,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	364.277,61	364.277,61
01/05/2024	220887	2.1.1.02.03.0294	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.	753,19	
01/05/2024	220887	2.1.1.02.03.0293	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.		753,19
01/05/2024	220890	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	2.078,51	
01/05/2024	220890	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.		2.078,51
01/05/2024	220891	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	24.404,15	
01/05/2024	220891	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.		24.404,15
01/05/2024	220893	2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	40.162,50	
01/05/2024	220893	2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA		40.162,50
01/05/2024	220895	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
01/05/2024	220895	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
01/05/2024	220898	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA	9.729,32	
01/05/2024	220898	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA		9.729,32
01/05/2024	220900	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.244,00	
01/05/2024	220900	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.244,00
01/05/2024	220903	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	1.223,25	
01/05/2024	220903	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.		1.223,25
01/05/2024	220906	2.1.1.02.03.0352	(-) POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	198,00	
01/05/2024	220906	2.1.1.02.03.0351	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.		198,00
01/05/2024	220909	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.	7.952,60	
01/05/2024	220909	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.		7.952,60
01/05/2024	220913	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2.067,99	
01/05/2024	220913	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.		2.067,99
01/05/2024	221420	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/05/2024	221420	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/05/2024	221423	2.1.1.02.03.0406	(-) 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	
01/05/2024	221423	2.1.1.02.03.0405	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
01/05/2024	222971	2.1.1.02.03.0424	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
01/05/2024	222971	2.1.1.02.03.0423	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
01/05/2024	222973	2.1.1.02.03.0440	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A E	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	1.166,67	
01/05/2024	222973	2.1.1.02.03.0439	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.		1.166,67
01/05/2024	222981	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	48.449,02	
01/05/2024	222981	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.		48.449,02
				TRANSPORTE	627.722,53	627.722,53

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	627.722,53	627.722,53
01/05/2024	222985	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
01/05/2024	222985	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
01/05/2024	227305	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
01/05/2024	227305	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
01/05/2024	227308	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.10141, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	6.120,24	
01/05/2024	227308	2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.10141, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		6.120,24
01/05/2024	227310	2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	6.120,24	
01/05/2024	227310	2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		6.120,24
01/05/2024	227318	2.1.1.02.03.0400	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
01/05/2024	227318	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
01/05/2024	227319	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	103.819,65	
01/05/2024	227319	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.		103.819,65
01/05/2024	227631	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	AJUSTE. VALOR REF A VALOR PAGO A MAIOR DA NF 125, REFERENTE A RETENCAO INDEVIDA. AMORIM E BANDEIRA.	7.864,48	
01/05/2024	227631	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE. VALOR REF A VALOR PAGO A MAIOR DA NF 125, REFERENTE A RETENCAO INDEVIDA. AMORIM E BANDEIRA.		7.864,48
01/05/2024	227635	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS, NF. 6071, BF DE ANDRADE.	29,76	
01/05/2024	227635	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	JUROS PAGOS, NF. 6071, BF DE ANDRADE.		29,76
01/05/2024	227636	3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS	MULTAS PAGAS, NF. 6071, BF DE ANDRADE.	146,85	
01/05/2024	227636	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	MULTAS PAGAS, NF. 6071, BF DE ANDRADE.		146,85
01/05/2024	227637	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 1287, QB COMERCIO LTDA. - RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO	818,00	
01/05/2024	227637	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1287, QB COMERCIO LTDA. - RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO		818,00
01/05/2024	227638	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 6751, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.- RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO	1.415,50	
01/05/2024	227638	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 6751, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.- RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO		1.415,50
01/05/2024	227639	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 68084 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO DE IMPOSTOS - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR.	902,10	
01/05/2024	227639	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	REFERENTE NF 68084 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO DE IMPOSTOS - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR.		902,10
01/05/2024	227640	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	BAIXA DE FORNECEDOR, NF. 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE	113,51	
01/05/2024	227640	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	BAIXA DE FORNECEDOR, NF. 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE		113,51
01/05/2024	227641	2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	BAIXA DE FORNECEDOR, NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	2.717,16	
01/05/2024	227641	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	BAIXA DE FORNECEDOR, NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.		2.717,16
01/05/2024	227643	2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF 2596 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA - NOTA FISCAL CANCELADA.	552.875,00	
01/05/2024	227643	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF 2596 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA - NOTA FISCAL CANCELADA.		552.875,00
01/05/2024	227645	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - SERVICOS TOMADOS, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		552.875,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.676.757,44</b>	<b>2.229.632,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	227645	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - SERVICOS TOMADOS, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	1.676.757,44 518.873,19	2.229.632,44
01/05/2024	227645	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - IRRF, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	8.293,13	
01/05/2024	227645	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - CSRF, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	25.708,68	
01/05/2024	227651	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - IRRF, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		8.293,13
01/05/2024	227651	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - CSRF, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		25.708,68
01/05/2024	227651	1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR	PAGAMENTO EM 19/04/2024 FEITO A MAIOR DEVIDO AO CANCELAMENTO DE NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	8.293,13	
01/05/2024	227651	1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	PAGAMENTO EM 19/04/2024 FEITO A MAIOR DEVIDO AO CANCELAMENTO DE NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	25.708,68	
01/05/2024	227658	2.1.1.02.01.0267	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	AJUSTE REF DESCONTO NF 8284, DISPOMED.	24,50	
01/05/2024	227658	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE REF DESCONTO NF 8284, DISPOMED.		24,50
01/05/2024	227669	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	BAIXA DE FORNECEDOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NFS 6738 IBN LABORATORIO LTDA	100.115,52	
01/05/2024	227669	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	BAIXA DE FORNECEDOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NFS 6738 IBN LABORATORIO LTDA		100.115,52
01/05/2024	227671	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 50 INMED HOSPITALAR EIRELI - ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	10.000,00	
01/05/2024	227671	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 50 INMED HOSPITALAR EIRELI - ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO		10.000,00
01/05/2024	227678	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NFS 5273, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,28	
01/05/2024	227678	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REF NFS 5273, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		0,28
01/05/2024	227681	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	BAIXA DE FORNECEDOR, NOTA DA SEDE. NFS 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.180,40	
01/05/2024	227681	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	BAIXA DE FORNECEDOR, NOTA DA SEDE. NFS 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		3.180,40
01/05/2024	227689	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	COMPRA, NF. 991, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	830,00	
01/05/2024	227689	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF. 991, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		830,00
01/05/2024	227690	2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO EM 09012024 NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00	
01/05/2024	227690	2.1.1.02.03.0001	CONTRATOS A FATURAR	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO EM 09012024 NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		38,00
01/05/2024	227691	2.1.1.02.03.0001	CONTRATOS A FATURAR	AJUSTE REF NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	38,00	
01/05/2024	227691	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE REF NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		38,00
01/05/2024	227702	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	1.384,89	
01/05/2024	227702	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.		1.384,89
01/05/2024	227777	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	721,67	
01/05/2024	227777	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.		721,67
01/05/2024	227781	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	44,60	
01/05/2024	227781	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		44,60
01/05/2024	227824	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	54,36	
01/05/2024	227824	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		54,36
01/05/2024	227829	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/2024.	466,49	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.380.532,96</b>	<b>2.380.066,47</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	227829	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/2024.	2.380.532,96	2.380.066,47
01/05/2024	227834	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	612,27	466,49
01/05/2024	227834	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.		612,27
02/05/2024	216050	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	812,26	
02/05/2024	216050	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		812,26
02/05/2024	216083	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	192,43	
02/05/2024	216083	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		192,43
02/05/2024	218429	2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO, NF.391, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	900,00	
02/05/2024	218429	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.391, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		900,00
02/05/2024	218430	2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO, NF.392, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	1.160,00	
02/05/2024	218430	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.392, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA		1.160,00
02/05/2024	218431	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.102,00	
02/05/2024	218431	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		7.102,00
02/05/2024	218432	2.1.1.02.01.0447	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PAGAMENTO, NF.33063, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	2.520,00	
02/05/2024	218432	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33063, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA		2.520,00
02/05/2024	218433	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.695,50	
02/05/2024	218433	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.695,50
02/05/2024	218434	2.1.1.02.01.0532	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	PAGAMENTO, NF.626, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	360,00	
02/05/2024	218434	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.626, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		360,00
02/05/2024	218435	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.2097, INMED HOSPITALAR EIRELI	1.012,20	
02/05/2024	218435	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2097, INMED HOSPITALAR EIRELI		1.012,20
02/05/2024	218436	2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.1740, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.775,00	
02/05/2024	218436	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1740, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.775,00
02/05/2024	218437	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	16.524,70	
02/05/2024	218437	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		16.524,70
02/05/2024	219064	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	SERVICOS TOMADOS, NF.2405017583189, OI - CONTA DE TELEFONE	141,36	
02/05/2024	219064	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	SERVICOS TOMADOS, NF.2405017583189, OI - CONTA DE TELEFONE		141,36
02/05/2024	219080	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2182, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	3.634,00	
02/05/2024	219080	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2182, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.410,51
02/05/2024	219080	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2182, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		54,51
02/05/2024	219080	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2182, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		168,98
02/05/2024	219081	2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.860, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
02/05/2024	219081	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.860, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,50
02/05/2024	219081	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.860, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
02/05/2024	219081	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.860, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,56
02/05/2024	219082	2.1.1.02.03.0047	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	54.484,20	
02/05/2024	219082	2.1.1.02.01.0133	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.		54.484,20
02/05/2024	219083	2.1.1.02.03.0201	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.92, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	7.900,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.521.521,38</b>	<b>2.513.621,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	219083	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.92, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2.521.521,38	2.513.621,38
02/05/2024	219084	2.1.1.02.03.0249	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.222, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	5.000,00	7.900,00
02/05/2024	219084	2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.222, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.		5.000,00
02/05/2024	219085	2.1.1.02.03.0281	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.267, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	3.950,00	
02/05/2024	219085	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.267, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.		3.950,00
02/05/2024	219086	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.192, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
02/05/2024	219086	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.192, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
02/05/2024	219087	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.193, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
02/05/2024	219087	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.193, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
02/05/2024	219088	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.711, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	19.500,00	
02/05/2024	219088	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.711, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		19.500,00
02/05/2024	219089	2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9829, Philips Medical Systems Ltda..	11.868,69	
02/05/2024	219089	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9829, Philips Medical Systems Ltda..		11.316,80
02/05/2024	219089	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.9829, Philips Medical Systems Ltda..		551,89
02/05/2024	219090	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.244,00	
02/05/2024	219090	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		18.998,99
02/05/2024	219090	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		303,66
02/05/2024	219090	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		941,35
02/05/2024	219091	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.210, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	84.439,14	
02/05/2024	219091	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.210, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		73.145,67
02/05/2024	219091	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.210, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		2.533,17
02/05/2024	219091	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.210, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		8.760,30
02/05/2024	219092	2.1.1.02.03.0423	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16822, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	1.100,00	
02/05/2024	219092	2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.16822, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.		1.100,00
02/05/2024	220176	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF. 1021 SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	16.000,00	
02/05/2024	220176	2.1.1.02.03.0088	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF. 1021 SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		16.000,00
02/05/2024	220907	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.17866, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	198,00	
02/05/2024	220907	2.1.1.02.03.0352	(-) POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.17866, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.		198,00
02/05/2024	227685	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF. 1288, QB COMERCIO LTDA. - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO	800,00	
02/05/2024	227685	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF. 1288, QB COMERCIO LTDA. - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO		800,00
02/05/2024	227696	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE LANÇAMENTO DEVIDO A NOTA SUBSTITUIDA PELA NF.14881, NF.14783 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112.746,45	
02/05/2024	227696	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO DEVIDO A NOTA SUBSTITUIDA PELA NF.14881, NF.14783 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		112.746,45
02/05/2024	227698	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	ESTORNO DE LANÇAMENTO DEVIDO A NOTA SUBSTITUIDA PELA NF.14881, PROVISÃO NFS 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	105.812,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.937.580,22</b>	<b>2.831.767,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	227698	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A NOTA SUBSTITUÍDA PELA NF.14881, PROVISÃO NFS 14783 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	2.937.580,22	2.831.767,66
02/05/2024	227699	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF A RECUPERAR DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF, PROVISÃO NFS CRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5.242,70	105.812,56
02/05/2024	227699	1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	CSRF A RECUPERAR DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF, PROVISÃO NFS CRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5.242,70
02/05/2024	227700	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF A RECUPERAR DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF, PROVISÃO NFS IRRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.691,20	
02/05/2024	227700	1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECUPERAR DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF, PROVISÃO NFS IRRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.691,20
02/05/2024	227850	2.1.1.02.03.0049	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A FATURAR	VALE ALIMENTACAO, 05/2024.	29.826,00	
02/05/2024	227850	1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE	VALE ALIMENTACAO, 05/2024.		29.826,00
03/05/2024	218438	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	2.490.663,92	
03/05/2024	218438	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		2.490.663,92
03/05/2024	218439	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1.827.296,10	
03/05/2024	218439	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		1.827.296,10
03/05/2024	218440	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	155.416,15	
03/05/2024	218440	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		155.416,15
03/05/2024	218441	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	527.314,81	
03/05/2024	218441	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		527.314,81
03/05/2024	218442	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	19.363,13	
03/05/2024	218442	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		19.363,13
03/05/2024	218678	1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	7.556,45	
03/05/2024	218678	2.1.1.02.17.0022	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.		7.556,45
03/05/2024	219093	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
03/05/2024	219093	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		33.221,96
03/05/2024	219093	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
03/05/2024	219093	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.160,93
03/05/2024	219093	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
03/05/2024	219093	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.128,37
03/05/2024	219094	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
03/05/2024	219094	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,12
03/05/2024	219094	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
03/05/2024	219094	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		332,92
03/05/2024	219094	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,03
03/05/2024	219094	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
03/05/2024	219095	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	27.555,01	
03/05/2024	219095	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		23.655,97
03/05/2024	219095	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		275,55
03/05/2024	219095	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		826,65
03/05/2024	219095	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.281,31
03/05/2024	219095	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.515,53
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.079.300,77</b>	<b>8.079.300,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.079.300,77	8.079.300,77
03/05/2024	219096	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	167.301,20	
03/05/2024	219096	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		147.810,61
03/05/2024	219096	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.509,52
03/05/2024	219096	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		7.779,51
03/05/2024	219096	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		9.201,56
03/05/2024	219097	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
03/05/2024	219097	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
03/05/2024	219097	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
03/05/2024	219098	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.60081, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	5.068,98	
03/05/2024	219098	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.60081, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		5.068,98
03/05/2024	219099	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.199, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	15.900,00	
03/05/2024	219099	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.199, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		15.900,00
03/05/2024	219100	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26693, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
03/05/2024	219100	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.26693, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
03/05/2024	219101	2.1.1.02.03.0223	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	17.000,00	
03/05/2024	219101	2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.16, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.		17.000,00
03/05/2024	219103	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9913, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
03/05/2024	219103	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9913, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
03/05/2024	219104	2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10141, Philips Medical Systems Ltda..	6.120,24	
03/05/2024	219104	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.10141, Philips Medical Systems Ltda..		5.835,65
03/05/2024	219104	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.10141, Philips Medical Systems Ltda..		284,59
03/05/2024	227316	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.83, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
03/05/2024	227316	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.83, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
04/05/2024	219105	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.455, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	9.000,00	
04/05/2024	219105	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.455, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		9.000,00
06/05/2024	218443	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.192, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
06/05/2024	218443	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.192, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
06/05/2024	218444	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	17.199,99	
06/05/2024	218444	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		17.199,99
06/05/2024	218595	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.003,90	
06/05/2024	218595	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RESGATE APLICACAO .		1.003,90
06/05/2024	218596	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS .	350,00	
06/05/2024	218596	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS .		350,00
06/05/2024	218597	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	APLICACAO FINANCEIRA .	600,00	
06/05/2024	218597	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		600,00
06/05/2024	218679	1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA	7.556,45	
06/05/2024	218679	1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		7.556,45
06/05/2024	219106	2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.84, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	7.430,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.360.843,27</b>	<b>8.353.413,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	219106	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.84, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	8.360.843,27	8.353.413,27
06/05/2024	219107	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2230, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.276,58	7.430,00
06/05/2024	219107	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2230, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.276,58
06/05/2024	219108	2.1.1.02.03.0087	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.1021, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	16.000,00	
06/05/2024	219108	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1021, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		15.016,00
06/05/2024	219108	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.1021, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		240,00
06/05/2024	219108	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.1021, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		744,00
06/05/2024	219166	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	COMPRA, NF.258, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	22.125,00	
06/05/2024	219166	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.258, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		22.125,00
07/05/2024	218445	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	181.905,35	
07/05/2024	218445	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		181.905,35
07/05/2024	218446	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	181.905,35	
07/05/2024	218446	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		181.905,35
07/05/2024	218569	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO	1.654,22	
07/05/2024	218569	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO		1.654,22
07/05/2024	218570	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANY CARNEIRO NERI	3.309,16	
07/05/2024	218570	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANY CARNEIRO NERI		3.309,16
07/05/2024	218571	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANILDE PEREIRA DE SOUSA	1.667,68	
07/05/2024	218571	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANILDE PEREIRA DE SOUSA		1.667,68
07/05/2024	218572	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES	1.778,30	
07/05/2024	218572	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES		1.778,30
07/05/2024	218573	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTA	1.654,22	
07/05/2024	218573	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTA		1.654,22
07/05/2024	218574	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIZA VIEIRA DE BRITO	1.716,26	
07/05/2024	218574	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIZA VIEIRA DE BRITO		1.716,26
07/05/2024	218575	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARRONE DA CONCEICAO SOARES	1.778,30	
07/05/2024	218575	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARRONE DA CONCEICAO SOARES		1.778,30
07/05/2024	218576	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYELE ALVES DA SILVA	1.716,26	
07/05/2024	218576	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYELE ALVES DA SILVA		1.716,26
07/05/2024	218577	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	2.122,12	
07/05/2024	218577	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA		2.122,12
07/05/2024	218578	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	3.348,01	
07/05/2024	218578	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		3.348,01
07/05/2024	218579	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANESSA SANTOS SILVA	2.893,82	
07/05/2024	218579	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANESSA SANTOS SILVA		2.893,82
07/05/2024	218598	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	4.941,44	
07/05/2024	218598	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA		4.941,44
07/05/2024	218599	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.716,26	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.795.351,60</b>	<b>8.793.635,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.795.351,60	8.793.635,34
07/05/2024	218599	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.716,26
07/05/2024	218600	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLARA SOARES PEREIRA	4.208,03	
07/05/2024	218600	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLARA SOARES PEREIRA		4.208,03
07/05/2024	218601	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.405,06	
07/05/2024	218601	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.405,06
07/05/2024	218602	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	5.657,97	
07/05/2024	218602	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		5.657,97
07/05/2024	218603	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CATIA PEREIRA DA SILVA	1.754,81	
07/05/2024	218603	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CATIA PEREIRA DA SILVA		1.754,81
07/05/2024	218604	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CHARLES ALMEIDA MA	2.437,51	
07/05/2024	218604	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CHARLES ALMEIDA MA		2.437,51
07/05/2024	218605	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CINTHYA FERREIRA GOMES	2.095,95	
07/05/2024	218605	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CINTHYA FERREIRA GOMES		2.095,95
07/05/2024	218606	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLAUDIA GOMES DE BRITO	1.654,22	
07/05/2024	218606	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLAUDIA GOMES DE BRITO		1.654,22
07/05/2024	218607	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.569,24	
07/05/2024	218607	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.569,24
07/05/2024	218608	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANA BATISTA DE SALES	1.984,34	
07/05/2024	218608	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANA BATISTA DE SALES		1.984,34
07/05/2024	218609	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.937,52	
07/05/2024	218609	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.937,52
07/05/2024	218610	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.692,77	
07/05/2024	218610	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.692,77
07/05/2024	218611	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE BARRETO DA SILVA	2.811,88	
07/05/2024	218611	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE BARRETO DA SILVA		2.811,88
07/05/2024	218612	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.654,22	
07/05/2024	218612	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.654,22
07/05/2024	218613	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	2.221,41	
07/05/2024	218613	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		2.221,41
07/05/2024	218614	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.925,68	
07/05/2024	218614	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.925,68
07/05/2024	218615	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	3.267,12	
07/05/2024	218615	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		3.267,12
07/05/2024	218616	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEBORA DIAS GOMES	1.784,12	
07/05/2024	218616	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEBORA DIAS GOMES		1.784,12
07/05/2024	218617	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	2.032,11	
07/05/2024	218617	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		2.032,11
07/05/2024	218618	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.827,29	
07/05/2024	218618	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.827,29
				TRANSPORTE	8.846.272,85	8.846.272,85

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.846.272,85	8.846.272,85
07/05/2024	218619	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDILENE ALVES PINHEIRO	2.987,96	
07/05/2024	218619	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDILENE ALVES PINHEIRO		2.987,96
07/05/2024	218620	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.754,81	
07/05/2024	218620	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.754,81
07/05/2024	218621	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.005,47	
07/05/2024	218621	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.005,47
07/05/2024	218622	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.654,22	
07/05/2024	218622	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		1.654,22
07/05/2024	218623	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	2.234,90	
07/05/2024	218623	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		2.234,90
07/05/2024	218624	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.927,23	
07/05/2024	218624	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.927,23
07/05/2024	218625	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.225,54	
07/05/2024	218625	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.225,54
07/05/2024	218626	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.654,22	
07/05/2024	218626	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.654,22
07/05/2024	218627	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.716,26	
07/05/2024	218627	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.716,26
07/05/2024	218628	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	2.842,61	
07/05/2024	218628	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		2.842,61
07/05/2024	218629	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HANNA NOBRE LIAH	3.309,15	
07/05/2024	218629	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HANNA NOBRE LIAH		3.309,15
07/05/2024	218630	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IARA AMORIM DA CUNHA	2.241,24	
07/05/2024	218630	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IARA AMORIM DA CUNHA		2.241,24
07/05/2024	218631	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.550,48	
07/05/2024	218631	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.550,48
07/05/2024	218632	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	826,07	
07/05/2024	218632	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		826,07
07/05/2024	218633	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.778,30	
07/05/2024	218633	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.778,30
07/05/2024	218634	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOENE GOMES DA CRUZ	1.784,12	
07/05/2024	218634	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOENE GOMES DA CRUZ		1.784,12
07/05/2024	218635	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1.654,22	
07/05/2024	218635	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS		1.654,22
07/05/2024	218636	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	2.635,53	
07/05/2024	218636	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		2.635,53
07/05/2024	218637	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.811,88	
07/05/2024	218637	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.811,88
07/05/2024	218638	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1.654,22	
				TRANSPORTE	8.890.521,28	8.888.867,06

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.890.521,28	8.888.867,06
07/05/2024	218638	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA		1.654,22
07/05/2024	218639	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	881,97	
07/05/2024	218639	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		881,97
07/05/2024	218640	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	818,77	
07/05/2024	218640	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		818,77
07/05/2024	218641	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.325,50	
07/05/2024	218641	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.325,50
07/05/2024	218642	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.692,77	
07/05/2024	218642	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.692,77
07/05/2024	218643	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEYDIENE LIMA VALENTE	1.730,63	
07/05/2024	218643	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEYDIENE LIMA VALENTE		1.730,63
07/05/2024	218644	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORRANE SILVA ALVES	1.654,22	
07/05/2024	218644	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORRANE SILVA ALVES		1.654,22
07/05/2024	218645	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA LOPES	947,61	
07/05/2024	218645	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA LOPES		947,61
07/05/2024	218646	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.784,12	
07/05/2024	218646	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.784,12
07/05/2024	218647	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAISA MENDES DOS SANTOS	2.546,34	
07/05/2024	218647	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAISA MENDES DOS SANTOS		2.546,34
07/05/2024	218648	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1.740,17	
07/05/2024	218648	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE		1.740,17
07/05/2024	218649	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.792,67	
07/05/2024	218649	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.792,67
07/05/2024	218650	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ALBINO DE JESUS	3.132,55	
07/05/2024	218650	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ALBINO DE JESUS		3.132,55
07/05/2024	218651	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ROSENO DA SILVA	2.032,11	
07/05/2024	218651	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ROSENO DA SILVA		2.032,11
07/05/2024	218652	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANE COELHO DE ANDRADE	3.055,29	
07/05/2024	218652	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANE COELHO DE ANDRADE		3.055,29
07/05/2024	218653	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.811,03	
07/05/2024	218653	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.811,03
07/05/2024	218654	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	861,86	
07/05/2024	218654	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		861,86
07/05/2024	218655	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARISA RODRIGUES DE MELO	1.807,17	
07/05/2024	218655	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARISA RODRIGUES DE MELO		1.807,17
07/05/2024	218656	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	2.423,84	
07/05/2024	218656	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		2.423,84
07/05/2024	218657	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.668,58	
07/05/2024	218657	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		1.668,58
				TRANSPORTE	8.927.228,48	8.927.228,48

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.927.228,48	8.927.228,48
07/05/2024	218658	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA DA SILVA ALVES	1.654,22	
07/05/2024	218658	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA DA SILVA ALVES		1.654,22
07/05/2024	218659	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.658,43	
07/05/2024	218659	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.658,43
07/05/2024	218660	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NILDA PEREIRA DE SOUZA	1.478,27	
07/05/2024	218660	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NILDA PEREIRA DE SOUZA		1.478,27
07/05/2024	218661	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.730,63	
07/05/2024	218661	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.730,63
07/05/2024	218662	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULO APARECIDO DE AMORIM	2.987,96	
07/05/2024	218662	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.987,96
07/05/2024	218663	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	2.130,84	
07/05/2024	218663	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		2.130,84
07/05/2024	218664	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGINA DE JESUS LIMA	1.816,85	
07/05/2024	218664	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGINA DE JESUS LIMA		1.816,85
07/05/2024	218665	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.654,22	
07/05/2024	218665	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.654,22
07/05/2024	218666	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	2.032,11	
07/05/2024	218666	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		2.032,11
07/05/2024	218667	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	2.032,11	
07/05/2024	218667	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		2.032,11
07/05/2024	218668	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	864,90	
07/05/2024	218668	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SAMARA SOARES DE ALMEIDA		864,90
07/05/2024	218669	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1.654,22	
07/05/2024	218669	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA		1.654,22
07/05/2024	218670	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAIS ALVES DOS SANTOS	1.654,22	
07/05/2024	218670	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAIS ALVES DOS SANTOS		1.654,22
07/05/2024	218671	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.441,93	
07/05/2024	218671	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.441,93
07/05/2024	218672	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.779,37	
07/05/2024	218672	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.779,37
07/05/2024	218673	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1.668,58	
07/05/2024	218673	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAYNARA DIAS OLIVEIRA		1.668,58
07/05/2024	218674	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	4.004,86	
07/05/2024	218674	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO		4.004,86
07/05/2024	218675	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAUANY VIEIRA E CASTRO	1.654,22	
07/05/2024	218675	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAUANY VIEIRA E CASTRO		1.654,22
07/05/2024	218676	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.652,90	
07/05/2024	218676	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.652,90
07/05/2024	218677	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	819,80	
				TRANSPORTE	8.970.599,12	8.969.779,32

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	218677	1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	8.970.599,12	8.969.779,32 819,80
07/05/2024	219109	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5771, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.202,22	
07/05/2024	219109	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5771, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.759,29
07/05/2024	219109	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5771, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		108,03
07/05/2024	219109	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5771, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		334,90
07/05/2024	219110	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	387.012,50	
07/05/2024	219110	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		363.211,23
07/05/2024	219110	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		5.805,19
07/05/2024	219110	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		17.996,08
07/05/2024	219111	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
07/05/2024	219111	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		937,60
07/05/2024	219111	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		14,99
07/05/2024	219111	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,46
07/05/2024	219112	2.1.1.02.03.0293	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2222, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	753,19	
07/05/2024	219112	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2222, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		706,87
07/05/2024	219112	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2222, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		11,30
07/05/2024	219112	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2222, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		35,02
07/05/2024	219113	2.1.1.02.03.0169	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.42, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	900,00	
07/05/2024	219113	2.1.1.02.01.0377	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.42, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.		900,00
07/05/2024	219114	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.285, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	9.670,55	
07/05/2024	219114	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.285, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		9.670,55
07/05/2024	219115	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.213, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	8.200,00	
07/05/2024	219115	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.213, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.		8.200,00
07/05/2024	219116	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
07/05/2024	219116	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.407,75
07/05/2024	219116	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		22,50
07/05/2024	219116	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		69,75
07/05/2024	219117	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.33431, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	9.729,32	
07/05/2024	219117	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33431, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.130,97
07/05/2024	219117	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.33431, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		145,94
07/05/2024	219117	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.33431, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		452,41
08/05/2024	218447	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3.896,58	
08/05/2024	218447	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		3.896,58
08/05/2024	218448	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	3.896,58	
08/05/2024	218448	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		3.896,58
08/05/2024	218580	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	3.348,01	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.407.707,12</b>	<b>9.404.359,11</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	218580	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.407.707,12	9.404.359,11
				ESTORNO DE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		3.348,01
08/05/2024	218581	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS .	31,41	
08/05/2024	218581	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS .		31,41
08/05/2024	219118	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4109, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	23.482,33	
08/05/2024	219118	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4109, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		22.038,17
08/05/2024	219118	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4109, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		352,23
08/05/2024	219118	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4109, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.091,93
08/05/2024	219119	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4110, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
08/05/2024	219119	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4110, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
08/05/2024	219119	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4110, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
08/05/2024	219119	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4110, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
08/05/2024	219120	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11244, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	3.961,26	
08/05/2024	219120	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.11244, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		3.961,26
08/05/2024	219121	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8192, IBN LABORATORIO LTDA.	12.338,27	
08/05/2024	219121	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8192, IBN LABORATORIO LTDA.		12.338,27
08/05/2024	219122	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1039, D3 SOLUCOES LTDA.	15.000,00	
08/05/2024	219122	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1039, D3 SOLUCOES LTDA.		15.000,00
08/05/2024	227822	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	COMPRA, NF.5104, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	58.232,00	
08/05/2024	227822	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.5104, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		58.232,00
09/05/2024	218449	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.2024847, CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
09/05/2024	218449	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2024847, CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
09/05/2024	218450	2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PAGAMENTO, NF.16822, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
09/05/2024	218450	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16822, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
09/05/2024	218451	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	PAGAMENTO, NF.20240506007875, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	1.130,00	
09/05/2024	218451	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.20240506007875, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		1.130,00
09/05/2024	218452	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.79353, AUGUSTUS HOTEL LTDA	204,00	
09/05/2024	218452	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79353, AUGUSTUS HOTEL LTDA		204,00
09/05/2024	218453	2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PAGAMENTO, NF.79307, AUGUSTUS HOTEL LTDA	204,00	
09/05/2024	218453	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79307, AUGUSTUS HOTEL LTDA		204,00
09/05/2024	218454	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.412,20	
09/05/2024	218454	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.412,20
09/05/2024	218455	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4524, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,00	
09/05/2024	218455	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4524, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		220,00
09/05/2024	218456	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.5422, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
09/05/2024	218456	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5422, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		500,00
09/05/2024	218457	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI	1.221,60	
09/05/2024	218457	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI		1.221,60
09/05/2024	218458	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	PAGAMENTO, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI	2.802,28	
09/05/2024	218458	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI		2.802,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.536.630,93</b>	<b>9.536.630,93</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.536.630,93	9.536.630,93
09/05/2024	218459	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	PAGAMENTO, NF.377, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	4.676,00	
09/05/2024	218459	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.377, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		4.676,00
09/05/2024	218460	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.4315, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.165,50	
09/05/2024	218460	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4315, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.165,50
09/05/2024	218461	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.4328, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.797,00	
09/05/2024	218461	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4328, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.797,00
09/05/2024	218462	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	363.211,22	
09/05/2024	218462	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		363.211,22
09/05/2024	218463	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.326,99	
09/05/2024	218463	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.326,99
09/05/2024	218464	2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PAGAMENTO, NF.16, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
09/05/2024	218464	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
09/05/2024	218465	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1770, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
09/05/2024	218465	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1770, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
09/05/2024	218466	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.193, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/05/2024	218466	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.193, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/05/2024	218467	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PAGAMENTO, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.998,99	
09/05/2024	218467	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.998,99
09/05/2024	218468	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.711, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
09/05/2024	218468	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.711, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
09/05/2024	218469	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2182, DCA AUDITORIA	3.410,51	
09/05/2024	218469	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2182, DCA AUDITORIA		3.410,51
09/05/2024	218470	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.26693, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/05/2024	218470	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26693, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/05/2024	218471	2.1.1.02.01.0133	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO, NF.9, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	54.484,20	
09/05/2024	218471	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		54.484,20
09/05/2024	218472	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	519.672,20	
09/05/2024	218472	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		519.672,20
09/05/2024	219123	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8782, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	720,00	
09/05/2024	219123	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.8782, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		720,00
09/05/2024	219124	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8783, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	537,00	
09/05/2024	219124	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.8783, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		537,00
09/05/2024	219125	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.281023, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.560,00	
09/05/2024	219125	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281023, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.560,00
09/05/2024	219126	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.281025, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	868,00	
09/05/2024	219126	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.281025, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		868,00
10/05/2024	218473	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	PAGAMENTO, TAXA DE FUNCIONAMENTO	1.081,61	
10/05/2024	218473	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, TAXA DE FUNCIONAMENTO		1.081,61
10/05/2024	218474	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA P XAVIER	3.348,01	
10/05/2024	218474	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA P XAVIER		3.348,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.570.211,41</b>	<b>10.570.211,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	218475	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO, FGTS RESCISAO, IVANILDE PEREIRA DE JESUS	10.570.211,41 27,01	10.570.211,41
10/05/2024	218475	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO, IVANILDE PEREIRA DE JESUS		27,01
10/05/2024	218476	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO, MARIA LUIZA P XAVIER	114,93	
10/05/2024	218476	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO, MARIA LUIZA P XAVIER		114,93
10/05/2024	218477	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA LUIZA P XAVIER	2.214,44	
10/05/2024	218477	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA LUIZA P XAVIER		2.214,44
10/05/2024	218478	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, IVANILDE PEREIRA DE JESUS	716,92	
10/05/2024	218478	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, IVANILDE PEREIRA DE JESUS		716,92
10/05/2024	218479	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	7.502,92	
10/05/2024	218479	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		7.502,92
10/05/2024	219127	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.5553, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1.931,26	
10/05/2024	219127	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5553, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1.931,26
10/05/2024	219128	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.79964, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	1.095,00	
10/05/2024	219128	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.79964, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		1.095,00
10/05/2024	219129	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.79977, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	3.590,50	
10/05/2024	219129	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.79977, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		3.590,50
10/05/2024	219130	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.277831, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	389,72	
10/05/2024	219130	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.277831, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		389,72
10/05/2024	219131	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	387.012,50	
10/05/2024	219131	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		363.211,23
10/05/2024	219131	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		5.805,19
10/05/2024	219131	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		17.996,08
10/05/2024	219132	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8200, IBN LABORATORIO LTDA.	82.661,73	
10/05/2024	219132	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8200, IBN LABORATORIO LTDA.		82.661,73
10/05/2024	219133	2.1.1.02.03.0049	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11276272, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	1.130,00	
10/05/2024	219133	2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	SERVICOS TOMADOS, NF.11276272, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..		1.130,00
10/05/2024	219169	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.37017, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	26.695,06	
10/05/2024	219169	2.1.1.02.01.0087	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	COMPRA, NF.37017, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		26.695,06
13/05/2024	218480	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN 04/2024	17.548,62	
13/05/2024	218480	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN 04/2024		17.548,62
13/05/2024	218481	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.399,04	
13/05/2024	218481	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO		18.399,04
13/05/2024	218482	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	35.947,66	
13/05/2024	218482	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		35.947,66
13/05/2024	219134	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1350, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	11.800,00	
13/05/2024	219134	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1350, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		11.800,00
13/05/2024	219135	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4706, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	34.083,00	
13/05/2024	219135	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4706, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		34.083,00
13/05/2024	219136	2.1.1.02.03.0269	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.53, MED DOCTOR ACESSORIOS.	18.066,66	
13/05/2024	219136	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	SERVICOS TOMADOS, NF.53, MED DOCTOR ACESSORIOS.		18.066,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.221.138,38</b>	<b>11.221.138,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.221.138,38	11.221.138,38
13/05/2024	219137	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	282.792,42	
13/05/2024	219137	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		256.916,91
13/05/2024	219137	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		4.241,89
13/05/2024	219137	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		8.483,77
13/05/2024	219137	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		13.149,85
13/05/2024	219138	2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	28.823,25	
13/05/2024	219138	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		26.185,92
13/05/2024	219138	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		432,35
13/05/2024	219138	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		864,70
13/05/2024	219138	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		1.340,28
14/05/2024	218483	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA- ESTORNO	595,00	
14/05/2024	218483	2.1.1.02.01.010	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA- ESTORNO		595,00
14/05/2024	218484	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.28169, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 18/09/2023, VFB BRASIL LTDA	28,60	
14/05/2024	218484	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.28169, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 18/09/2023, VFB BRASIL LTDA		28,60
14/05/2024	218485	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PAGAMENTO, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1.819,80	
14/05/2024	218485	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		1.819,80
14/05/2024	218486	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.198, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
14/05/2024	218486	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.198, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
14/05/2024	218487	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF.9913, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
14/05/2024	218487	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9913, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
14/05/2024	218488	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO, NF.7637, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.987,63	
14/05/2024	218488	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	ADIANTAMENTO, NF.7637, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.987,63
14/05/2024	218489	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.83, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
14/05/2024	218489	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.83, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
14/05/2024	218490	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF.87, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
14/05/2024	218490	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.87, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
14/05/2024	218491	2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.1240, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.500,00	
14/05/2024	218491	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1240, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA		2.500,00
14/05/2024	218492	2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PAGAMENTO, NF.108019, GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	992,90	
14/05/2024	218492	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.108019, GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		992,90
14/05/2024	218493	2.1.1.02.01.010	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	595,00	
14/05/2024	218493	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA		595,00
14/05/2024	218494	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.075,07	
14/05/2024	218494	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		1.075,07
14/05/2024	218495	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.095,27	
14/05/2024	218495	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.095,27
14/05/2024	218496	2.1.1.02.01.011	IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ	PAGAMENTO, NF.1384, IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.457,00	
14/05/2024	218496	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1384, IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.457,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.583.012,06</b>	<b>11.583.012,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.583.012,06	11.583.012,06
14/05/2024	218497	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	49.010,81	
14/05/2024	218497	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		49.010,81
14/05/2024	219139	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.492, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2.011,60	
14/05/2024	219139	2.1.1.02.02.009	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	COMPRA, NF.492, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.		2.011,60
14/05/2024	219140	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.224, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
14/05/2024	219140	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.224, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
14/05/2024	219140	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.224, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
14/05/2024	219141	2.1.1.02.03.0421	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	152,00	
14/05/2024	219141	2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		142,65
14/05/2024	219141	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		2,28
14/05/2024	219141	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		7,07
15/05/2024	219142	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4625, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.600,00	
15/05/2024	219142	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4625, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.600,00
16/05/2024	218582	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, RESCISAO EM 07/11/2023, GRRF SANDRO DE CARVALHO - HUGO	16,74	
16/05/2024	218582	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ESTORNO DE PAGAMENTO, RESCISAO EM 07/11/2023, GRRF SANDRO DE CARVALHO - HUGO		16,74
16/05/2024	219143	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	396,00	
16/05/2024	219143	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		396,00
16/05/2024	219144	2.1.1.02.03.0351	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.17866, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	198,00	
16/05/2024	219144	2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.17866, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.		198,00
16/05/2024	219145	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	103.819,65	
16/05/2024	219145	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		97.434,74
16/05/2024	219145	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.557,29
16/05/2024	219145	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.827,62
16/05/2024	219146	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	895,00	
16/05/2024	219146	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		895,00
16/05/2024	219147	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.480,00	
16/05/2024	219147	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.480,00
17/05/2024	218498	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2700, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	233,78	
17/05/2024	218498	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2700, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		233,78
17/05/2024	218499	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2701, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	838,90	
17/05/2024	218499	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2701, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		838,90
17/05/2024	218500	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.072,68	
17/05/2024	218500	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		1.072,68
17/05/2024	219148	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.622, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	127,20	
17/05/2024	219148	2.1.1.02.02.010	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	COMPRA, NF.622, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.		127,20
17/05/2024	219149	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	4.593,60	
17/05/2024	219149	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		4.593,60
17/05/2024	219150	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.4639, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	427,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.820.685,52</b>	<b>11.820.258,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.820.685,52	11.820.258,02
17/05/2024	219150	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4639, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		427,50
17/05/2024	219151	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4642, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	360,00	
17/05/2024	219151	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4642, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		360,00
17/05/2024	219152	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.692, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
17/05/2024	219152	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.692, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
17/05/2024	219152	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.692, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
17/05/2024	219152	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.692, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
17/05/2024	219153	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.693, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
17/05/2024	219153	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.693, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
17/05/2024	219153	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.693, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
17/05/2024	219153	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.693, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
17/05/2024	219154	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
17/05/2024	219154	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
17/05/2024	219154	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
17/05/2024	219154	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
17/05/2024	219155	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2.190,00	
17/05/2024	219155	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		2.190,00
17/05/2024	219156	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.622, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	592,50	
17/05/2024	219156	2.1.1.02.02.010	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	COMPRA, NF.622, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.		592,50
20/05/2024	218501	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	63.273,42	
20/05/2024	218501	2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.		63.273,42
20/05/2024	218502	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/24	176.215,01	
20/05/2024	218502	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/24		176.215,01
20/05/2024	218503	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	112.941,59	
20/05/2024	218503	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		112.941,59
20/05/2024	218709	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	77.502,35	
20/05/2024	218709	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024		77.502,35
20/05/2024	218710	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	2.278,42	
20/05/2024	218710	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024		2.278,42
20/05/2024	218711	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	23.506,20	
20/05/2024	218711	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024		23.506,20
20/05/2024	218712	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	50.789,48	
20/05/2024	218712	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024		50.789,48
20/05/2024	218713	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	15.880,59	
20/05/2024	218713	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024		15.880,59
20/05/2024	218714	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	3.206,98	
20/05/2024	218714	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024		3.206,98
20/05/2024	218715	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	3.050,99	
20/05/2024	218715	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024		3.050,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.457.473,05</b>	<b>12.457.473,05</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.457.473,05	12.457.473,05
20/05/2024	219157	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	22.000,00	
20/05/2024	219157	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		20.647,00
20/05/2024	219157	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		330,00
20/05/2024	219157	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.023,00
20/05/2024	220902	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	0,02	
20/05/2024	220902	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA		0,02
20/05/2024	220904	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	AJUSTE - IRRF RET 04/2024	0,02	
20/05/2024	220904	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	AJUSTE - IRRF RET 04/2024		0,02
20/05/2024	220910	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	AJUSTE - CSRF RET 04/2024	0,02	
20/05/2024	220910	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	AJUSTE - CSRF RET 04/2024		0,02
20/05/2024	220911	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	AJUSTE - INSS RET 04/2024	0,01	
20/05/2024	220911	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	AJUSTE - INSS RET 04/2024		0,01
21/05/2024	218504	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.3000484926, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.918,30	
21/05/2024	218504	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3000484926, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		10.918,30
21/05/2024	218505	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	PAGAMENTO, NF.2405017583189, OI - CONTA DE TELEFONE	141,36	
21/05/2024	218505	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2405017583189, OI - CONTA DE TELEFONE		141,36
21/05/2024	218506	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.201, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
21/05/2024	218506	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.201, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
21/05/2024	218507	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
21/05/2024	218507	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
21/05/2024	218508	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4541, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,20	
21/05/2024	218508	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4541, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		540,20
21/05/2024	218509	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.8182, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.756,49	
21/05/2024	218509	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8182, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.756,49
21/05/2024	218510	2.1.1.02.01.010	GOIÁS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	595,00	
21/05/2024	218510	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA		595,00
21/05/2024	218511	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF.1039, D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
21/05/2024	218511	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1039, D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
21/05/2024	218512	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.8182, IBN LABORATORIO LTDA	12.338,27	
21/05/2024	218512	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8182, IBN LABORATORIO LTDA		12.338,27
21/05/2024	218513	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.8200, IBN LABORATORIO LTDA	82.661,73	
21/05/2024	218513	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8200, IBN LABORATORIO LTDA		82.661,73
21/05/2024	218514	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.224, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
21/05/2024	218514	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.224, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
21/05/2024	218515	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	198.169,10	
21/05/2024	218515	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		198.169,10
21/05/2024	227686	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.3000484926, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.918,30	
21/05/2024	227686	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	SERVICOS TOMADOS, NF.3000484926, SANEAMENTO DE GOIAS S/A		10.918,30
22/05/2024	218516	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	557,81	
22/05/2024	218516	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		557,81
22/05/2024	218517	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	557,81	
22/05/2024	218517	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		557,81
22/05/2024	219158	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.497, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	3.352,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.891.197,24</b>	<b>12.887.845,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.891.197,24	12.887.845,24
22/05/2024	219158	2.1.1.02.02.009	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	COMPRA, NF.497, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.		3.352,00
22/05/2024	219159	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4665, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	499,50	
22/05/2024	219159	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4665, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		499,50
22/05/2024	219160	2.1.1.02.03.0051	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.79294, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.633,25	
22/05/2024	219160	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.79294, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		5.371,30
22/05/2024	219160	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.79294, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		261,95
23/05/2024	218518	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1362, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.031,00	
23/05/2024	218518	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1362, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.031,00
23/05/2024	218519	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1350, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.800,00	
23/05/2024	218519	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1350, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		11.800,00
23/05/2024	218520	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.8783, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	537,00	
23/05/2024	218520	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8783, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		537,00
23/05/2024	218521	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.783,60	
23/05/2024	218521	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		6.783,60
23/05/2024	218522	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.277831, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	389,72	
23/05/2024	218522	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.277831, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		389,72
23/05/2024	218523	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4639, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	427,50	
23/05/2024	218523	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4639, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		427,50
23/05/2024	218524	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4642, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
23/05/2024	218524	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4642, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
23/05/2024	218525	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.455, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
23/05/2024	218525	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.455, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
23/05/2024	218526	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.647,00	
23/05/2024	218526	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.647,00
23/05/2024	218527	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	32.847,50	
23/05/2024	218527	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		32.847,50
23/05/2024	218528	2.1.1.02.01.0087	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	PAGAMENTO, NF.36599, AUTO POSTO VEREDA EIRELI	25.952,32	
23/05/2024	218528	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.36599, AUTO POSTO VEREDA EIRELI		25.952,32
23/05/2024	218529	2.1.1.02.01.0087	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	PAGAMENTO, NF.36600, AUTO POSTO VEREDA EIRELI	765,19	
23/05/2024	218529	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.36600, AUTO POSTO VEREDA EIRELI		765,19
23/05/2024	218530	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.4109, NOXTEC SERVICOS LTDA	22.038,17	
23/05/2024	218530	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4109, NOXTEC SERVICOS LTDA		22.038,17
23/05/2024	218531	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.4110, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23/05/2024	218531	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4110, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23/05/2024	218532	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.32054, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	937,61	
23/05/2024	218532	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.32054, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		937,61
23/05/2024	218533	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.11244, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	3.961,26	
23/05/2024	218533	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.11244, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		3.961,26
23/05/2024	218534	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2230, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.038.961,44</b>	<b>13.036.684,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	218534	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.2230, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.038.961,44	13.036.684,86 2.276,58
23/05/2024	218535	2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS	PAGAMENTO, NF.53, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	18.066,66	
23/05/2024	218535	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.53, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		18.066,66
23/05/2024	218536	2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PAGAMENTO, NF.17866, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	198,00	
23/05/2024	218536	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.17866, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		198,00
23/05/2024	218537	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.325,54	
23/05/2024	218537	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.325,54
23/05/2024	218538	2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO, NF.267, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.950,00	
23/05/2024	218538	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.267, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		3.950,00
23/05/2024	218539	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	165.171,65	
23/05/2024	218539	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		165.171,65
23/05/2024	219161	2.1.1.02.03.0439	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1333, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2.500,00	
23/05/2024	219161	2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1333, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.		2.500,00
23/05/2024	219162	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.698, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	35.000,00	
23/05/2024	219162	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.698, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50
23/05/2024	219162	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.698, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		525,00
23/05/2024	219162	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.698, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.627,50
23/05/2024	219163	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.699, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	32.400,00	
23/05/2024	219163	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.699, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		30.407,40
23/05/2024	219163	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.699, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		486,00
23/05/2024	219163	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.699, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.506,60
23/05/2024	227668	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PAGAMENTO, NF. IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	0,01	
23/05/2024	227668	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF. IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		0,01
27/05/2024	218540	2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO, NF.78581, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.371,30	
27/05/2024	218540	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78581, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.371,30
27/05/2024	218541	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	5.371,30	
27/05/2024	218541	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		5.371,30
27/05/2024	218583	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.636738, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 22/01/2024 -PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	43,62	
27/05/2024	218583	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.636738, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 22/01/2024 -PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		43,62
27/05/2024	218584	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.6071, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 01/02/2024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	176,61	
27/05/2024	219164	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.499, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVES LTDA.	1.176,00	
27/05/2024	219164	2.1.1.02.02.0009	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	COMPRA, NF.499, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVES LTDA.		1.176,00
27/05/2024	218584	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.6071, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 01/02/2024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		29,76
27/05/2024	218584	3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.6071, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 01/02/2024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		146,85
27/05/2024	227823	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.462, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	19.449,00	
27/05/2024	227823	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.462, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		19.449,00
29/05/2024	218542	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	39.883,24	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.369.044,37</b>	<b>13.329.161,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.369.044,37	13.329.161,13
29/05/2024	218542	2.1.1.02.17.0015	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.		39.883,24
29/05/2024	218543	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.258, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	22.125,00	
29/05/2024	218543	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.258, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		22.125,00
29/05/2024	218544	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
29/05/2024	218544	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
29/05/2024	218545	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.185,94	
29/05/2024	218545	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.185,94
29/05/2024	218546	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEL	97.434,74	
29/05/2024	218546	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEL		97.434,74
29/05/2024	218547	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	363.211,22	
29/05/2024	218547	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		363.211,22
29/05/2024	218548	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	33.221,96	
29/05/2024	218548	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		33.221,96
29/05/2024	218549	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.527,13	
29/05/2024	218549	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		9.527,13
29/05/2024	218550	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.655,98	
29/05/2024	218550	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		23.655,98
29/05/2024	218551	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	100.000,00	
29/05/2024	218551	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		100.000,00
29/05/2024	218552	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	639.928,73	
29/05/2024	218552	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		639.928,73
29/05/2024	227655	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CURAT MEDICINA.	0,02	
29/05/2024	227655	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	CURAT MEDICINA.		0,02
30/05/2024	219165	2.1.1.02.03.0215	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.79, JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00	
30/05/2024	219165	2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE	SERVICOS TOMADOS, NF.79, JOSE ROBERTO LEONE ME.		10.000,00
31/05/2024	218553	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.79977, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.590,50	
31/05/2024	218553	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79977, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.590,50
31/05/2024	218554	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.79964, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.095,00	
31/05/2024	218554	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79964, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.095,00
31/05/2024	218555	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.5553, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.931,26	
31/05/2024	218555	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5553, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.931,26
31/05/2024	218556	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.771,00	
31/05/2024	218556	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.771,00
31/05/2024	218557	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4625, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00	
31/05/2024	218557	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4625, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.600,00
31/05/2024	218558	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.281025, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	868,00	
31/05/2024	218558	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.281025, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		868,00
31/05/2024	218559	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.281023, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.560,00	
31/05/2024	218559	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.281023, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.560,00
31/05/2024	218560	2.1.1.02.02.0009	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	PAGAMENTO, NF.499, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	1.176,00	
31/05/2024	218560	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.499, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA		1.176,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.720.376,85</b>	<b>14.720.376,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.720.376,85	14.720.376,85
31/05/2024	218561	2.1.1.02.02.009	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	PAGAMENTO, NF.492, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2.011,60	
31/05/2024	218561	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.492, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA		2.011,60
31/05/2024	218562	2.1.1.02.02.009	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	PAGAMENTO, NF.497, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	3.352,00	
31/05/2024	218562	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.497, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA		3.352,00
31/05/2024	218563	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.20240528006128, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	27.800,00	
31/05/2024	218563	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.20240528006128, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		27.800,00
31/05/2024	218564	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.462, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	19.449,00	
31/05/2024	218564	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.462, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		19.449,00
31/05/2024	218565	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ADRIELLY NUNES DA SILVA	3.691,74	
31/05/2024	218565	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ADRIELLY NUNES DA SILVA		3.691,74
31/05/2024	218566	1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	77.896,10	
31/05/2024	218566	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		77.896,10
31/05/2024	218585	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.5104, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	58.232,00	
31/05/2024	218585	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5104, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		58.232,00
31/05/2024	218586	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4706, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.083,00	
31/05/2024	218586	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4706, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.083,00
31/05/2024	218587	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4665, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,50	
31/05/2024	218587	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4665, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		499,50
31/05/2024	218588	2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	142,65	
31/05/2024	218588	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		142,65
31/05/2024	218589	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, DAIANA BATISTA DE SALES	1.319,14	
31/05/2024	218589	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, DAIANA BATISTA DE SALES		1.319,14
31/05/2024	218590	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.293,75	
31/05/2024	218590	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.293,75
31/05/2024	218591	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.097,73	
31/05/2024	218591	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.097,73
31/05/2024	218592	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.370,63	
31/05/2024	218592	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.370,63
31/05/2024	218593	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	3.649,50	
31/05/2024	218593	1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, GABRIEL NASCIMENTO COSTA		3.649,50
31/05/2024	218680	1.1.1.02.04.0018	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	10,15	
31/05/2024	218680	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		10,15
31/05/2024	218681	1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	31.227,75	
31/05/2024	218681	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		31.227,75
31/05/2024	218682	1.1.1.02.04.0066	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	18,30	
31/05/2024	218682	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		18,30
31/05/2024	218683	1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	384,01	
31/05/2024	218683	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		384,01
31/05/2024	218684	1.1.1.02.04.0034	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	37.021,41	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.024.926,81</b>	<b>14.987.905,40</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.024.926,81	14.987.905,40
31/05/2024	218684	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		37.021,41
31/05/2024	218686	1.1.1.02.04.0043	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	5.229,50	
31/05/2024	218686	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		5.229,50
31/05/2024	218691	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	26,80	
31/05/2024	218691	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		26,80
31/05/2024	218692	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO	1,12	
31/05/2024	218692	1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICACAO		1,12
31/05/2024	218693	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	4.892,72	
31/05/2024	218693	1.1.1.02.04.0043	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS		4.892,72
31/05/2024	218732	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	129.331,51	
31/05/2024	218732	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		129.331,51
31/05/2024	218733	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO, PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	1.625,30	
31/05/2024	218733	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO, PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR		1.625,30
31/05/2024	218734	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	27.084,89	
31/05/2024	218734	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		27.084,89
31/05/2024	218735	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	57.213,20	
31/05/2024	218735	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		57.213,20
31/05/2024	218736	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	9.728,86	
31/05/2024	218736	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR		9.728,86
31/05/2024	218737	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	1.650,62	
31/05/2024	218737	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR		1.650,62
31/05/2024	218738	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	8.594,57	
31/05/2024	218738	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR		8.594,57
31/05/2024	218740	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	16.759,66	
31/05/2024	218740	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		16.759,66
31/05/2024	218741	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	6.012,16	
31/05/2024	218741	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		6.012,16
31/05/2024	218742	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	675,90	
31/05/2024	218742	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS		675,90
31/05/2024	218743	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	84,74	
31/05/2024	218743	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS		84,74
31/05/2024	218744	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO, CONTAGEM MEDICAMENTOS	336,66	
31/05/2024	218744	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO, CONTAGEM MEDICAMENTOS		336,66
31/05/2024	218745	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO, CONTAGEM MEDICAMENTOS	719,62	
31/05/2024	218745	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO, CONTAGEM MEDICAMENTOS		719,62
31/05/2024	218746	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	26.276,54	
31/05/2024	218746	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		26.276,54
31/05/2024	218747	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	3.724,56	
31/05/2024	218747	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		3.724,56
31/05/2024	218748	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.011,84	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.341.907,58</b>	<b>15.324.895,74</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	218748	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	15.341.907,58	15.324.895,74
31/05/2024	218749	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.641,02	17.011,84
31/05/2024	218749	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.641,02
31/05/2024	218750	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.238,66	
31/05/2024	218750	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.238,66
31/05/2024	218751	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, GASES HOSPITALARES	1.110,00	
31/05/2024	218751	1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES	CONF. RELATORIO CONTAGEM, GASES HOSPITALARES		1.110,00
31/05/2024	218752	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	1.052,46	
31/05/2024	218752	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA		1.052,46
31/05/2024	218753	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA	410,11	
31/05/2024	218753	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA		410,11
31/05/2024	218754	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00	
31/05/2024	218754	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL ODONTOLOGICO		84,00
31/05/2024	218755	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00	
31/05/2024	218755	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO		84,00
31/05/2024	218756	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	17.382,13	
31/05/2024	218756	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		17.382,13
31/05/2024	218757	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	1.122,00	
31/05/2024	218757	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO		1.122,00
31/05/2024	218758	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	3.298,82	
31/05/2024	218758	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI		3.298,82
31/05/2024	218759	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	974,66	
31/05/2024	218759	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI		974,66
31/05/2024	218760	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	446,98	
31/05/2024	218760	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI		446,98
31/05/2024	218761	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, EPI	10,67	
31/05/2024	218761	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, EPI		10,67
31/05/2024	218762	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O	19.040,41	
31/05/2024	218762	1.1.5.02.02.0005	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O		19.040,41
31/05/2024	218763	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCA O	34.287,92	
31/05/2024	218763	1.1.5.02.02.0005	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCA O		34.287,92
31/05/2024	218764	1.1.5.02.02.0005	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCA O	1.096,88	
31/05/2024	218764	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCA O		1.096,88
31/05/2024	218765	1.1.5.02.02.0005	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCA O	90,00	
31/05/2024	218765	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCA O		90,00
31/05/2024	218766	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, LUDOTERAPIA	1.076,49	
31/05/2024	218766	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, LUDOTERAPIA		1.076,49
31/05/2024	218767	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA	119,75	
31/05/2024	218767	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA		119,75
31/05/2024	218768	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	290,00	
31/05/2024	218768	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO		290,00
31/05/2024	218769	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	290,00	
31/05/2024	218769	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO		290,00
31/05/2024	218770	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	897,72	
31/05/2024	218770	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA		897,72
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.436.952,26</b>	<b>15.436.952,26</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	218771	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	15.436.952,26 1.880,84	15.436.952,26
31/05/2024	218771	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO, ACESSORIOS DE INFORMATICA		1.880,84
31/05/2024	218772	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.978,48	
31/05/2024	218772	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ACESSORIOS DE INFORMATICA		1.978,48
31/05/2024	218773	3.2.1.30.01.0009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50	
31/05/2024	218773	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DIDATICO CONSUMO		331,50
31/05/2024	219503	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.361, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	38.697,68	
31/05/2024	219503	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.361, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		38.697,68
31/05/2024	219504	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.371, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	27.326,11	
31/05/2024	219504	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.371, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		27.326,11
31/05/2024	219505	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.362, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	11.097,40	
31/05/2024	219505	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.362, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		11.097,40
31/05/2024	219507	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5858, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.202,22	
31/05/2024	219507	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5858, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.202,22
31/05/2024	219510	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.11, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	136.677,18	
31/05/2024	219510	2.1.1.02.03.0048	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		136.677,18
31/05/2024	220153	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.79294, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.633,25	
31/05/2024	220153	2.1.1.02.03.0052	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.79294, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.633,25
31/05/2024	220154	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.362, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	153.578,88	
31/05/2024	220154	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.362, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		153.578,88
31/05/2024	220155	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.60485, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	10.180,89	
31/05/2024	220155	2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.60485, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME		10.180,89
31/05/2024	220172	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	APROPRIACAO, NF.1361, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,45	
31/05/2024	220172	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.1361, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,45
31/05/2024	220174	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.11379, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	8.145,38	
31/05/2024	220174	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11379, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA		8.145,38
31/05/2024	220178	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2220, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.634,00	
31/05/2024	220178	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2220, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.634,00
31/05/2024	220180	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9965, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
31/05/2024	220180	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9965, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
31/05/2024	220181	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.1045, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	15.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.859.344,27</b>	<b>15.844.344,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.859.344,27	15.844.344,27
31/05/2024	220181	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1045, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES		15.000,00
31/05/2024	220183	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.203, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
31/05/2024	220183	2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.203, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
31/05/2024	220185	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	600,00	
31/05/2024	220185	2.1.1.02.03.0170	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		600,00
31/05/2024	220187	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.27148, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES	1.800,00	
31/05/2024	220187	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.27148, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES		1.800,00
31/05/2024	220191	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPIACAO, NF.32495, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	999,05	
31/05/2024	220191	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPIACAO, NF.32495, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05
31/05/2024	220196	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8399, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO	85.665,31	
31/05/2024	220196	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8399, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO		85.665,31
31/05/2024	220197	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8398, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO	9.334,69	
31/05/2024	220197	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8398, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO		9.334,69
31/05/2024	220865	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.79, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, JOSE ROBERTO LEONE ME.	10.000,00	
31/05/2024	220865	2.1.1.02.03.0216	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.79, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, JOSE ROBERTO LEONE ME.		10.000,00
31/05/2024	220868	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.17, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	17.000,00	
31/05/2024	220868	2.1.1.02.03.0224	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.17, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		17.000,00
31/05/2024	220870	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.278, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	21.480,00	
31/05/2024	220870	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.278, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		21.480,00
31/05/2024	220871	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.409, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
31/05/2024	220871	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.409, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
31/05/2024	220874	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.455, ERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.000,00	
31/05/2024	220874	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.455, ERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		9.000,00
31/05/2024	220875	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.462, ERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	19.449,00	
31/05/2024	220875	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.462, ERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		19.449,00
31/05/2024	220878	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.91, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
31/05/2024	220878	2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.91, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
31/05/2024	220881	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.57, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA.	21.000,00	
31/05/2024	220881	2.1.1.02.03.0270	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.57, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA.		21.000,00
31/05/2024	220883	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2393, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	753,19	
31/05/2024	220883	2.1.1.02.03.0294	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2393, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		753,19
31/05/2024	220888	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4234, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS	24.404,15	
31/05/2024	220888	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4234, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS		24.404,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.109.159,66</b>	<b>16.109.159,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.109.159,66	16.109.159,66
31/05/2024	220889	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4235, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS	2.078,51	
31/05/2024	220889	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4235, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS		2.078,51
31/05/2024	220892	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.938, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	40.162,50	
31/05/2024	220892	2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.938, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA		40.162,50
31/05/2024	220896	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.215, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
31/05/2024	220896	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.215, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
31/05/2024	220897	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33730, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	9.729,32	
31/05/2024	220897	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.33730, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		9.729,32
31/05/2024	220899	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7765, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.244,00	
31/05/2024	220899	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7765, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.244,00
31/05/2024	220901	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1779, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
31/05/2024	220901	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1779, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
31/05/2024	220905	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4142, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
31/05/2024	220905	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.4142, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
31/05/2024	220908	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.343, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.952,60	
31/05/2024	220908	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.343, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		7.952,60
31/05/2024	220912	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.91, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
31/05/2024	220912	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.91, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
31/05/2024	221419	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, NF.203, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/05/2024	221419	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, NF.203, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/05/2024	221421	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2322, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
31/05/2024	221421	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2322, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
31/05/2024	222383	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.17421, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
31/05/2024	222383	2.1.1.02.03.0424	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.17421, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
31/05/2024	222972	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFSE 1333 SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2.500,00	
31/05/2024	222972	2.1.1.02.03.0440	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NFSE 1333 SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.		2.500,00
31/05/2024	222978	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NFS 15380, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	103.819,50	
31/05/2024	222978	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 15380, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		103.819,50
31/05/2024	222984	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.723, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
31/05/2024	222984	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	APROPRIACAO, NF.723, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
31/05/2024	222986	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	3.477,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.428.430,67</b>	<b>16.424.953,05</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	222986	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	16.428.430,67	16.424.953,05
31/05/2024	222987	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.		3.477,62
31/05/2024	222987	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	282,40	
31/05/2024	222988	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	3.760,02	
31/05/2024	222988	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.		3.760,02
31/05/2024	222989	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	398,05	
31/05/2024	222989	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		398,05
31/05/2024	222990	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	33.727,69	
31/05/2024	222990	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		33.727,69
31/05/2024	222991	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	2.018,94	
31/05/2024	222991	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		2.018,94
31/05/2024	222992	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	5.037,64	
31/05/2024	222992	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		5.037,64
31/05/2024	222993	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	2.885,81	
31/05/2024	222993	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		2.885,81
31/05/2024	222994	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	98,23	
31/05/2024	222994	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.		98,23
31/05/2024	222995	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	225,80	
31/05/2024	222995	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.		225,80
31/05/2024	222996	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	3.503,08	
31/05/2024	222996	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		3.503,08
31/05/2024	222997	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HEMODIALISE.	3.284,55	
31/05/2024	222997	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HEMODIALISE.		3.284,55
31/05/2024	222998	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	509,01	
31/05/2024	222998	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.		509,01
31/05/2024	222999	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	184,12	
31/05/2024	222999	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.		184,12
31/05/2024	223000	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, HEMODIALISE.	910,84	
31/05/2024	223000	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, HEMODIALISE.		910,84
31/05/2024	223001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	52,07	
31/05/2024	223001	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		52,07
31/05/2024	223002	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, AUXILIO CRECHE, HEMODIALISE.	706,00	
31/05/2024	223002	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, AUXILIO CRECHE, HEMODIALISE.		706,00
31/05/2024	223003	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	2.726,99	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.488.741,91</b>	<b>16.486.014,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223003	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	16.488.741,91	16.486.014,92 2.726,99
31/05/2024	223004	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	204,51	
31/05/2024	223004	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		204,51
31/05/2024	223005	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	2.522,48	
31/05/2024	223005	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.		2.522,48
31/05/2024	223006	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	218,15	
31/05/2024	223006	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.		218,15
31/05/2024	223007	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	59,01	
31/05/2024	223007	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		59,01
31/05/2024	223008	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	1.576,41	
31/05/2024	223008	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.		1.576,41
31/05/2024	223009	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	643,02	
31/05/2024	223009	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.		643,02
31/05/2024	223010	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	27,46	
31/05/2024	223010	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.		27,46
31/05/2024	223011	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	55,32	
31/05/2024	223011	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.		55,32
31/05/2024	223012	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	77,75	
31/05/2024	223012	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		77,75
31/05/2024	223013	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	76,37	
31/05/2024	223013	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.		76,37
31/05/2024	223014	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	1.036,83	
31/05/2024	223014	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.		1.036,83
31/05/2024	223015	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	82,93	
31/05/2024	223015	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.		82,93
31/05/2024	223016	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	56,27	
31/05/2024	223016	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.		56,27
31/05/2024	223017	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	86,14	
31/05/2024	223017	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		86,14
31/05/2024	223018	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, HEMODIALISE.	0,87	
31/05/2024	223018	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, HEMODIALISE.		0,87
31/05/2024	223019	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	210,00	
31/05/2024	223019	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		210,00
31/05/2024	223020	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	8.359,12	
31/05/2024	223020	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		8.359,12
31/05/2024	223021	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	2.423,66	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.506.458,21</b>	<b>16.504.034,55</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.506.458,21	16.504.034,55
31/05/2024	223021	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		2.423,66
31/05/2024	223022	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	417,95	
31/05/2024	223022	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		417,95
31/05/2024	223023	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	545,39	
31/05/2024	223023	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.		545,39
31/05/2024	223024	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	158,10	
31/05/2024	223024	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.		158,10
31/05/2024	223025	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	27,27	
31/05/2024	223025	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.		27,27
31/05/2024	223026	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.	207,36	
31/05/2024	223026	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.		207,36
31/05/2024	223027	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	60,09	
31/05/2024	223027	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		60,09
31/05/2024	223028	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.	10,36	
31/05/2024	223028	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.		10,36
31/05/2024	223029	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HEMODIALISE.	417,96	
31/05/2024	223029	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HEMODIALISE.		417,96
31/05/2024	223030	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	27,27	
31/05/2024	223030	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.		27,27
31/05/2024	223031	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	10,37	
31/05/2024	223031	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, HEMODIALISE.		10,37
31/05/2024	223032	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.883,91	
31/05/2024	223032	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		5.883,91
31/05/2024	223033	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	1.339,75	
31/05/2024	223033	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.		1.339,75
31/05/2024	223034	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	4.957,90	
31/05/2024	223034	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.		4.957,90
31/05/2024	223035	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, HEMODIALISE.	0,02	
31/05/2024	223035	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, HEMODIALISE.		0,02
31/05/2024	223036	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
31/05/2024	223036	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
31/05/2024	223037	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	189,84	
31/05/2024	223037	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, SESMT.		189,84
31/05/2024	223038	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	282,40	
31/05/2024	223038	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		282,40
31/05/2024	223039	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	380,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.524.074,15</b>	<b>16.523.694,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223039	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	16.524.074,15	16.523.694,15 380,00
31/05/2024	223040	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, SESMT.	81,00	
31/05/2024	223040	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, SESMT.		81,00
31/05/2024	223041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	313,20	
31/05/2024	223041	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		313,20
31/05/2024	223042	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SESMT.	276,25	
31/05/2024	223042	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SESMT.		276,25
31/05/2024	223043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	37,62	
31/05/2024	223043	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		37,62
31/05/2024	223044	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	3,00	
31/05/2024	223044	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		3,00
31/05/2024	223045	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	690,64	
31/05/2024	223045	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		690,64
31/05/2024	223046	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	200,26	
31/05/2024	223046	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		200,26
31/05/2024	223047	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SESMT.	34,53	
31/05/2024	223047	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SESMT.		34,53
31/05/2024	223048	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SESMT.	34,53	
31/05/2024	223048	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SESMT.		34,53
31/05/2024	223049	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	465,51	
31/05/2024	223049	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		465,51
31/05/2024	223050	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	157,69	
31/05/2024	223050	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.		157,69
31/05/2024	223051	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	411,16	
31/05/2024	223051	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		411,16
31/05/2024	223052	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	1.900,00	
31/05/2024	223052	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		1.900,00
31/05/2024	223053	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	282,40	
31/05/2024	223053	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.		282,40
31/05/2024	223054	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	126,67	
31/05/2024	223054	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.		126,67
31/05/2024	223055	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	175,23	
31/05/2024	223055	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		175,23
31/05/2024	223056	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	174,59	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.529.438,43</b>	<b>16.529.263,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223056	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	16.529.438,43	16.529.263,84
31/05/2024	223057	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	3,00	174,59
31/05/2024	223057	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.		3,00
31/05/2024	223058	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	436,48	
31/05/2024	223058	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.		436,48
31/05/2024	223059	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	126,56	
31/05/2024	223059	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		126,56
31/05/2024	223060	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	21,82	
31/05/2024	223060	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.		21,82
31/05/2024	223061	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	21,82	
31/05/2024	223061	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		21,82
31/05/2024	223062	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	235,81	
31/05/2024	223062	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		235,81
31/05/2024	223063	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	261,34	
31/05/2024	223063	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.		261,34
31/05/2024	223064	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	1.700,00	
31/05/2024	223064	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		1.700,00
31/05/2024	223065	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	282,40	
31/05/2024	223065	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		282,40
31/05/2024	223066	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	483,33	
31/05/2024	223066	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		483,33
31/05/2024	223067	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	757,00	
31/05/2024	223067	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		757,00
31/05/2024	223068	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	195,12	
31/05/2024	223068	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		195,12
31/05/2024	223069	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	192,27	
31/05/2024	223069	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		192,27
31/05/2024	223070	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	3,00	
31/05/2024	223070	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		3,00
31/05/2024	223071	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	480,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.534.639,06</b>	<b>16.534.158,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223071	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	16.534.639,06	16.534.158,38 480,68
31/05/2024	223072	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	139,38	
31/05/2024	223072	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		139,38
31/05/2024	223073	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	24,03	
31/05/2024	223073	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		24,03
31/05/2024	223074	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	24,03	
31/05/2024	223074	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		24,03
31/05/2024	223075	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	330,11	
31/05/2024	223075	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		330,11
31/05/2024	223076	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	312,53	
31/05/2024	223076	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.		312,53
31/05/2024	223077	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	1.290,32	
31/05/2024	223077	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		1.290,32
31/05/2024	223078	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	145,75	
31/05/2024	223078	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.		145,75
31/05/2024	223079	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	86,02	
31/05/2024	223079	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.		86,02
31/05/2024	223080	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	38,71	
31/05/2024	223080	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		38,71
31/05/2024	223081	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	153,41	
31/05/2024	223081	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		153,41
31/05/2024	223082	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	117,98	
31/05/2024	223082	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		117,98
31/05/2024	223083	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	1,55	
31/05/2024	223083	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.		1,55
31/05/2024	223084	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	1.881,29	
31/05/2024	223084	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		1.881,29
31/05/2024	223085	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	148,13	
31/05/2024	223085	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		148,13
31/05/2024	223086	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	1.733,16	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.541.065,46</b>	<b>16.539.332,30</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223086	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	16.541.065,46	16.539.332,30 1.733,16
31/05/2024	223087	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	150,50	
31/05/2024	223087	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		150,50
31/05/2024	223088	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	294,95	
31/05/2024	223088	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.		294,95
31/05/2024	223089	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	85,50	
31/05/2024	223089	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		85,50
31/05/2024	223090	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	14,74	
31/05/2024	223090	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.		14,74
31/05/2024	223091	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	376,25	
31/05/2024	223091	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		376,25
31/05/2024	223092	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	109,09	
31/05/2024	223092	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		109,09
31/05/2024	223093	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	18,81	
31/05/2024	223093	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		18,81
31/05/2024	223094	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	14,75	
31/05/2024	223094	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		14,75
31/05/2024	223095	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	18,81	
31/05/2024	223095	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		18,81
31/05/2024	223096	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	372,52	
31/05/2024	223096	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		372,52
31/05/2024	223097	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	153,07	
31/05/2024	223097	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		153,07
31/05/2024	223098	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	333,11	
31/05/2024	223098	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.		333,11
31/05/2024	223099	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	2.808,00	
31/05/2024	223099	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.		2.808,00
31/05/2024	223100	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	282,40	
31/05/2024	223100	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		282,40
31/05/2024	223101	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	187,20	
31/05/2024	223101	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.		187,20
31/05/2024	223102	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	269,66	
31/05/2024	223102	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.		269,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.546.554,82</b>	<b>16.546.554,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223103	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	16.546.554,82 247,23	16.546.554,82
31/05/2024	223103	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, PSICOLOGIA.		247,23
31/05/2024	223104	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	19,98	
31/05/2024	223104	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.		19,98
31/05/2024	223105	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	618,08	
31/05/2024	223105	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.		618,08
31/05/2024	223106	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	179,23	
31/05/2024	223106	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.		179,23
31/05/2024	223107	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	30,90	
31/05/2024	223107	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.		30,90
31/05/2024	223108	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, PSICOLOGIA.	30,90	
31/05/2024	223108	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, PSICOLOGIA.		30,90
31/05/2024	223109	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	453,52	
31/05/2024	223109	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		453,52
31/05/2024	223110	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	164,02	
31/05/2024	223110	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		164,02
31/05/2024	223111	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	370,91	
31/05/2024	223111	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		370,91
31/05/2024	223112	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	2.808,00	
31/05/2024	223112	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.		2.808,00
31/05/2024	223113	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	282,40	
31/05/2024	223113	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.		282,40
31/05/2024	223114	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	187,20	
31/05/2024	223114	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.		187,20
31/05/2024	223115	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	269,66	
31/05/2024	223115	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.		269,66
31/05/2024	223116	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	247,23	
31/05/2024	223116	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.		247,23
31/05/2024	223117	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	19,98	
31/05/2024	223117	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.		19,98
31/05/2024	223118	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	618,08	
31/05/2024	223118	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.		618,08
31/05/2024	223119	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	179,23	
31/05/2024	223119	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.		179,23
31/05/2024	223120	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	30,90	
31/05/2024	223120	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.		30,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.553.312,27</b>	<b>16.553.312,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223121	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SERVICO SOCIAL.	16.553.312,27 30,90	16.553.312,27
31/05/2024	223121	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SERVICO SOCIAL.		30,90
31/05/2024	223122	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	453,52	
31/05/2024	223122	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		453,52
31/05/2024	223123	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	164,03	
31/05/2024	223123	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.		164,03
31/05/2024	223124	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	370,91	
31/05/2024	223124	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.		370,91
31/05/2024	223125	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	4.236,00	
31/05/2024	223125	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		4.236,00
31/05/2024	223126	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	847,20	
31/05/2024	223126	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.		847,20
31/05/2024	223127	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	282,39	
31/05/2024	223127	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.		282,39
31/05/2024	223128	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	393,93	
31/05/2024	223128	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.		393,93
31/05/2024	223129	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	406,65	
31/05/2024	223129	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.		406,65
31/05/2024	223130	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/05/2024	223130	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/05/2024	223131	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	9,00	
31/05/2024	223131	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		9,00
31/05/2024	223132	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	1.016,64	
31/05/2024	223132	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.		1.016,64
31/05/2024	223133	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	294,75	
31/05/2024	223133	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.		294,75
31/05/2024	223134	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	50,83	
31/05/2024	223134	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		50,83
31/05/2024	223135	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	50,83	
31/05/2024	223135	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.		50,83
31/05/2024	223136	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	656,92	
31/05/2024	223136	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		656,92
31/05/2024	223137	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	607,17	
31/05/2024	223137	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		607,17
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.563.245,98</b>	<b>16.563.245,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.563.245,98	16.563.245,98
31/05/2024	223138	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	1.891,08	
31/05/2024	223138	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		1.891,08
31/05/2024	223139	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	282,40	
31/05/2024	223139	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		282,40
31/05/2024	223140	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	126,07	
31/05/2024	223140	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		126,07
31/05/2024	223141	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	174,43	
31/05/2024	223141	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		174,43
31/05/2024	223142	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, OUVIDORIA.	173,87	
31/05/2024	223142	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, OUVIDORIA.		173,87
31/05/2024	223143	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	3,00	
31/05/2024	223143	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		3,00
31/05/2024	223144	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	434,69	
31/05/2024	223144	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		434,69
31/05/2024	223145	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	126,04	
31/05/2024	223145	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		126,04
31/05/2024	223146	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	21,73	
31/05/2024	223146	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		21,73
31/05/2024	223147	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, OUVIDORIA.	21,73	
31/05/2024	223147	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, OUVIDORIA.		21,73
31/05/2024	223148	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	273,33	
31/05/2024	223148	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		273,33
31/05/2024	223149	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	260,21	
31/05/2024	223149	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		260,21
31/05/2024	223150	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	8.466,84	
31/05/2024	223150	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		8.466,84
31/05/2024	223151	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	847,20	
31/05/2024	223151	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		847,20
31/05/2024	223152	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	200,80	
31/05/2024	223152	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		200,80
31/05/2024	223153	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA	301,20	
31/05/2024	223153	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA		301,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.576.850,60</b>	<b>16.576.850,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.576.850,60	16.576.850,60
31/05/2024	223154	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	90,72	
31/05/2024	223154	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		90,72
31/05/2024	223155	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	885,25	
31/05/2024	223155	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		885,25
31/05/2024	223156	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	792,52	
31/05/2024	223156	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		792,52
31/05/2024	223157	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	130,63	
31/05/2024	223157	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		130,63
31/05/2024	223158	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.981,35	
31/05/2024	223158	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		1.981,35
31/05/2024	223159	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	574,51	
31/05/2024	223159	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		574,51
31/05/2024	223160	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99,06	
31/05/2024	223160	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		99,06
31/05/2024	223161	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99,07	
31/05/2024	223161	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		99,07
31/05/2024	223162	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.327,02	
31/05/2024	223162	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.327,02
31/05/2024	223163	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	494,52	
31/05/2024	223163	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		494,52
31/05/2024	223164	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	1.121,16	
31/05/2024	223164	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.		1.121,16
31/05/2024	223165	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.626,00	
31/05/2024	223165	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		3.626,00
31/05/2024	223166	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	564,80	
31/05/2024	223166	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.		564,80
31/05/2024	223167	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	241,73	
31/05/2024	223167	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.		241,73
31/05/2024	223168	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	334,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.589.213,74</b>	<b>16.588.878,94</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223168	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.589.213,74	16.588.878,94 334,80
31/05/2024	223169	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	335,26	
31/05/2024	223169	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		335,26
31/05/2024	223170	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	6,00	
31/05/2024	223170	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.		6,00
31/05/2024	223171	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	838,16	
31/05/2024	223171	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.		838,16
31/05/2024	223172	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	243,02	
31/05/2024	223172	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		243,02
31/05/2024	223173	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	41,90	
31/05/2024	223173	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.		41,90
31/05/2024	223174	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	41,91	
31/05/2024	223174	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		41,91
31/05/2024	223175	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	492,31	
31/05/2024	223175	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		492,31
31/05/2024	223176	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	501,63	
31/05/2024	223176	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.		501,63
31/05/2024	223177	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	7.500,00	
31/05/2024	223177	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		7.500,00
31/05/2024	223178	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	1.412,00	
31/05/2024	223178	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		1.412,00
31/05/2024	223179	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	500,00	
31/05/2024	223179	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.		500,00
31/05/2024	223180	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, NIA.	135,00	
31/05/2024	223180	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, NIA.		135,00
31/05/2024	223181	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	708,30	
31/05/2024	223181	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		708,30
31/05/2024	223182	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NIA.	723,75	
31/05/2024	223182	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NIA.		723,75
31/05/2024	223183	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	3,00	
31/05/2024	223183	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		3,00
31/05/2024	223184	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NIA.	1.809,40	
31/05/2024	223184	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NIA.		1.809,40
31/05/2024	223185	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	524,63	
31/05/2024	223185	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		524,63
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.605.030,01</b>	<b>16.605.030,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223186	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NIA.	16.605.030,01 90,47	16.605.030,01
31/05/2024	223186	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NIA.		90,47
31/05/2024	223187	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NIA.	90,47	
31/05/2024	223187	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NIA.		90,47
31/05/2024	223188	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.140,70	
31/05/2024	223188	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.140,70
31/05/2024	223189	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	131,42	
31/05/2024	223189	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.		131,42
31/05/2024	223190	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	1.080,46	
31/05/2024	223190	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.		1.080,46
31/05/2024	223191	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	28.513,26	
31/05/2024	223191	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		28.513,26
31/05/2024	223192	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	4.399,97	
31/05/2024	223192	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		4.399,97
31/05/2024	223193	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.435,71	
31/05/2024	223193	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.435,71
31/05/2024	223194	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	262,50	
31/05/2024	223194	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		262,50
31/05/2024	223195	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.736,94	
31/05/2024	223195	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.736,94
31/05/2024	223196	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2.664,96	
31/05/2024	223196	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		2.664,96
31/05/2024	223197	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	199,04	
31/05/2024	223197	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		199,04
31/05/2024	223198	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.191,33	
31/05/2024	223198	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.191,33
31/05/2024	223199	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	46,74	
31/05/2024	223199	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		46,74
31/05/2024	223200	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	706,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.649.719,98</b>	<b>16.649.013,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223200	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	16.649.719,98	16.649.013,98 706,00
31/05/2024	223201	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	766,31	
31/05/2024	223201	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		766,31
31/05/2024	223202	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	57,47	
31/05/2024	223202	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		57,47
31/05/2024	223203	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	708,84	
31/05/2024	223203	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		708,84
31/05/2024	223204	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	61,30	
31/05/2024	223204	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		61,30
31/05/2024	223205	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	6.662,47	
31/05/2024	223205	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		6.662,47
31/05/2024	223206	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	1.931,71	
31/05/2024	223206	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		1.931,71
31/05/2024	223207	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	333,12	
31/05/2024	223207	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		333,12
31/05/2024	223208	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	153,26	
31/05/2024	223208	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		153,26
31/05/2024	223209	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	44,42	
31/05/2024	223209	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		44,42
31/05/2024	223210	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	7,66	
31/05/2024	223210	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		7,66
31/05/2024	223211	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	333,12	
31/05/2024	223211	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		333,12
31/05/2024	223212	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	7,66	
31/05/2024	223212	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		7,66
31/05/2024	223213	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.659,53	
31/05/2024	223213	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.659,53
31/05/2024	223214	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	580,79	
31/05/2024	223214	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		580,79
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.666.027,64</b>	<b>16.666.027,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223215	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	16.666.027,64 3.998,06	16.666.027,64
31/05/2024	223215	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.		3.998,06
31/05/2024	223216	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	5.714,72	
31/05/2024	223216	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.		5.714,72
31/05/2024	223217	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	546,58	
31/05/2024	223217	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.		546,58
31/05/2024	223218	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	519,12	
31/05/2024	223218	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.		519,12
31/05/2024	223219	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.	93,44	
31/05/2024	223219	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.		93,44
31/05/2024	223220	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ASSISTENTE SOCIAL.	167,74	
31/05/2024	223220	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ASSISTENTE SOCIAL.		167,74
31/05/2024	223221	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	577,45	
31/05/2024	223221	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.		577,45
31/05/2024	223222	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	519,87	
31/05/2024	223222	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.		519,87
31/05/2024	223223	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	104,14	
31/05/2024	223223	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.		104,14
31/05/2024	223224	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	1.299,69	
31/05/2024	223224	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.		1.299,69
31/05/2024	223225	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	376,88	
31/05/2024	223225	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.		376,88
31/05/2024	223226	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	64,98	
31/05/2024	223226	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.		64,98
31/05/2024	223227	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.	64,98	
31/05/2024	223227	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.		64,98
31/05/2024	223228	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	890,03	
31/05/2024	223228	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		890,03
31/05/2024	223229	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	333,79	
31/05/2024	223229	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.		333,79
31/05/2024	223230	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	779,98	
31/05/2024	223230	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.		779,98
31/05/2024	223231	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	3.500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.685.579,09</b>	<b>16.682.079,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223231	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	16.685.579,09	16.682.079,09
31/05/2024	223232	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.		3.500,00
31/05/2024	223232	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	282,40	
31/05/2024	223233	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	350,00	
31/05/2024	223233	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.		282,40
31/05/2024	223234	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.	105,00	
31/05/2024	223234	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.		105,00
31/05/2024	223235	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	412,05	
31/05/2024	223235	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.		412,05
31/05/2024	223236	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	338,99	
31/05/2024	223236	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, COLONOSCOPIA.		338,99
31/05/2024	223237	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	169,45	
31/05/2024	223237	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.		169,45
31/05/2024	223238	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	3,00	
31/05/2024	223238	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.		3,00
31/05/2024	223239	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	847,48	
31/05/2024	223239	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.		847,48
31/05/2024	223240	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	245,75	
31/05/2024	223240	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.		245,75
31/05/2024	223241	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	42,37	
31/05/2024	223241	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.		42,37
31/05/2024	223242	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, COLONOSCOPIA.	42,37	
31/05/2024	223242	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, COLONOSCOPIA.		42,37
31/05/2024	223243	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	537,20	
31/05/2024	223243	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		537,20
31/05/2024	223244	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	102,21	
31/05/2024	223244	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.		102,21
31/05/2024	223245	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	479,55	
31/05/2024	223245	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.		479,55
31/05/2024	223246	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	17.760,77	
31/05/2024	223246	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		17.760,77
31/05/2024	223247	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	3.534,56	
31/05/2024	223247	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		3.534,56
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.710.832,24</b>	<b>16.710.832,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223248	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	16.710.832,24 1.184,01	16.710.832,24
31/05/2024	223248	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.184,01
31/05/2024	223249	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	169,44	
31/05/2024	223249	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		169,44
31/05/2024	223250	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.673,60	
31/05/2024	223250	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.673,60
31/05/2024	223251	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.717,16	
31/05/2024	223251	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.717,16
31/05/2024	223252	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	372,24	
31/05/2024	223252	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		372,24
31/05/2024	223253	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	37,55	
31/05/2024	223253	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		37,55
31/05/2024	223254	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.146,43	
31/05/2024	223254	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.146,43
31/05/2024	223255	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	85,98	
31/05/2024	223255	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		85,98
31/05/2024	223256	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.060,45	
31/05/2024	223256	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.060,45
31/05/2024	223257	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	91,71	
31/05/2024	223257	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		91,71
31/05/2024	223258	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	4.292,95	
31/05/2024	223258	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		4.292,95
31/05/2024	223259	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.244,64	
31/05/2024	223259	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.244,64
31/05/2024	223260	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	214,64	
31/05/2024	223260	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		214,64
31/05/2024	223261	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	229,28	
31/05/2024	223261	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		229,28
31/05/2024	223262	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	66,47	
31/05/2024	223262	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		66,47
31/05/2024	223263	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	11,46	
31/05/2024	223263	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		11,46
31/05/2024	223264	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	214,65	
31/05/2024	223264	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		214,65
31/05/2024	223265	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	11,46	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.724.656,36</b>	<b>16.724.644,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223265	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	16.724.656,36	16.724.644,90
31/05/2024	223266	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.048,68	11,46
31/05/2024	223266	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.048,68
31/05/2024	223267	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	422,73	
31/05/2024	223267	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		422,73
31/05/2024	223268	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.655,68	
31/05/2024	223268	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.655,68
31/05/2024	223269	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	6.020,00	
31/05/2024	223269	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		6.020,00
31/05/2024	223270	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	564,80	
31/05/2024	223270	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		564,80
31/05/2024	223271	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	302,40	
31/05/2024	223271	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		302,40
31/05/2024	223272	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301,00	
31/05/2024	223272	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		301,00
31/05/2024	223273	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	89,88	
31/05/2024	223273	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		89,88
31/05/2024	223274	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	670,99	
31/05/2024	223274	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		670,99
31/05/2024	223275	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	582,24	
31/05/2024	223275	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		582,24
31/05/2024	223276	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	159,39	
31/05/2024	223276	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		159,39
31/05/2024	223277	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	6,00	
31/05/2024	223277	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		6,00
31/05/2024	223278	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.455,61	
31/05/2024	223278	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.455,61
31/05/2024	223279	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	422,11	
31/05/2024	223279	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		422,11
31/05/2024	223280	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	72,78	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.741.430,65</b>	<b>16.741.357,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.741.430,65	16.741.357,87
31/05/2024	223280	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		72,78
31/05/2024	223281	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	72,78	
31/05/2024	223281	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		72,78
31/05/2024	223282	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	892,88	
31/05/2024	223282	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		892,88
31/05/2024	223283	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	264,09	
31/05/2024	223283	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		264,09
31/05/2024	223284	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	789,57	
31/05/2024	223284	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		789,57
31/05/2024	223285	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	980,65	
31/05/2024	223285	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		980,65
31/05/2024	223286	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	145,75	
31/05/2024	223286	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		145,75
31/05/2024	223287	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	323,44	
31/05/2024	223287	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		323,44
31/05/2024	223288	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.	29,42	
31/05/2024	223288	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.		29,42
31/05/2024	223289	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	144,85	
31/05/2024	223289	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		144,85
31/05/2024	223290	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FATURAMENTO.	113,11	
31/05/2024	223290	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FATURAMENTO.		113,11
31/05/2024	223291	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	1,55	
31/05/2024	223291	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		1,55
31/05/2024	223292	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	1.839,48	
31/05/2024	223292	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.		1.839,48
31/05/2024	223293	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	144,37	
31/05/2024	223293	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		144,37
31/05/2024	223294	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	1.695,11	
31/05/2024	223294	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.		1.695,11
31/05/2024	223295	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	147,15	
31/05/2024	223295	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		147,15
31/05/2024	223296	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	282,77	
31/05/2024	223296	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		282,77
31/05/2024	223297	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	81,97	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.749.379,59</b>	<b>16.749.297,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.749.379,59	16.749.297,62
31/05/2024	223297	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		81,97
31/05/2024	223298	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	14,13	
31/05/2024	223298	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		14,13
31/05/2024	223299	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	367,89	
31/05/2024	223299	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.		367,89
31/05/2024	223300	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	106,66	
31/05/2024	223300	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.		106,66
31/05/2024	223301	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	18,39	
31/05/2024	223301	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.		18,39
31/05/2024	223302	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FATURAMENTO.	14,14	
31/05/2024	223302	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FATURAMENTO.		14,14
31/05/2024	223303	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	18,39	
31/05/2024	223303	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.		18,39
31/05/2024	223304	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	358,48	
31/05/2024	223304	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		358,48
31/05/2024	223305	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	110,98	
31/05/2024	223305	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.		110,98
31/05/2024	223306	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	317,42	
31/05/2024	223306	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		317,42
31/05/2024	223307	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	1.412,00	
31/05/2024	223307	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		1.412,00
31/05/2024	223308	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	282,40	
31/05/2024	223308	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.		282,40
31/05/2024	223309	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	94,13	
31/05/2024	223309	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.		94,13
31/05/2024	223310	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	42,36	
31/05/2024	223310	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		42,36
31/05/2024	223311	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	135,12	
31/05/2024	223311	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		135,12
31/05/2024	223312	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	138,94	
31/05/2024	223312	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		138,94
31/05/2024	223313	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/05/2024	223313	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.752.873,06</b>	<b>16.752.873,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223314	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	16.752.873,06 3,00	16.752.873,06
31/05/2024	223314	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.		3,00
31/05/2024	223315	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	347,35	
31/05/2024	223315	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.		347,35
31/05/2024	223316	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	100,71	
31/05/2024	223316	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		100,71
31/05/2024	223317	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	17,36	
31/05/2024	223317	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.		17,36
31/05/2024	223318	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	17,37	
31/05/2024	223318	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		17,37
31/05/2024	223319	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	228,16	
31/05/2024	223319	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		228,16
31/05/2024	223320	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	41,22	
31/05/2024	223320	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		41,22
31/05/2024	223321	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	207,18	
31/05/2024	223321	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.		207,18
31/05/2024	223322	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	2.596,26	
31/05/2024	223322	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.		2.596,26
31/05/2024	223323	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	519,25	
31/05/2024	223323	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.		519,25
31/05/2024	223324	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	173,08	
31/05/2024	223324	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.		173,08
31/05/2024	223325	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.	42,36	
31/05/2024	223325	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.		42,36
31/05/2024	223326	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	241,83	
31/05/2024	223326	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.		241,83
31/05/2024	223327	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	252,62	
31/05/2024	223327	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.		252,62
31/05/2024	223328	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	114,07	
31/05/2024	223328	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		114,07
31/05/2024	223329	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	5,52	
31/05/2024	223329	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.		5,52
31/05/2024	223330	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	631,57	
31/05/2024	223330	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.		631,57
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.758.411,97</b>	<b>16.758.411,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.758.411,97	16.758.411,97
31/05/2024	223331	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	183,11	
31/05/2024	223331	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.		183,11
31/05/2024	223332	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.	31,57	
31/05/2024	223332	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.		31,57
31/05/2024	223333	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.	31,58	
31/05/2024	223333	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.		31,58
31/05/2024	223334	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	509,45	
31/05/2024	223334	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		509,45
31/05/2024	223335	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	82,51	
31/05/2024	223335	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.		82,51
31/05/2024	223336	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	407,85	
31/05/2024	223336	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.		407,85
31/05/2024	223337	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	1.439,33	
31/05/2024	223337	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		1.439,33
31/05/2024	223338	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	255,07	
31/05/2024	223338	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		255,07
31/05/2024	223339	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	85,02	
31/05/2024	223339	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		85,02
31/05/2024	223340	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	116,55	
31/05/2024	223340	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		116,55
31/05/2024	223341	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	122,43	
31/05/2024	223341	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		122,43
31/05/2024	223342	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/05/2024	223342	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/05/2024	223343	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2,71	
31/05/2024	223343	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		2,71
31/05/2024	223344	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS - DOENCA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	163,98	
31/05/2024	223344	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS - DOENCA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		163,98
31/05/2024	223345	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	306,08	
31/05/2024	223345	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		306,08
31/05/2024	223346	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	88,75	
31/05/2024	223346	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		88,75
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.762.300,00</b>	<b>16.762.300,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.762.300,00	16.762.300,00
31/05/2024	223347	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	15,30	
31/05/2024	223347	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		15,30
31/05/2024	223348	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	15,30	
31/05/2024	223348	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		15,30
31/05/2024	223349	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	193,25	
31/05/2024	223349	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		193,25
31/05/2024	223350	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	201,37	
31/05/2024	223350	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.		201,37
31/05/2024	223351	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	2.824,00	
31/05/2024	223351	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.		2.824,00
31/05/2024	223352	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	564,80	
31/05/2024	223352	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		564,80
31/05/2024	223353	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	188,26	
31/05/2024	223353	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.		188,26
31/05/2024	223354	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	262,62	
31/05/2024	223354	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		262,62
31/05/2024	223355	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	271,10	
31/05/2024	223355	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		271,10
31/05/2024	223356	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	6,00	
31/05/2024	223356	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.		6,00
31/05/2024	223357	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	677,76	
31/05/2024	223357	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		677,76
31/05/2024	223358	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	196,50	
31/05/2024	223358	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		196,50
31/05/2024	223359	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	33,88	
31/05/2024	223359	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		33,88
31/05/2024	223360	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	33,89	
31/05/2024	223360	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.		33,89
31/05/2024	223361	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	402,09	
31/05/2024	223361	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		402,09
31/05/2024	223362	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	404,77	
31/05/2024	223362	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		404,77
31/05/2024	223363	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.135,48	
31/05/2024	223363	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		1.135,48
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.769.726,37</b>	<b>16.769.726,37</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223364	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	16.769.726,37 145,75	16.769.726,37
31/05/2024	223364	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		145,75
31/05/2024	223365	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	75,70	
31/05/2024	223365	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.		75,70
31/05/2024	223366	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	123,69	
31/05/2024	223366	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		123,69
31/05/2024	223367	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	102,49	
31/05/2024	223367	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		102,49
31/05/2024	223368	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	1,55	
31/05/2024	223368	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		1,55
31/05/2024	223369	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.664,64	
31/05/2024	223369	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		1.664,64
31/05/2024	223370	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	128,63	
31/05/2024	223370	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		128,63
31/05/2024	223371	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	1.536,01	
31/05/2024	223371	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		1.536,01
31/05/2024	223372	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	133,17	
31/05/2024	223372	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		133,17
31/05/2024	223373	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	256,24	
31/05/2024	223373	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		256,24
31/05/2024	223374	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	74,29	
31/05/2024	223374	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		74,29
31/05/2024	223375	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	12,81	
31/05/2024	223375	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		12,81
31/05/2024	223376	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	332,92	
31/05/2024	223376	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		332,92
31/05/2024	223377	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	96,51	
31/05/2024	223377	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		96,51
31/05/2024	223378	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	16,65	
31/05/2024	223378	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		16,65
31/05/2024	223379	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	12,81	
31/05/2024	223379	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.		12,81
31/05/2024	223380	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	16,65	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.774.456,88</b>	<b>16.774.440,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223380	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	16.774.456,88	16.774.440,23 16,65
31/05/2024	223381	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	279,92	
31/05/2024	223381	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		279,92
31/05/2024	223382	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	75,30	
31/05/2024	223382	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		75,30
31/05/2024	223383	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	289,54	
31/05/2024	223383	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		289,54
31/05/2024	223384	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	8.000,00	
31/05/2024	223384	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.		8.000,00
31/05/2024	223385	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	282,40	
31/05/2024	223385	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.		282,40
31/05/2024	223386	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	533,33	
31/05/2024	223386	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.		533,33
31/05/2024	223387	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	908,85	
31/05/2024	223387	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.		908,85
31/05/2024	223388	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	662,59	
31/05/2024	223388	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.		662,59
31/05/2024	223389	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	1.079,59	
31/05/2024	223389	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.		1.079,59
31/05/2024	223390	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	1.656,48	
31/05/2024	223390	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.		1.656,48
31/05/2024	223391	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	480,36	
31/05/2024	223391	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.		480,36
31/05/2024	223392	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	82,82	
31/05/2024	223392	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.		82,82
31/05/2024	223393	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.	82,82	
31/05/2024	223393	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.		82,82
31/05/2024	223394	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,68	
31/05/2024	223394	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.018,68
31/05/2024	223395	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	233,64	
31/05/2024	223395	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.		233,64
31/05/2024	223396	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	997,59	
31/05/2024	223396	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.		997,59
31/05/2024	223397	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	14.544,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.805.664,79</b>	<b>16.791.120,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223397	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	16.805.664,79	16.791.120,79
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.		14.544,00
31/05/2024	223398	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	1.129,60	
31/05/2024	223398	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		1.129,60
31/05/2024	223399	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	1.360,26	
31/05/2024	223399	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.		1.360,26
31/05/2024	223400	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	234,40	
31/05/2024	223400	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		234,40
31/05/2024	223401	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	1.817,00	
31/05/2024	223401	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.		1.817,00
31/05/2024	223402	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	1.366,38	
31/05/2024	223402	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.		1.366,38
31/05/2024	223403	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	1.545,62	
31/05/2024	223403	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.		1.545,62
31/05/2024	223404	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	124,08	
31/05/2024	223404	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.		124,08
31/05/2024	223405	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	12,00	
31/05/2024	223405	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.		12,00
31/05/2024	223406	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	3.416,00	
31/05/2024	223406	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.		3.416,00
31/05/2024	223407	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	990,54	
31/05/2024	223407	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.		990,54
31/05/2024	223408	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	170,80	
31/05/2024	223408	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.		170,80
31/05/2024	223409	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.	170,80	
31/05/2024	223409	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.		170,80
31/05/2024	223410	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.202,15	
31/05/2024	223410	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.202,15
31/05/2024	223411	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	554,65	
31/05/2024	223411	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		554,65
31/05/2024	223412	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	1.954,16	
31/05/2024	223412	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.		1.954,16
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.822.713,23</b>	<b>16.822.713,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223413	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	16.822.713,23 2.700,00	16.822.713,23
31/05/2024	223413	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		2.700,00
31/05/2024	223414	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	282,40	
31/05/2024	223414	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		282,40
31/05/2024	223415	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	180,00	
31/05/2024	223415	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		180,00
31/05/2024	223416	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	256,70	
31/05/2024	223416	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		256,70
31/05/2024	223417	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	238,59	
31/05/2024	223417	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		238,59
31/05/2024	223418	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	11,88	
31/05/2024	223418	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		11,88
31/05/2024	223419	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	596,48	
31/05/2024	223419	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		596,48
31/05/2024	223420	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	172,96	
31/05/2024	223420	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		172,96
31/05/2024	223421	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	29,82	
31/05/2024	223421	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		29,82
31/05/2024	223422	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	29,82	
31/05/2024	223422	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		29,82
31/05/2024	223423	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	385,18	
31/05/2024	223423	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		385,18
31/05/2024	223424	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	357,87	
31/05/2024	223424	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.		357,87
31/05/2024	223425	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	1.500,00	
31/05/2024	223425	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.		1.500,00
31/05/2024	223426	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	282,40	
31/05/2024	223426	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.		282,40
31/05/2024	223427	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	100,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.829.837,33</b>	<b>16.829.737,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223427	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	16.829.837,33	16.829.737,33 100,00
31/05/2024	223428	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	139,23	
31/05/2024	223428	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		139,23
31/05/2024	223429	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	142,59	
31/05/2024	223429	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		142,59
31/05/2024	223430	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	3,00	
31/05/2024	223430	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.		3,00
31/05/2024	223431	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	356,48	
31/05/2024	223431	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.		356,48
31/05/2024	223432	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	103,36	
31/05/2024	223432	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.		103,36
31/05/2024	223433	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	17,82	
31/05/2024	223433	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.		17,82
31/05/2024	223434	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	17,82	
31/05/2024	223434	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.		17,82
31/05/2024	223435	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	225,64	
31/05/2024	223435	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		225,64
31/05/2024	223436	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	213,02	
31/05/2024	223436	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		213,02
31/05/2024	223437	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	5.000,00	
31/05/2024	223437	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		5.000,00
31/05/2024	223438	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	282,40	
31/05/2024	223438	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		282,40
31/05/2024	223439	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	1.000,00	
31/05/2024	223439	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		1.000,00
31/05/2024	223440	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	698,35	
31/05/2024	223440	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		698,35
31/05/2024	223441	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	502,59	
31/05/2024	223441	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		502,59
31/05/2024	223442	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	639,61	
31/05/2024	223442	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		639,61
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.839.179,24</b>	<b>16.839.179,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223443	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	16.839.179,24	16.839.179,24
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	3,00	
31/05/2024	223443	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		3,00
31/05/2024	223444	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	1.256,48	
31/05/2024	223444	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		1.256,48
31/05/2024	223445	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	364,36	
31/05/2024	223445	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		364,36
31/05/2024	223446	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	62,82	
31/05/2024	223446	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		62,82
31/05/2024	223447	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	62,82	
31/05/2024	223447	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		62,82
31/05/2024	223448	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	801,94	
31/05/2024	223448	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		801,94
31/05/2024	223449	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	292,03	
31/05/2024	223449	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		292,03
31/05/2024	223450	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	710,96	
31/05/2024	223450	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.		710,96
31/05/2024	223451	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	2.500,00	
31/05/2024	223451	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		2.500,00
31/05/2024	223452	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	282,40	
31/05/2024	223452	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		282,40
31/05/2024	223453	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	166,67	
31/05/2024	223453	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.		166,67
31/05/2024	223454	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	75,00	
31/05/2024	223454	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.		75,00
31/05/2024	223455	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	241,70	
31/05/2024	223455	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		241,70
31/05/2024	223456	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, QUALIDADE.	228,59	
31/05/2024	223456	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, QUALIDADE.		228,59
31/05/2024	223457	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	3,00	
31/05/2024	223457	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		3,00
31/05/2024	223458	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	571,48	
31/05/2024	223458	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		571,48
31/05/2024	223459	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	165,71	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.846.968,20</b>	<b>16.846.802,49</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223459	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	16.846.968,20	16.846.802,49
31/05/2024	223460	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	28,57	165,71
31/05/2024	223460	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		28,57
31/05/2024	223461	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, QUALIDADE.	28,57	
31/05/2024	223461	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, QUALIDADE.		28,57
31/05/2024	223462	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	383,00	
31/05/2024	223462	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		383,00
31/05/2024	223463	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	140,89	
31/05/2024	223463	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.		140,89
31/05/2024	223464	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	342,23	
31/05/2024	223464	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		342,23
31/05/2024	223465	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	1.701,08	
31/05/2024	223465	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		1.701,08
31/05/2024	223466	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	282,40	
31/05/2024	223466	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		282,40
31/05/2024	223467	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	113,33	
31/05/2024	223467	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		113,33
31/05/2024	223468	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	157,33	
31/05/2024	223468	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		157,33
31/05/2024	223469	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	158,67	
31/05/2024	223469	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		158,67
31/05/2024	223470	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	3,00	
31/05/2024	223470	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		3,00
31/05/2024	223471	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	396,69	
31/05/2024	223471	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		396,69
31/05/2024	223472	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	115,02	
31/05/2024	223472	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		115,02
31/05/2024	223473	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	19,83	
31/05/2024	223473	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		19,83
31/05/2024	223474	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	19,83	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.850.858,64</b>	<b>16.850.838,81</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/05/2024	223474	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	16.850.858,64	16.850.838,81 19,83
31/05/2024	223475	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	307,94	
31/05/2024	223475	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		307,94
31/05/2024	223476	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	99,29	
31/05/2024	223476	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		99,29
31/05/2024	223477	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	237,16	
31/05/2024	223477	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.		237,16
31/05/2024	223478	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	4.500,00	
31/05/2024	223478	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		4.500,00
31/05/2024	223479	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	282,40	
31/05/2024	223479	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		282,40
31/05/2024	223480	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	488,35	
31/05/2024	223480	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		488,35
31/05/2024	223481	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	382,59	
31/05/2024	223481	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		382,59
31/05/2024	223482	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	286,19	
31/05/2024	223482	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		286,19
31/05/2024	223483	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	3,00	
31/05/2024	223483	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		3,00
31/05/2024	223484	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	956,48	
31/05/2024	223484	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		956,48
31/05/2024	223485	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	277,36	
31/05/2024	223485	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		277,36
31/05/2024	223486	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	47,82	
31/05/2024	223486	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		47,82
31/05/2024	223487	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	47,82	
31/05/2024	223487	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		47,82
31/05/2024	223488	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	502,56	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.859.277,60</b>	<b>16.858.775,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.859.277,60	16.858.775,04
31/05/2024	223488	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		502,56
31/05/2024	223489	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	541,20	
31/05/2024	223489	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.		541,20
31/05/2024	226670	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	0,12	
31/05/2024	226670	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA		0,12
31/05/2024	226671	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS.	635,64	
31/05/2024	226671	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS.		635,64
31/05/2024	227303	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NFS, 231 SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
31/05/2024	227303	2.1.1.02.03.0250	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS, 231 SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
31/05/2024	227304	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.228, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
31/05/2024	227304	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.228, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
31/05/2024	227317	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.54, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
31/05/2024	227317	2.1.1.02.03.0400	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.54, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
31/05/2024	227320	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NFS 15297, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	103.819,65	
31/05/2024	227320	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NFS 15297, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		103.819,65
31/05/2024	227707	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	8.095,99	
31/05/2024	227707	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.		8.095,99
31/05/2024	227711	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	7.274,41	
31/05/2024	227711	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.		7.274,41
31/05/2024	227715	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	7.274,41	
31/05/2024	227715	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.		7.274,41
31/05/2024	227719	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	4.476,56	
31/05/2024	227719	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.		4.476,56
31/05/2024	227723	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	2.106,62	
31/05/2024	227723	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.		2.106,62
31/05/2024	227727	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	3.949,91	
31/05/2024	227727	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.		3.949,91
31/05/2024	227731	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	3.159,92	
31/05/2024	227731	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.		3.159,92
31/05/2024	227739	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	259,96	
31/05/2024	227739	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.		259,96
31/05/2024	227744	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	3.660,25	
31/05/2024	227744	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.		3.660,25
31/05/2024	227748	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	1.106,29	
31/05/2024	227748	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.		1.106,29
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.357.230,95</b>	<b>17.357.230,95</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.357.230,95	17.357.230,95
31/05/2024	227752	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	3.159,92	
31/05/2024	227752	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.		3.159,92
31/05/2024	227756	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	3.949,91	
31/05/2024	227756	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.		3.949,91
31/05/2024	227760	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	1.031,20	
31/05/2024	227760	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.		1.031,20
31/05/2024	227764	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.	6.893,70	
31/05/2024	227764	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.		6.893,70
31/05/2024	227765	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	1.843,29	
31/05/2024	227765	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.		1.843,29
31/05/2024	227769	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/2024.	5.467,67	
31/05/2024	227769	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/2024.		5.467,67
31/05/2024	227773	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	1.711,63	
31/05/2024	227773	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.		1.711,63
31/05/2024	227785	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/462346415, 05/2024.	91,20	
31/05/2024	227785	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/462346415, 05/2024.		91,20
31/05/2024	227789	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/2024.	531,25	
31/05/2024	227789	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/2024.		531,25
31/05/2024	227793	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	3.949,91	
31/05/2024	227793	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.		3.949,91
31/05/2024	227797	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	3.159,92	
31/05/2024	227797	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.		3.159,92
31/05/2024	227806	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	1.821,34	
31/05/2024	227806	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.		1.821,34
31/05/2024	227810	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	23,14	
31/05/2024	227810	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.		23,14
31/05/2024	227852	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.	105.852,23	
31/05/2024	227852	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		105.852,23
31/05/2024	227853	2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.621.885,23	
31/05/2024	227853	3.2.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.621.885,23
31/05/2024	227854	2.9.1.02.01.0007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	63.273,42	
31/05/2024	227854	1.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO		63.273,42
				TOTAL DO MÊS	19.181.875,91	19.181.875,91

JJEZIEL BARBOSA FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 476.308.411-91

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