

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	204232	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.898, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	3.295,20	
01/04/2024	204232	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	COMPRA, NF.898, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.		3.295,20
01/04/2024	204235	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.15190, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI.	525,00	
01/04/2024	204235	2.1.1.02.01.0106	BIO INFINITY TECNOLOGIA	COMPRA, NF.15190, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI.		525,00
01/04/2024	204236	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.22055, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA..	32.800,00	
01/04/2024	204236	2.1.1.02.01.0036	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.22055, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA..		32.800,00
01/04/2024	204237	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.106161, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	10.400,00	
01/04/2024	204237	2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA, NF.106161, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.		10.400,00
01/04/2024	204238	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.202022, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	252,50	
01/04/2024	204238	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202022, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		252,50
01/04/2024	204239	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.25781, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	23.760,00	
01/04/2024	204239	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.25781, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		23.760,00
01/04/2024	204240	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.331855, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	150,00	
01/04/2024	204240	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.331855, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		150,00
01/04/2024	204241	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48452, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	580,00	
01/04/2024	204241	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48452, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		580,00
01/04/2024	204242	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.61396, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	24.960,00	
01/04/2024	204242	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	COMPRA, NF.61396, BRACCO IMAGE DO BRASIL.		24.960,00
01/04/2024	204243	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.78070, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	9.600,00	
01/04/2024	204243	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78070, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		9.600,00
01/04/2024	204244	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1629, QB COMERCIO LTDA.	2.534,40	
01/04/2024	204244	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.1629, QB COMERCIO LTDA.		2.534,40
01/04/2024	204245	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8890, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
01/04/2024	204245	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8890, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
01/04/2024	204246	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8891, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
01/04/2024	204246	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8891, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		299,90
01/04/2024	204247	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8892, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	27,71	
01/04/2024	204247	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8892, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		27,71
01/04/2024	204248	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8893, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15	
01/04/2024	204248	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8893, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		989,15
01/04/2024	204249	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8894, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	91,18	
01/04/2024	204249	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8894, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		91,18
01/04/2024	204250	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8895, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
TRANSPORTE					111.501,52	111.201,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	204250	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.8895, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	111.501,52	111.201,62 299,90
01/04/2024	204251	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8896, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.277,70	
01/04/2024	204251	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8896, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.277,70
01/04/2024	204252	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8897, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	270,87	
01/04/2024	204252	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8897, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		270,87
01/04/2024	204253	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8898, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
01/04/2024	204253	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8898, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
01/04/2024	204254	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8899, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
01/04/2024	204254	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8899, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
01/04/2024	204255	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8900, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	296,13	
01/04/2024	204255	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8900, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		296,13
01/04/2024	204256	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8901, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
01/04/2024	204256	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8901, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
01/04/2024	204257	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8902, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
01/04/2024	204257	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8902, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
01/04/2024	204258	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8903, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.523,82	
01/04/2024	204258	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8903, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.523,82
01/04/2024	204259	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8904, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	372,78	
01/04/2024	204259	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8904, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		372,78
01/04/2024	204260	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8905, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	437,11	
01/04/2024	204260	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8905, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		437,11
01/04/2024	204261	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8906, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	205,84	
01/04/2024	204261	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8906, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		205,84
01/04/2024	204262	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8907, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	205,84	
01/04/2024	204262	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8907, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		205,84
01/04/2024	204263	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8908, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88	
TRANSPORTE					118.819,75	118.583,87

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	204263	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.8908, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	118.819,75	118.583,87 235,88
01/04/2024	204264	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8909, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.495,37	
01/04/2024	204264	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8909, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.495,37
01/04/2024	204265	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8911, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	367,62	
01/04/2024	204265	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8911, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		367,62
01/04/2024	204266	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8912, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
01/04/2024	204266	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8912, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
01/04/2024	204267	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8913, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.098,28	
01/04/2024	204267	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8913, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		3.098,28
01/04/2024	204268	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8914, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
01/04/2024	204268	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8914, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
01/04/2024	204269	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8915, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	592,12	
01/04/2024	204269	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8915, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		592,12
01/04/2024	204270	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8916, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88	
01/04/2024	204270	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8916, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		235,88
01/04/2024	204271	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8917, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	599,80	
01/04/2024	204271	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8917, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		599,80
01/04/2024	204272	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8918, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
01/04/2024	204272	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8918, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
01/04/2024	204273	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8919, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	752,17	
01/04/2024	204273	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8919, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		752,17
01/04/2024	204274	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8920, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	296,13	
01/04/2024	204274	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8920, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		296,13
01/04/2024	204275	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8921, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.391,50	
01/04/2024	204275	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8921, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.391,50
01/04/2024	204276	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8922, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.120,00	
TRANSPORTE					130.742,59	129.622,59

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	204276	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.8922, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	130.742,59	129.622,59 1.120,00
01/04/2024	204277	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8923, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
01/04/2024	204277	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8923, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
01/04/2024	204278	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8924, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	326,00	
01/04/2024	204278	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8924, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		326,00
01/04/2024	204279	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8925, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
01/04/2024	204279	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8925, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
01/04/2024	204280	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8927, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	591,82	
01/04/2024	204280	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8927, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		591,82
01/04/2024	204281	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8928, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	764,34	
01/04/2024	204281	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8928, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		764,34
01/04/2024	204282	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8929, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
01/04/2024	204282	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8929, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
01/04/2024	204283	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8930, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
01/04/2024	204283	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8930, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
01/04/2024	204284	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8931, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
01/04/2024	204284	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8931, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
01/04/2024	204285	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8932, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
01/04/2024	204285	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8932, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
01/04/2024	204286	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8933, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
01/04/2024	204286	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8933, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
01/04/2024	204287	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8934, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
01/04/2024	204287	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8934, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
01/04/2024	204288	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8935, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
01/04/2024	204288	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8935, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
01/04/2024	204289	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8936, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88	
				TRANSPORTE	138.741,50	138.505,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	204289	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.8936, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	138.741,50	138.505,62 235,88
01/04/2024	204290	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8937, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.523,82	
01/04/2024	204290	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8937, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.523,82
01/04/2024	204291	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.16344, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	3.985,00	
01/04/2024	204291	2.1.1.02.01.0727	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.16344, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		3.985,00
01/04/2024	204292	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21122, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204292	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21122, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204293	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21123, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204293	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21123, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204294	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21124, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204294	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21124, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204295	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21125, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204295	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21125, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204296	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21126, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204296	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21126, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204297	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21127, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.523,82	
01/04/2024	204297	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21127, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.523,82
01/04/2024	204298	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21128, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204298	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21128, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204299	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21129, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204299	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21129, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204300	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21130, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204300	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21130, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204301	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21131, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204301	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21131, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204302	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21132, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
01/04/2024	204302	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21132, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
01/04/2024	204303	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202129, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	1.126,29	
01/04/2024	204303	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202129, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		1.126,29
01/04/2024	204304	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202130, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	1.940,31	
01/04/2024	204304	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202130, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		1.940,31
01/04/2024	204305	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202134, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	91,14	
01/04/2024	204305	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202134, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		91,14
01/04/2024	204306	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.248159, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	337,70	
01/04/2024	204306	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.248159, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		337,70
01/04/2024	204307	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.248164, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	4.049,30	
01/04/2024	204307	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.248164, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		4.049,30
01/04/2024	204308	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2145, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	7.200,00	
01/04/2024	204308	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2145, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		6.757,20
01/04/2024	204308	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2145, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		108,00
01/04/2024	204308	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2145, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		334,80
01/04/2024	204309	2.1.1.02.03.083	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.33, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.	10.000,00	
01/04/2024	204309	2.1.1.02.01.0358	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.		9.799,00
01/04/2024	204309	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.33, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.		201,00
				TRANSPORTE	178.137,98	178.137,98

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	204310	2.1.1.02.03.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.2209, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	178.137,98 36.000,00	178.137,98
01/04/2024	204310	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2209, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		32.526,00
01/04/2024	204310	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2209, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		540,00
01/04/2024	204310	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2209, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		1.260,00
01/04/2024	204310	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2209, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		1.674,00
01/04/2024	204311	2.1.1.02.03.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2212, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	192.000,00	
01/04/2024	204311	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2212, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		173.472,00
01/04/2024	204311	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2212, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		2.880,00
01/04/2024	204311	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2212, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		6.720,00
01/04/2024	204311	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2212, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		8.928,00
01/04/2024	204312	2.1.1.02.03.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2216, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.	7.800,00	
01/04/2024	204312	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2216, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		7.047,30
01/04/2024	204312	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2216, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		117,00
01/04/2024	204312	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2216, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		273,00
01/04/2024	204312	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2216, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		362,70
01/04/2024	204313	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.149, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	4.600,00	
01/04/2024	204313	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	SERVICOS TOMADOS, NF.149, MELINA MARIA SALES COSTA 00.		4.507,54
01/04/2024	204313	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.149, MELINA MARIA SALES COSTA 00.		92,46
01/04/2024	204314	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15121, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	59.476,55	
01/04/2024	204314	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	SERVICOS TOMADOS, NF.15121, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		52.844,91
01/04/2024	204314	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15121, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		892,15
01/04/2024	204314	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.15121, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		2.973,83
01/04/2024	204314	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15121, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		2.765,66
01/04/2024	204315	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15122, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	31.303,45	
01/04/2024	204315	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	SERVICOS TOMADOS, NF.15122, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		27.813,12
01/04/2024	204315	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15122, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		469,55
01/04/2024	204315	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.15122, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		1.565,17
01/04/2024	204315	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15122, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		1.455,61
01/04/2024	204316	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.3890, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.	298.750,00	
01/04/2024	204316	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3890, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		232.576,87
01/04/2024	204316	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3890, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		4.481,25
01/04/2024	204316	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.3890, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		14.937,50
01/04/2024	204316	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3890, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		13.891,88
01/04/2024	204316	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.3890, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		32.862,50
01/04/2024	204317	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15165, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	90.780,00	
01/04/2024	204317	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	SERVICOS TOMADOS, NF.15165, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		80.658,03
01/04/2024	204317	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15165, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		1.361,70
				TRANSPORTE	898.847,98	890.087,71

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	204317	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret, NF.15165, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	898.847,98	890.087,71
01/04/2024	204317	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15165, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		4.539,00
01/04/2024	204318	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.704, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.	34.562,50	
01/04/2024	204318	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.704, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.		32.834,37
01/04/2024	204318	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.704, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.		1.728,13
01/04/2024	204319	2.1.1.02.03.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.32, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	12.000,00	
01/04/2024	204319	2.1.1.02.01.0302	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	SERVICOS TOMADOS, NF.32, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.		12.000,00
01/04/2024	204322	2.1.1.02.03.189	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP -	SERVICOS TOMADOS, NF.49884, PROTESIS MATRIZ.	24.000,00	
01/04/2024	204322	2.1.1.02.01.0789	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.49884, PROTESIS MATRIZ.		24.000,00
01/04/2024	204323	2.1.1.02.03.197	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTR	SERVICOS TOMADOS, NF.16092, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	47.771,23	
01/04/2024	204323	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.16092, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.		47.771,23
01/04/2024	204324	2.1.1.02.03.197	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTR	SERVICOS TOMADOS, NF.16093, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	19.875,20	
01/04/2024	204324	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.16093, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.		19.875,20
01/04/2024	204325	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202022, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	1.308,92	
01/04/2024	204325	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202022, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		1.308,92
01/04/2024	204326	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.78070, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	6.120,00	
01/04/2024	204326	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.78070, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		6.120,00
01/04/2024	204327	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.48452, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	12,00	
01/04/2024	204327	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48452, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		12,00
01/04/2024	204328	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8892, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
01/04/2024	204328	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8892, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
01/04/2024	204329	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8904, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.186,03	
01/04/2024	204329	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8904, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		3.186,03
01/04/2024	204330	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8915, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.490,76	
01/04/2024	204330	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8915, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.490,76
01/04/2024	204331	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8927, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.186,03	
01/04/2024	204331	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8927, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		3.186,03
01/04/2024	204748	2.1.1.02.03.171	P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3210, PA ARQUIVOS.	13.644,51	
01/04/2024	204748	2.1.1.02.01.0732	PA ARQUIVOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3210, PA ARQUIVOS.		13.644,51
01/04/2024	205121	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	433,27	
01/04/2024	205121	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.		433,27
01/04/2024	205146	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.	70,21	
01/04/2024	205146	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/2024.		70,21
TRANSPORTE					1.066.657,04	1.066.657,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	205156	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	1.066.657,04 11.140,25	1.066.657,04
01/04/2024	205156	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.		11.140,25
01/04/2024	206889	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF. 8781, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	39.293,00	
01/04/2024	206889	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF. 8781, A SUPREMA COMERCIAL LTDA		39.293,00
01/04/2024	206892	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1906, NOXTEC SERVICOS LTDA	20.000,00	
01/04/2024	206892	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1906, NOXTEC SERVICOS LTDA		20.000,00
01/04/2024	206893	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1905, NOXTEC SERVICOS LTDA	19.200,00	
01/04/2024	206893	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1905, NOXTEC SERVICOS LTDA		19.200,00
01/04/2024	206894	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2956, NOXTEC SERVICOS LTDA	23.520,00	
01/04/2024	206894	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2956, NOXTEC SERVICOS LTDA		23.520,00
01/04/2024	206895	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2955, NOXTEC SERVICOS LTDA	9.600,00	
01/04/2024	206895	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2955, NOXTEC SERVICOS LTDA		9.600,00
01/04/2024	206896	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2439, NOXTEC SERVICOS LTDA	38.640,00	
01/04/2024	206896	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2439, NOXTEC SERVICOS LTDA		38.640,00
01/04/2024	206898	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2256, NOXTEC SERVICOS LTDA	109.440,00	
01/04/2024	206898	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2256, NOXTEC SERVICOS LTDA		109.440,00
01/04/2024	206900	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2100, NOXTEC SERVICOS LTDA	35.280,00	
01/04/2024	206900	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.2100, NOXTEC SERVICOS LTDA		35.280,00
01/04/2024	206902	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1838, NOXTEC SERVICOS LTDA	151.140,00	
01/04/2024	206902	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1838, NOXTEC SERVICOS LTDA		151.140,00
01/04/2024	206903	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1838, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.500,00	
01/04/2024	206903	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1838, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.500,00
01/04/2024	206904	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1997, NOXTEC SERVICOS LTDA	50.160,00	
01/04/2024	206904	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1997, NOXTEC SERVICOS LTDA		50.160,00
01/04/2024	206905	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1753, NOXTEC SERVICOS LTDA	51.840,00	
01/04/2024	206905	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1753, NOXTEC SERVICOS LTDA		51.840,00
01/04/2024	206906	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1640, NOXTEC SERVICOS LTDA	23.220,00	
01/04/2024	206906	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	TOMBAMENTO, NF.1640, NOXTEC SERVICOS LTDA		23.220,00
01/04/2024	206909	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF. 8781, A SUPREMA COMERCIAL LTDA	39.293,00	
01/04/2024	206909	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF. 8781, A SUPREMA COMERCIAL LTDA		39.293,00
01/04/2024	206923	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL.	128.700,00	
01/04/2024	206923	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL.		128.700,00
01/04/2024	206924	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL.	128.700,00	
01/04/2024	206924	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL.		128.700,00
TRANSPORTE					1.947.323,29	1.947.323,29

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	206925	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	TRANSPORTE CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.162661, PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA.	1.947.323,29 7.775,72	1.947.323,29
01/04/2024	206925	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.162661, PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA.		7.775,72
01/04/2024	206926	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.162661, PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA.	7.775,72	
01/04/2024	206926	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.162661, PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA.		7.775,72
01/04/2024	206927	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.15725, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	57.600,00	
01/04/2024	206927	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.15725, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		57.600,00
01/04/2024	206928	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.15725, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	57.600,00	
01/04/2024	206928	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.15725, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		57.600,00
01/04/2024	207226	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.165212, DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.950,00	
01/04/2024	207226	2.1.1.02.01.0260	DIAMED LATINO AMERICA S.A	COMPRA, NF.165212, DIAMED LATINO AMERICA S.A.		8.950,00
01/04/2024	207309	2.1.1.02.03.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.820, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	18.830,00	
01/04/2024	207309	2.1.1.02.01.0918	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.820, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.		17.888,50
01/04/2024	207309	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.820, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.		941,50
01/04/2024	207312	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1764, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	16.191,65	
01/04/2024	207312	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1764, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.		16.191,65
01/04/2024	207314	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.9158, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	1.044,00	
01/04/2024	207314	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	COMPRA, NF.9158, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.		1.044,00
01/04/2024	207320	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9996, Hosptamed Comercio de Material Cirurgico Ltda Me.	2.372,16	
01/04/2024	207320	2.1.1.02.01.102	Hosptamed Comercio de Material Cirurgico	COMPRA, NF.9996, Hosptamed Comercio de Material Cirurgico Ltda Me.		2.372,16
01/04/2024	207321	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9997, Hosptamed Comercio de Material Cirurgico Ltda Me.	2.372,16	
01/04/2024	207321	2.1.1.02.01.102	Hosptamed Comercio de Material Cirurgico	COMPRA, NF.9997, Hosptamed Comercio de Material Cirurgico Ltda Me.		2.372,16
01/04/2024	207604	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF .372, MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	719,00	
01/04/2024	207604	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF .372, MEGAFORTE DISTRIBUIDORA		719,00
01/04/2024	207605	1.9.1.02.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF .372, MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	719,00	
01/04/2024	207605	2.9.1.02.03.0002	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF .372, MEGAFORTE DISTRIBUIDORA		719,00
01/04/2024	207606	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF .605, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	550,00	
01/04/2024	207606	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF .605, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		550,00
01/04/2024	207607	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSILIOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF .605, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	550,00	
01/04/2024	207607	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF .605, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		550,00
01/04/2024	207622	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.592, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.559,60	
TRANSPORTE					2.131.932,30	2.130.372,70

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0010
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	207622	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TRANSPORTE CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.592, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.131.932,30	2.130.372,70
01/04/2024	207623	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.592, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.559,60	1.559,60
01/04/2024	207623	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.592, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.559,60
01/04/2024	207625	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.15594, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	14.400,00	
01/04/2024	207625	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.15594, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		14.400,00
01/04/2024	207626	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.15594, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	14.400,00	
01/04/2024	207626	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.15594, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		14.400,00
01/04/2024	207627	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.8481, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	750,00	
01/04/2024	207627	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.8481, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		750,00
01/04/2024	207628	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSILIOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.8481, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	750,00	
01/04/2024	207628	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.8481, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		750,00
01/04/2024	208916	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	15.945,00	
01/04/2024	208916	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		15.945,00
01/04/2024	208917	2.1.1.02.01.0260	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PAGAMENTO, NF.163521, DIAMED LATINO AMERICA S.A.	7.305,00	
01/04/2024	208917	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.163521, DIAMED LATINO AMERICA S.A.		7.305,00
01/04/2024	208918	2.1.1.02.01.0260	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PAGAMENTO, NF.164185, DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.640,00	
01/04/2024	208918	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.164185, DIAMED LATINO AMERICA S.A.		8.640,00
01/04/2024	210776	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO	213.800,00	
01/04/2024	210776	1.1.1.02.04.0064	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO		213.800,00
01/04/2024	210779	2.1.1.02.01.0378	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	PAGAMENTO, NF.22219, GE HEALTHCARE DO BRASIL	213.800,00	
01/04/2024	210779	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF.22219, GE HEALTHCARE DO BRASIL		213.800,00
01/04/2024	211407	2.1.1.02.03.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTA	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	64.851,00	
01/04/2024	211407	2.1.1.02.03.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		64.851,00
01/04/2024	211412	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.5720, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	317,97	
01/04/2024	211412	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.5720, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		317,97
01/04/2024	211462	2.1.1.02.03.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, NF.801, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	20.000,00	
01/04/2024	211462	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, NF.801, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		20.000,00
01/04/2024	211486	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, NF.1760, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	292,25	
01/04/2024	211486	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, NF.1760, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		292,25
TRANSPORTE					2.708.743,12	2.708.743,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211493	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	TRANSPORTE	2.708.743,12	2.708.743,12
01/04/2024	211493	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO PARCIAL APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.933,16	
01/04/2024	211511	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARCIAL APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.933,16
01/04/2024	211511	2.1.1.02.03.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.820, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	18.830,00	
01/04/2024	211519	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.820, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS		18.830,00
01/04/2024	211519	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	257.814,33	
01/04/2024	211521	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		257.814,33
01/04/2024	211521	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.800,00	
01/04/2024	211533	2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES		1.800,00
01/04/2024	211533	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	75.500,00	
01/04/2024	211537	2.1.1.02.03.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		75.500,00
01/04/2024	211537	2.1.1.02.03.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.282.966,60	
01/04/2024	211540	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.282.966,60
01/04/2024	211540	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.560,94	
01/04/2024	211545	2.1.1.02.03.110	(-) INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.560,94
01/04/2024	211545	2.1.1.02.03.109	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/04/2024	211549	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/04/2024	211549	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.684,30	
01/04/2024	211550	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		1.684,30
01/04/2024	211550	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.684,30	
01/04/2024	211552	2.1.1.02.03.161	(-) RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		1.684,30
01/04/2024	211552	2.1.1.02.03.160	RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.496,00	
01/04/2024	211560	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.496,00
01/04/2024	211560	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	110.450,00	
01/04/2024	211561	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA		110.450,00
01/04/2024	211561	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	52.120,65	
01/04/2024	211566	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		52.120,65
01/04/2024	211566	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	52.724,10	
				TRANSPORTE	4.580.207,50	4.580.207,50

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211568	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	TRANSPORTE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.580.207,50 1.500,00	4.580.207,50
01/04/2024	211568	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
01/04/2024	211570	2.1.1.02.03.190	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - E	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
01/04/2024	211570	2.1.1.02.03.189	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP -	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
01/04/2024	211573	2.1.1.02.03.194	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	11.650,00	
01/04/2024	211573	2.1.1.02.03.193	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		11.650,00
01/04/2024	211578	2.1.1.02.03.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
01/04/2024	211578	2.1.1.02.03.211	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
01/04/2024	211579	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.165285, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	12.174,04	
01/04/2024	211579	2.1.1.02.03.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, NF.165285, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		12.174,04
01/04/2024	211580	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.165279, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	639.675,77	
01/04/2024	211580	2.1.1.02.03.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, NF.165279, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		639.675,77
01/04/2024	211581	2.1.1.02.03.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A EXECUTA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	651.849,81	
01/04/2024	211581	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		651.849,81
01/04/2024	211582	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	191.577,25	
01/04/2024	211582	2.1.1.02.03.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		191.577,25
01/04/2024	211583	2.1.1.02.03.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A EXECUTA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	191.577,25	
01/04/2024	211583	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		191.577,25
01/04/2024	211584	2.1.1.02.03.252	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - A EXECUTAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.125,00	
01/04/2024	211584	2.1.1.02.03.251	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.125,00
01/04/2024	211585	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.19195, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.125,00	
01/04/2024	211585	2.1.1.02.03.252	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.19195, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.125,00
01/04/2024	211588	2.1.1.02.03.252	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.815,34	
01/04/2024	211588	2.1.1.02.03.251	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.815,34
01/04/2024	211591	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	55.883,98	
01/04/2024	211591	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		55.883,98
01/04/2024	211592	2.1.1.02.03.363	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES) - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.591, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.782,06	
TRANSPORTE					6.464.943,00	6.463.160,94

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0013
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	211592	2.1.1.02.01.0812	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.591, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	6.464.943,00	6.463.160,94
01/04/2024	211592	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.591, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		1.713,63
01/04/2024	211594	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.191863, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00	
01/04/2024	211594	2.1.1.02.03.416	(-) HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.191863, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA		165,00
01/04/2024	211595	2.1.1.02.03.416	(-) HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00	
01/04/2024	211595	2.1.1.02.03.415	HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA		165,00
01/04/2024	211617	2.1.1.02.03.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A EXE	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	298,10	
01/04/2024	211617	2.1.1.02.03.053	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME		298,10
01/04/2024	214418	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO	9.954,55	
01/04/2024	214418	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO		9.954,55
01/04/2024	214537	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	8.014,09	
01/04/2024	214537	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024		8.014,09
01/04/2024	215969	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 13507, DATA 05/10/2023, LOTE 160476	7.920,00	
01/04/2024	215969	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 13507, DATA 05/10/2023, LOTE 160476		7.920,00
01/04/2024	216015	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.6594, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	1.478,70	
01/04/2024	216015	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.6594, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.		1.478,70
01/04/2024	216016	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.5033, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	2.404,92	
01/04/2024	216016	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.5033, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.		2.404,92
01/04/2024	216101	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 14313 SUPERI TELECOM LTDA	696,12	
01/04/2024	216101	2.1.1.02.01.0910	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 14313 SUPERI TELECOM LTDA		696,12
01/04/2024	216103	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 14314 SUPERI TELECOM LTDA	366,38	
01/04/2024	216103	2.1.1.02.01.0910	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 14314 SUPERI TELECOM LTDA		366,38
01/04/2024	216134	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE.	19.753,89	
01/04/2024	216134	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE	APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE.		19.753,89
01/04/2024	216135	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE.	4.060,11	
01/04/2024	216135	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE	APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE.		4.060,11
02/04/2024	204332	1.1.5.02.01.0014	EPI	, NF.448, HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR.	1.450,00	
02/04/2024	204332	2.1.1.02.01.0431	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQU	, NF.448, HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR.		1.450,00
02/04/2024	204333	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.472, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	6.300,00	
02/04/2024	204333	2.1.1.02.01.0681	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPRA, NF.472, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.		6.300,00
02/04/2024	204334	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.3044, PM DOS REIS.	4.692,00	
02/04/2024	204334	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3044, PM DOS REIS.		4.692,00
02/04/2024	204336	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3047, PM DOS REIS.	26.346,12	
02/04/2024	204336	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3047, PM DOS REIS.		26.346,12
02/04/2024	204337	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7417, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	5.170,00	
02/04/2024	204337	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7417, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		5.170,00
02/04/2024	204338	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7420, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	5.170,00	
02/04/2024	204338	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7420, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		5.170,00
02/04/2024	204339	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7421, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
02/04/2024	204339	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7421, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
02/04/2024	204340	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7422, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.460,00	
				TRANSPORTE	6.576.527,98	6.573.067,98

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	204340	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE COMPRA, NF.7422, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	6.576.527,98	6.573.067,98 3.460,00
02/04/2024	204341	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8939, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	296,13	
02/04/2024	204341	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8939, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		296,13
02/04/2024	204342	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8940, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
02/04/2024	204342	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8940, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
02/04/2024	204343	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8941, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
02/04/2024	204343	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8941, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
02/04/2024	204344	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8948, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.098,28	
02/04/2024	204344	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8948, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		3.098,28
02/04/2024	204345	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8949, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
02/04/2024	204345	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8949, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
02/04/2024	204346	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8950, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
02/04/2024	204346	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8950, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
02/04/2024	204347	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8951, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90	
02/04/2024	204347	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8951, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		905,90
02/04/2024	204348	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8952, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
02/04/2024	204348	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8952, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
02/04/2024	204349	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8953, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
02/04/2024	204349	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8953, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
02/04/2024	204350	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8954, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
02/04/2024	204350	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8954, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
02/04/2024	204351	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8955, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
02/04/2024	204351	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8955, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
02/04/2024	204352	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8956, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	752,17	
02/04/2024	204352	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8956, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		752,17
02/04/2024	204353	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8957, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	989,15	
02/04/2024	204353	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8957, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		989,15
				TRANSPORTE	6.587.326,18	6.587.326,18

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0015
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	204354	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TRANSPORTE COMPRA, NF.8958, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	6.587.326,18 936,58	6.587.326,18
02/04/2024	204354	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8958, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
02/04/2024	204355	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8959, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
02/04/2024	204355	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8959, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
02/04/2024	204356	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8960, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
02/04/2024	204356	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8960, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
02/04/2024	204357	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8961, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	257,29	
02/04/2024	204357	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8961, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		257,29
02/04/2024	204358	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8962, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.098,28	
02/04/2024	204358	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8962, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		3.098,28
02/04/2024	204359	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8963, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
02/04/2024	204359	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8963, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		299,90
02/04/2024	204360	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.12762, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	11.970,00	
02/04/2024	204360	2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	COMPRA, NF.12762, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.		11.970,00
02/04/2024	204361	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.15232, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	320,55	
02/04/2024	204361	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.15232, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.		320,55
02/04/2024	204362	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21137, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
02/04/2024	204362	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21137, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
02/04/2024	204363	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21138, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
02/04/2024	204363	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21138, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
02/04/2024	204364	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21139, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.231,97	
02/04/2024	204364	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21139, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.231,97
02/04/2024	204365	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21140, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.085,43	
02/04/2024	204365	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21140, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.085,43
02/04/2024	204366	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21141, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.085,43	
02/04/2024	204366	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21141, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.085,43
02/04/2024	204367	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21142, DELTA HOSPITALAR LTDA.	361,81	
02/04/2024	204367	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21142, DELTA HOSPITALAR LTDA.		361,81
02/04/2024	204368	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21143, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
02/04/2024	204368	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21143, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
02/04/2024	204369	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21144, DELTA HOSPITALAR LTDA.	3.385,75	
02/04/2024	204369	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21144, DELTA HOSPITALAR LTDA.		3.385,75
02/04/2024	204370	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21145, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.235,59	
02/04/2024	204370	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21145, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.235,59
02/04/2024	204371	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21146, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.085,43	
02/04/2024	204371	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21146, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.085,43
02/04/2024	204372	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21148, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.231,97	
02/04/2024	204372	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21148, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.231,97
02/04/2024	204373	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.21149, DELTA HOSPITALAR LTDA.	183,81	
02/04/2024	204373	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21149, DELTA HOSPITALAR LTDA.		183,81
02/04/2024	204374	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21150, DELTA HOSPITALAR LTDA.	4.069,05	
02/04/2024	204374	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21150, DELTA HOSPITALAR LTDA.		4.069,05
02/04/2024	204375	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21151, DELTA HOSPITALAR LTDA.	961,36	
				TRANSPORTE	6.625.756,53	6.624.795,17

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.625.756,53	6.624.795,17
02/04/2024	204375	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21151, DELTA HOSPITALAR LTDA.		961,36
02/04/2024	204376	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21152, DELTA HOSPITALAR LTDA.	4.279,07	
02/04/2024	204376	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21152, DELTA HOSPITALAR LTDA.		4.279,07
02/04/2024	204377	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.27357, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.000,00	
02/04/2024	204377	2.1.1.02.01.0696	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA, NF.27357, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		3.000,00
02/04/2024	204378	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.27359, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60,59	
02/04/2024	204378	2.1.1.02.01.0696	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA, NF.27359, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		60,59
02/04/2024	204379	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.42945, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	4.422,72	
02/04/2024	204379	2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	COMPRA, NF.42945, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		4.422,72
02/04/2024	204380	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48498, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	14.546,80	
02/04/2024	204380	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48498, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		14.546,80
02/04/2024	204381	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.48499, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1.575,00	
02/04/2024	204381	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48499, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		1.575,00
02/04/2024	204382	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48500, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1.468,60	
02/04/2024	204382	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48500, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		1.468,60
02/04/2024	204383	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.69478, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	44.881,23	
02/04/2024	204383	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69478, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		44.881,23
02/04/2024	204384	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.69480, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	7.303,78	
02/04/2024	204384	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69480, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		7.303,78
02/04/2024	204385	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.69485, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	19.764,70	
02/04/2024	204385	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69485, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		19.764,70
02/04/2024	204386	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.69559, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	4.400,44	
02/04/2024	204386	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69559, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		4.400,44
02/04/2024	204387	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.69565, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	3.224,00	
02/04/2024	204387	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69565, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		3.224,00
02/04/2024	204388	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.91642, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.156,40	
02/04/2024	204388	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.91642, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.156,40
02/04/2024	204389	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.93324, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	3.630,00	
02/04/2024	204389	2.1.1.02.01.0979	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.93324, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		3.630,00
02/04/2024	204390	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.197594, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	15.200,00	
02/04/2024	204390	2.1.1.02.01.0614	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.197594, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..		15.200,00
02/04/2024	204391	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.202166, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	2.277,80	
02/04/2024	204391	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202166, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		2.277,80
02/04/2024	204392	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202177, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	2.305,00	
02/04/2024	204392	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202177, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		2.305,00
02/04/2024	204393	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.248192, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	836,13	
02/04/2024	204393	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.248192, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		836,13
02/04/2024	204394	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.248210, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	8.205,00	
02/04/2024	204394	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.248210, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		8.205,00
TRANSPORTE					6.769.293,79	6.769.293,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	204395	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA, NF.610672, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	6.769.293,79 8.040,00	6.769.293,79
02/04/2024	204395	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.610672, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		8.040,00
02/04/2024	204396	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.610750, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	2.850,00	
02/04/2024	204396	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.610750, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		2.850,00
02/04/2024	204397	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.610780, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	111.574,67	
02/04/2024	204397	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.610780, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		111.574,67
02/04/2024	204398	2.1.1.02.03.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5329, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	3.711,06	
02/04/2024	204398	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.5329, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		3.150,69
02/04/2024	204398	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.5329, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		152,15
02/04/2024	204398	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.5329, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		408,22
02/04/2024	204400	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5721, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.373,53	
02/04/2024	204400	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5721, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.772,59
02/04/2024	204400	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5721, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		110,60
02/04/2024	204400	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.5721, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		147,47
02/04/2024	204400	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5721, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		342,87
02/04/2024	204401	2.1.1.02.03.251	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.19193, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	10.520,00	
02/04/2024	204401	2.1.1.02.01.0243	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.19193, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		10.520,00
02/04/2024	204402	2.1.1.02.03.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.55, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.	15.000,00	
02/04/2024	204402	2.1.1.02.01.0326	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.55, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.		14.700,00
02/04/2024	204402	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.55, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.		300,00
02/04/2024	204403	2.1.1.02.03.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.147, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.	12.000,00	
02/04/2024	204403	2.1.1.02.01.0332	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.147, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.		11.760,00
02/04/2024	204403	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.147, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.		240,00
02/04/2024	204404	2.1.1.02.03.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2402, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	449.426,01	
02/04/2024	204404	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2402, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		406.056,40
02/04/2024	204404	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2402, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		6.741,39
02/04/2024	204404	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2402, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		15.729,91
02/04/2024	204404	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2402, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		20.898,31
02/04/2024	204405	2.1.1.02.03.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2403, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	17.250,00	
02/04/2024	204405	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2403, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		15.585,37
02/04/2024	204405	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2403, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		258,75
02/04/2024	204405	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2403, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		603,75
02/04/2024	204405	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2403, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		802,13
02/04/2024	204406	2.1.1.02.03.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2404, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	396.000,00	
02/04/2024	204406	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2404, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		357.786,00
02/04/2024	204406	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2404, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		5.940,00
02/04/2024	204406	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2404, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		13.860,00
02/04/2024	204406	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2404, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		18.414,00
TRANSPORTE					7.803.039,06	7.803.039,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	204407	2.1.1.02.03.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.2405, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	7.803.039,06 47.200,00	7.803.039,06
02/04/2024	204407	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2405, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		42.645,20
02/04/2024	204407	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2405, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		708,00
02/04/2024	204407	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2405, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		1.652,00
02/04/2024	204407	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2405, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		2.194,80
02/04/2024	204408	2.1.1.02.03.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2410, LIFECARE EXCELENCIA S/A.	488.875,80	
02/04/2024	204408	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	SERVICOS TOMADOS, NF.2410, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		441.699,29
02/04/2024	204408	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2410, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		7.333,14
02/04/2024	204408	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2410, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		17.110,65
02/04/2024	204408	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2410, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		22.732,72
02/04/2024	204409	2.1.1.02.03.207	SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.160, SCALA SERVICOS LTDA.	27.000,00	
02/04/2024	204409	2.1.1.02.01.0863	SCALA SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.160, SCALA SERVICOS LTDA.		23.989,50
02/04/2024	204409	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.160, SCALA SERVICOS LTDA.		405,00
02/04/2024	204409	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.160, SCALA SERVICOS LTDA.		1.350,00
02/04/2024	204409	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.160, SCALA SERVICOS LTDA.		1.255,50
02/04/2024	204410	2.1.1.02.03.237	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4363, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	1.200,00	
02/04/2024	204410	2.1.1.02.01.0933	TECNOPONTO INFORMATICA	SERVICOS TOMADOS, NF.4363, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		1.158,72
02/04/2024	204410	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.4363, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		41,28
02/04/2024	204411	2.1.1.02.03.237	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4364, TECPONTO INFORMATICA LTDA.	2.550,00	
02/04/2024	204411	2.1.1.02.01.0933	TECNOPONTO INFORMATICA	SERVICOS TOMADOS, NF.4364, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		2.462,28
02/04/2024	204411	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.4364, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		87,72
02/04/2024	204412	2.1.1.02.03.241	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.55, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.	12.000,00	
02/04/2024	204412	2.1.1.02.01.0937	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	SERVICOS TOMADOS, NF.55, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		11.760,00
02/04/2024	204412	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.55, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		240,00
02/04/2024	204414	2.1.1.02.03.159	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONTR	SERVICOS TOMADOS, NF.660, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	7.300,00	
02/04/2024	204414	2.1.1.02.01.0676	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.660, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.		7.300,00
02/04/2024	204415	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.202166, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	3.830,00	
02/04/2024	204415	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202166, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		3.830,00
02/04/2024	204416	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8949, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
02/04/2024	204416	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8949, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
02/04/2024	207232	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.248205, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	24.900,60	
02/04/2024	207232	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.248205, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		24.900,60
02/04/2024	207302	2.1.1.02.03.251	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.19195, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E.	1.125,00	
02/04/2024	207302	2.1.1.02.01.0243	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.19195, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E.		1.125,00
02/04/2024	207598	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8946, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	701,79	
02/04/2024	207598	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8946, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		701,79
				TRANSPORTE	8.419.870,65	8.419.870,65

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	207599	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TRANSPORTE COMPRA, NF.8946, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	8.419.870,65 3.186,03	8.419.870,65
02/04/2024	207599	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8946, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		3.186,03
02/04/2024	207939	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3046, PM DOS REIS.	3.235,00	
02/04/2024	207939	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3046, PM DOS REIS.		3.235,00
02/04/2024	208919	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOZELIA SILVA DA COSTA	128,65	
02/04/2024	208919	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOZELIA SILVA DA COSTA		128,65
02/04/2024	210777	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO	32.800,00	
02/04/2024	210777	1.1.1.02.04.0064	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO		32.800,00
02/04/2024	210780	2.1.1.02.01.0036	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.22055, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	32.800,00	
02/04/2024	210780	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF.22055, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		32.800,00
02/04/2024	211193	2.1.1.02.03.141	MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.119, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.	33.375,00	
02/04/2024	211193	2.1.1.02.01.0650	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.119, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.		32.176,84
02/04/2024	211193	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.119, MJR ADMINISTRACAO E SERVICO.		1.198,16
02/04/2024	211409	2.1.1.02.03.019	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.44, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL.	20.000,00	
02/04/2024	211409	2.1.1.02.01.0093	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.44, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL.		19.566,00
02/04/2024	211409	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.44, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL.		434,00
02/04/2024	216091	2.1.1.02.03.073	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.23, ENY KARLA NASCIMENTO.	18.844,00	
02/04/2024	216091	2.1.1.02.01.0321	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.23, ENY KARLA NASCIMENTO.		18.844,00
03/04/2024	204417	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.293, VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.632,00	
03/04/2024	204417	2.1.1.02.01.0971	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.293, VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.632,00
03/04/2024	204418	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.294, VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	253,50	
03/04/2024	204418	2.1.1.02.01.0971	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.294, VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		253,50
03/04/2024	204419	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2542, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	41.700,00	
03/04/2024	204419	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA, NF.2542, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		41.700,00
03/04/2024	204420	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4312, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.121,50	
03/04/2024	204420	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4312, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		2.121,50
03/04/2024	204421	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4384, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	12.950,00	
03/04/2024	204421	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4384, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		12.950,00
03/04/2024	204422	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8972, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	483,71	
03/04/2024	204422	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8972, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		483,71
03/04/2024	204423	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8973, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.391,50	
03/04/2024	204423	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8973, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.391,50
03/04/2024	204424	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8974, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.120,00	
03/04/2024	204424	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8974, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.120,00
03/04/2024	204425	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8975, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.163,90	
				TRANSPORTE	8.627.055,44	8.625.891,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	204425	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.8975, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	8.627.055,44	8.625.891,54 1.163,90
03/04/2024	204426	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8976, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	197,60	
03/04/2024	204426	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8976, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		197,60
03/04/2024	204427	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8977, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	483,71	
03/04/2024	204427	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8977, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		483,71
03/04/2024	204429	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8979, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	2.080,00	
03/04/2024	204429	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8979, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		2.080,00
03/04/2024	204430	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8980, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.306,15	
03/04/2024	204430	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8980, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.306,15
03/04/2024	204431	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8981, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
03/04/2024	204431	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8981, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
03/04/2024	204432	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8982, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
03/04/2024	204432	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8982, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
03/04/2024	204433	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8983, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
03/04/2024	204433	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8983, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
03/04/2024	204434	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8984, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	732,36	
03/04/2024	204434	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8984, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		732,36
03/04/2024	204435	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8985, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
03/04/2024	204435	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8985, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
03/04/2024	204436	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8986, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.120,00	
03/04/2024	204436	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8986, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.120,00
03/04/2024	204437	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8987, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
03/04/2024	204437	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8987, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
03/04/2024	204438	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8988, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	599,80	
03/04/2024	204438	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8988, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		599,80
03/04/2024	204439	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8989, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.120,00	
				TRANSPORTE	8.639.421,23	8.638.301,23

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	204439	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.8989, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	8.639.421,23	8.638.301,23
03/04/2024	204440	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8990, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	1.120,00
03/04/2024	204440	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8990, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
03/04/2024	204441	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8991, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	367,62	
03/04/2024	204441	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8991, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		367,62
03/04/2024	204442	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8992, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
03/04/2024	204442	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8992, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
03/04/2024	204443	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8993, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
03/04/2024	204443	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8993, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
03/04/2024	204444	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.11032, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP.	920,00	
03/04/2024	204444	2.1.1.02.01.0662	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	COMPRA, NF.11032, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP.		920,00
03/04/2024	204445	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.12783, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	1.080,00	
03/04/2024	204445	2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	COMPRA, NF.12783, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.		1.080,00
03/04/2024	204446	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.16118, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	6.380,00	
03/04/2024	204446	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.16118, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.		6.380,00
03/04/2024	204447	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.17557, TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.918,75	
03/04/2024	204447	2.1.1.02.01.0942	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA, NF.17557, TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		2.918,75
03/04/2024	204448	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48506, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	495,00	
03/04/2024	204448	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48506, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		495,00
03/04/2024	204449	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.69014, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	30.705,50	
03/04/2024	204449	2.1.1.02.01.0186	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	COMPRA, NF.69014, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.		30.705,50
03/04/2024	204450	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.69635, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	45.267,11	
03/04/2024	204450	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69635, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		45.267,11
03/04/2024	204451	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.69649, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	19.044,40	
03/04/2024	204451	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69649, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		19.044,40
03/04/2024	204452	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.92828, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA.	9.890,20	
03/04/2024	204452	2.1.1.02.01.0244	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.92828, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA.		9.890,20
03/04/2024	204453	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.106377, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	8.320,00	
03/04/2024	204453	2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA, NF.106377, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.		8.320,00
03/04/2024	204454	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.106396, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	13.361,20	
03/04/2024	204454	2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA, NF.106396, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.		13.361,20
03/04/2024	204455	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.342348, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	11.200,00	
				TRANSPORTE	8.790.766,88	8.779.566,88

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	204455	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.342348, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	8.790.766,88	8.779.566,88
03/04/2024	204456	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.611270, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	24.892,77	11.200,00
03/04/2024	204456	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.611270, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		24.892,77
03/04/2024	204458	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.447, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	15.000,00	
03/04/2024	204458	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.447, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		14.473,50
03/04/2024	204458	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.447, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		526,50
03/04/2024	204461	2.1.1.02.03.147	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.73, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.	16.000,00	
03/04/2024	204461	2.1.1.02.01.0626	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	SERVICOS TOMADOS, NF.73, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.		15.678,40
03/04/2024	204461	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.73, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.		321,60
03/04/2024	204462	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	SERVICOS TOMADOS, NF.33030, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.	18.821,34	
03/04/2024	204462	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33030, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		17.663,83
03/04/2024	204462	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.33030, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		282,32
03/04/2024	204462	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.33030, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		875,19
03/04/2024	204465	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3405505, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.	1.980,00	
03/04/2024	204465	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3405505, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.		1.980,00
03/04/2024	204466	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.106396, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	9.260,20	
03/04/2024	204466	2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA, NF.106396, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.		9.260,20
03/04/2024	204722	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.40, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	978.363,15	
03/04/2024	204722	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.40, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		978.363,15
03/04/2024	207303	2.1.1.02.03.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.808, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.	258.116,60	
03/04/2024	207303	2.1.1.02.01.0584	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.808, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.		233.208,34
03/04/2024	207303	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.808, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.		3.871,75
03/04/2024	207303	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.808, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.		9.034,08
03/04/2024	207303	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.808, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.		12.002,43
03/04/2024	207304	2.1.1.02.03.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.809, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.	192.000,00	
03/04/2024	207304	2.1.1.02.01.0584	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.809, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.		173.472,00
03/04/2024	207304	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.809, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.		2.880,00
03/04/2024	207304	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.809, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.		6.720,00
03/04/2024	207304	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.809, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS.		8.928,00
03/04/2024	207463	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.589, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.	113.940,00	
03/04/2024	207463	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.589, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.		102.944,79
03/04/2024	207463	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.589, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.		1.709,10
03/04/2024	207463	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.589, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.		3.987,90
03/04/2024	207463	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.589, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.		5.298,21
03/04/2024	208920	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	194.518,93	
03/04/2024	208920	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		194.518,93
03/04/2024	208921	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.40690 a 55772, HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	81.748,93	
				TRANSPORTE	10.695.408,80	10.613.659,87

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	208921	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.40690 a 55772, HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.695.408,80	10.613.659,87 81.748,93
03/04/2024	208922	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.27415, 27728, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	112.770,00	
03/04/2024	208922	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27415, 27728, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		112.770,00
03/04/2024	211496	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.588, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.	831.204,00	
03/04/2024	211496	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.588, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.		750.992,81
03/04/2024	211496	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.588, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.		12.468,06
03/04/2024	211496	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.588, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.		29.092,14
03/04/2024	211496	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.588, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI.		38.650,99
03/04/2024	211517	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.330, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.	272.844,13	
03/04/2024	211517	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.330, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		218.486,23
03/04/2024	211517	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.330, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		2.728,44
03/04/2024	211517	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.330, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		13.642,21
03/04/2024	211517	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.330, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		12.687,25
03/04/2024	211517	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.330, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		25.300,00
03/04/2024	211534	2.1.1.02.03.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.53, GOIASMED SERVICOS MEDICOS L.	317.036,60	
03/04/2024	211534	2.1.1.02.01.0396	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.53, GOIASMED SERVICOS MEDICOS L.		286.442,56
03/04/2024	211534	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.53, GOIASMED SERVICOS MEDICOS L.		4.755,55
03/04/2024	211534	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.53, GOIASMED SERVICOS MEDICOS L.		11.096,28
03/04/2024	211534	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.53, GOIASMED SERVICOS MEDICOS L.		14.742,21
04/04/2024	204467	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.670, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	6.042,00	
04/04/2024	204467	2.1.1.02.01.0351	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	COMPRA, NF.670, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.		6.042,00
04/04/2024	204468	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.1457, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS.	220,00	
04/04/2024	204468	2.1.1.02.01.0822	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA, NF.1457, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS.		220,00
04/04/2024	204469	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.1458, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS.	350,00	
04/04/2024	204469	2.1.1.02.01.0822	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRA, NF.1458, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS.		350,00
04/04/2024	204470	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4387, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	66.527,18	
04/04/2024	204470	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4387, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		66.527,18
04/04/2024	204471	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.8997, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	55,42	
04/04/2024	204471	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8997, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		55,42
04/04/2024	204472	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.12546, HJE MEDICAL LTDA.	7.703,98	
04/04/2024	204472	2.1.1.02.01.0429	HJE MEDICAL LTDA	COMPRA, NF.12546, HJE MEDICAL LTDA.		7.703,98
04/04/2024	204473	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.16140, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	42.132,00	
04/04/2024	204473	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.16140, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.		42.132,00
04/04/2024	204474	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.20669, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.	414,00	
04/04/2024	204474	2.1.1.02.01.0453	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	COMPRA, NF.20669, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.		414,00
04/04/2024	204475	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.20672, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.	8.260,00	
04/04/2024	204475	2.1.1.02.01.0453	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	COMPRA, NF.20672, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.		8.260,00
04/04/2024	204476	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.20673, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.	10.850,00	
				TRANSPORTE	12.371.818,11	12.360.968,11

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	204476	2.1.1.02.01.0453	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	TRANSPORTE COMPRA, NF.20673, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.	12.371.818,11	12.360.968,11
04/04/2024	204477	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.20674, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.	4.950,00	10.850,00
04/04/2024	204477	2.1.1.02.01.0453	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	COMPRA, NF.20674, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.		4.950,00
04/04/2024	204478	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.22426, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.	117.000,00	
04/04/2024	204478	1.1.6.01.01.001	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	COMPRA, NF.22426, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.		117.000,00
04/04/2024	204479	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.22428, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.	213.800,00	
04/04/2024	204479	2.1.1.02.01.0378	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	COMPRA, NF.22428, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.		213.800,00
04/04/2024	204480	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.23164, ORTO MED EIRELI.	617,52	
04/04/2024	204480	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	COMPRA, NF.23164, ORTO MED EIRELI.		617,52
04/04/2024	204481	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.42993, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	5.922,72	
04/04/2024	204481	2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	COMPRA, NF.42993, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		5.922,72
04/04/2024	204482	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	COMPRA, NF.69827, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	862,50	
04/04/2024	204482	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69827, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		862,50
04/04/2024	204483	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.69830, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	303,37	
04/04/2024	204483	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.69830, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		303,37
04/04/2024	204484	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.91760, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.040,90	
04/04/2024	204484	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.91760, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.040,90
04/04/2024	204485	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.106444, VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	23.502,00	
04/04/2024	204485	2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA, NF.106444, VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.		23.502,00
04/04/2024	204486	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.276700, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	384,00	
04/04/2024	204486	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.276700, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		384,00
04/04/2024	204487	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.276708, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	1.000,00	
04/04/2024	204487	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.276708, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		1.000,00
04/04/2024	204488	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.276746, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	248,00	
04/04/2024	204488	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.276746, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		248,00
04/04/2024	204489	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.652761, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..	1.026,50	
04/04/2024	204489	2.1.1.02.01.0108	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRA, NF.652761, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..		1.026,50
04/04/2024	204493	2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.66, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.	84.324,00	
04/04/2024	204493	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.66, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		76.186,73
04/04/2024	204493	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.66, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		1.264,86
04/04/2024	204493	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.66, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		2.951,34
04/04/2024	204493	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.66, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		3.921,07
04/04/2024	204494	2.1.1.02.03.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.164, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.	5.920,00	
04/04/2024	204494	2.1.1.02.01.0367	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.164, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.		5.801,60
04/04/2024	204494	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.164, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.		118,40
04/04/2024	204495	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26339, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
				TRANSPORTE	12.834.519,62	12.832.719,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	204495	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.26339, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	12.834.519,62	12.832.719,62 1.718,64
04/04/2024	204495	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.26339, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		81,36
04/04/2024	204496	2.1.1.02.03.093	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.300, JLF E LARF COMERCIO E IMP..	1.924,00	
04/04/2024	204496	2.1.1.02.01.0492	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.300, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		1.855,89
04/04/2024	204496	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.300, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		68,11
04/04/2024	204497	2.1.1.02.03.117	JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9156, JRV SERVICOS.	5.000,00	
04/04/2024	204497	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9156, JRV SERVICOS.		4.692,50
04/04/2024	204497	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.9156, JRV SERVICOS.		75,00
04/04/2024	204497	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.9156, JRV SERVICOS.		232,50
04/04/2024	204498	2.1.1.02.03.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.29702, LABORATORIO ANALITICO FARMA.	5.775,00	
04/04/2024	204498	2.1.1.02.01.0529	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.29702, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		5.131,08
04/04/2024	204498	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.29702, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		86,63
04/04/2024	204498	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.29702, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		288,75
04/04/2024	204498	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.29702, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		268,54
04/04/2024	204499	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3939, NOXTEC SERVICOS.	66.600,00	
04/04/2024	204499	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3939, NOXTEC SERVICOS.		62.504,10
04/04/2024	204499	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3939, NOXTEC SERVICOS.		999,00
04/04/2024	204499	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3939, NOXTEC SERVICOS.		3.096,90
04/04/2024	204500	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3940, NOXTEC SERVICOS.	25.000,00	
04/04/2024	204500	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3940, NOXTEC SERVICOS.		23.462,50
04/04/2024	204500	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3940, NOXTEC SERVICOS.		375,00
04/04/2024	204500	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3940, NOXTEC SERVICOS.		1.162,50
04/04/2024	204501	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3941, NOXTEC SERVICOS.	14.800,00	
04/04/2024	204501	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3941, NOXTEC SERVICOS.		13.889,80
04/04/2024	204501	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3941, NOXTEC SERVICOS.		222,00
04/04/2024	204501	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3941, NOXTEC SERVICOS.		688,20
04/04/2024	204502	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3942, NOXTEC SERVICOS.	1.200,00	
04/04/2024	204502	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3942, NOXTEC SERVICOS.		1.126,20
04/04/2024	204502	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3942, NOXTEC SERVICOS.		18,00
04/04/2024	204502	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3942, NOXTEC SERVICOS.		55,80
04/04/2024	204503	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3943, NOXTEC SERVICOS.	2.000,00	
04/04/2024	204503	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3943, NOXTEC SERVICOS.		1.877,00
04/04/2024	204503	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3943, NOXTEC SERVICOS.		30,00
04/04/2024	204503	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3943, NOXTEC SERVICOS.		93,00
04/04/2024	204504	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3944, NOXTEC SERVICOS.	850,00	
04/04/2024	204504	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3944, NOXTEC SERVICOS.		797,72
04/04/2024	204504	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3944, NOXTEC SERVICOS.		12,75
04/04/2024	204504	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3944, NOXTEC SERVICOS.		39,53
TRANSPORTE					12.957.668,62	12.957.668,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	204506	2.1.1.02.03.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.209, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	12.957.668,62 90.840,20	12.957.668,62
04/04/2024	204506	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.209, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		71.339,08
04/04/2024	204506	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.209, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		908,40
04/04/2024	204506	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.209, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		4.542,01
04/04/2024	204506	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.209, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		4.058,29
04/04/2024	204506	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.209, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		9.992,42
04/04/2024	204509	2.1.1.02.03.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.210, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	407.711,71	
04/04/2024	204509	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.210, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		320.186,19
04/04/2024	204509	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.210, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		4.077,12
04/04/2024	204509	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.210, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		20.385,59
04/04/2024	204509	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.210, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		18.214,52
04/04/2024	204509	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.210, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		44.848,29
04/04/2024	204510	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.8997, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
04/04/2024	204510	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.8997, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
04/04/2024	204511	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.16140, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	20.674,60	
04/04/2024	204511	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.16140, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.		20.674,60
04/04/2024	207262	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.25792, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	2.922,72	
04/04/2024	207262	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.25792, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		2.922,72
04/04/2024	207462	2.1.1.02.03.053	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.35013, DB DE CARVALHO.	382,50	
04/04/2024	207462	2.1.1.02.01.0241	DB DE CARVALHO	SERVICOS TOMADOS, NF.35013, DB DE CARVALHO.		367,81
04/04/2024	207462	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.35013, DB DE CARVALHO.		14,69
04/04/2024	208109	2.1.1.02.03.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5836, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	158.492,76	
04/04/2024	208109	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5836, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		124.468,33
04/04/2024	208109	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5836, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		1.584,93
04/04/2024	208109	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.5836, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		7.924,64
04/04/2024	208109	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5836, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		7.080,66
04/04/2024	208109	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.5836, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		17.434,20
04/04/2024	211401	2.1.1.02.03.003	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.860, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.	50.065,00	
04/04/2024	211401	2.1.1.02.01.0005	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.860, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.		45.233,72
04/04/2024	211401	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.860, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.		750,98
04/04/2024	211401	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.860, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.		1.752,28
04/04/2024	211401	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.860, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.		2.328,02
04/04/2024	211507	2.1.1.02.03.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2715, STAR SEGURANCA ELETRONICA L.	81.004,63	
04/04/2024	211507	2.1.1.02.01.0901	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2715, STAR SEGURANCA ELETRONICA L.		76.954,40
04/04/2024	211507	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.2715, STAR SEGURANCA ELETRONICA L.		4.050,23
04/04/2024	211509	2.1.1.02.03.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.822, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	15.830,00	
TRANSPORTE					13.785.741,14	13.769.911,14

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	211509	2.1.1.02.01.0918	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.822, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	13.785.741,14	13.769.911,14
04/04/2024	211509	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.822, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.		15.038,50
05/04/2024	204512	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.683, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	8.256,00	
05/04/2024	204512	2.1.1.02.01.0351	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	COMPRA, NF.683, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.		8.256,00
05/04/2024	204513	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.1643, QB COMERCIO LTDA.	2.403,50	
05/04/2024	204513	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.1643, QB COMERCIO LTDA.		2.403,50
05/04/2024	204514	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1644, QB COMERCIO LTDA.	5.600,00	
05/04/2024	204514	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.1644, QB COMERCIO LTDA.		5.600,00
05/04/2024	204515	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3061, PM DOS REIS.	1.702,40	
05/04/2024	204515	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3061, PM DOS REIS.		1.702,40
05/04/2024	204516	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3068, PM DOS REIS.	7.676,00	
05/04/2024	204516	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3068, PM DOS REIS.		7.676,00
05/04/2024	204517	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3070, PM DOS REIS.	1.863,20	
05/04/2024	204517	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3070, PM DOS REIS.		1.863,20
05/04/2024	204519	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3072, PM DOS REIS.	4.664,60	
05/04/2024	204519	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3072, PM DOS REIS.		4.664,60
05/04/2024	204520	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.4402, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	475,24	
05/04/2024	204520	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4402, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		475,24
05/04/2024	204521	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9004, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	18.000,00	
05/04/2024	204521	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9004, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		18.000,00
05/04/2024	204522	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.9229, INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI.	3.698,64	
05/04/2024	204522	2.1.1.02.01.0466	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.9229, INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI.		3.698,64
05/04/2024	204523	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.11057, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	5.785,00	
05/04/2024	204523	2.1.1.02.01.0611	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.11057, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.		5.785,00
05/04/2024	204524	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.12810, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	3.900,00	
05/04/2024	204524	2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	COMPRA, NF.12810, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.		3.900,00
05/04/2024	204525	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.16347, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	3.985,00	
05/04/2024	204525	2.1.1.02.01.0727	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.16347, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		3.985,00
05/04/2024	204526	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.25805, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	14.850,00	
05/04/2024	204526	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.25805, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		14.850,00
05/04/2024	204527	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.61764, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	2.205,00	
05/04/2024	204527	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	COMPRA, NF.61764, BRACCO IMAGE DO BRASIL.		2.205,00
05/04/2024	204528	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.70081, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	1.458,51	
05/04/2024	204528	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70081, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		1.458,51
05/04/2024	204529	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.70153, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	2.864,58	
05/04/2024	204529	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70153, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		2.864,58
05/04/2024	204530	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.70156, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	53.210,60	
05/04/2024	204530	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70156, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		53.210,60
05/04/2024	204531	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.91814, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.118,40	
05/04/2024	204531	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.91814, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.118,40
05/04/2024	204532	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202435, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	787,00	
				TRANSPORTE	13.930.244,81	13.929.457,81

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	204532	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	TRANSPORTE	13.930.244,81	13.929.457,81
05/04/2024	204533	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202435, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		787,00
05/04/2024	204533	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202506, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	1.094,00	
05/04/2024	204534	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202506, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		1.094,00
05/04/2024	204534	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.344527, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	98.208,00	
05/04/2024	204535	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.344527, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		98.208,00
05/04/2024	204535	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.344528, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	121.846,60	
05/04/2024	204536	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.344528, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		121.846,60
05/04/2024	204536	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.344529, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	18.200,00	
05/04/2024	204537	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.344529, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		18.200,00
05/04/2024	204537	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.344598, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	2.800,00	
05/04/2024	204538	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.344598, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		2.800,00
05/04/2024	204538	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.611916, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	409,08	
05/04/2024	204539	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.611916, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		409,08
05/04/2024	204539	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.611919, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	2.592,00	
05/04/2024	204540	2.1.1.02.03.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A FATURAR	COMPRA, NF.611919, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		2.592,00
05/04/2024	204540	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5848, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	7.704,90	
05/04/2024	204540	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.5848, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		6.050,84
05/04/2024	204540	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	IRRF, NF.5848, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		77,05
05/04/2024	204540	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.5848, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		385,25
05/04/2024	204540	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	CRF, NF.5848, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		344,22
05/04/2024	204543	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	INSS-RET, NF.5848, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		847,54
05/04/2024	204543	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.348, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.	817.612,00	
05/04/2024	204543	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.348, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		693.743,78
05/04/2024	204543	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	IRRF, NF.348, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		12.264,18
05/04/2024	204543	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.348, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		28.616,42
05/04/2024	204543	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	CRF, NF.348, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		38.018,96
05/04/2024	204544	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	INSS-RET, NF.348, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		44.968,66
05/04/2024	204544	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1028, D3 SOLUCOES LTDA.	30.000,00	
05/04/2024	204544	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.1028, D3 SOLUCOES LTDA.		28.500,00
05/04/2024	204547	2.1.1.02.03.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR	ISS Ret, NF.1028, D3 SOLUCOES LTDA.		1.500,00
05/04/2024	204547	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4476, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.	740.508,36	
05/04/2024	204547	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.4476, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		669.049,30
05/04/2024	204547	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	IRRF, NF.4476, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		11.107,63
05/04/2024	204547	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.4476, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		25.917,79
05/04/2024	204549	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	CRF, NF.4476, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		34.433,64
05/04/2024	204549	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7416, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	40.000,00	
TRANSPORTE					15.811.219,75	15.808.759,75

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	204549	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF, NF.7416, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	15.811.219,75	15.808.759,75
05/04/2024	204549	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7416, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		600,00
05/04/2024	204550	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.3987, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	1.500,00	
05/04/2024	204550	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.3987, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		1.407,75
05/04/2024	204550	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.3987, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		22,50
05/04/2024	204550	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.3987, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		69,75
05/04/2024	204552	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.591, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	22.039,50	
05/04/2024	204552	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	SERVICOS TOMADOS, NF.591, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		19.912,69
05/04/2024	204552	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.591, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		330,59
05/04/2024	204552	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.591, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		771,38
05/04/2024	204552	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.591, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		1.024,84
05/04/2024	204553	2.1.1.02.03.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.211, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	9.606,68	
05/04/2024	204553	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.211, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		7.544,37
05/04/2024	204553	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.211, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		96,07
05/04/2024	204553	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.211, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		480,33
05/04/2024	204553	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.211, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		429,18
05/04/2024	204553	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.211, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		1.056,73
05/04/2024	204554	2.1.1.02.03.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.212, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.	9.606,68	
05/04/2024	204554	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.212, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		7.544,40
05/04/2024	204554	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.212, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		96,07
05/04/2024	204554	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.212, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		480,33
05/04/2024	204554	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.212, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		429,15
05/04/2024	204554	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.212, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		1.056,73
05/04/2024	204556	2.1.1.02.03.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.739, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.	2.100,00	
05/04/2024	204556	2.1.1.02.01.0891	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.739, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.		2.100,00
05/04/2024	204557	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.683, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	4.435,20	
05/04/2024	204557	2.1.1.02.01.0351	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	COMPRA, NF.683, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.		4.435,20
05/04/2024	204558	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	COMPRA, NF.3070, PM DOS REIS.	599,88	
05/04/2024	204558	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3070, PM DOS REIS.		599,88
05/04/2024	204559	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.61764, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	10.530,00	
05/04/2024	204559	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	COMPRA, NF.61764, BRACCO IMAGE DO BRASIL.		10.530,00
05/04/2024	204774	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.31671, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.	1.560,94	
05/04/2024	204774	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.31671, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		1.464,94
05/04/2024	204774	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.31671, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		23,41
05/04/2024	204774	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.31671, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		72,59
05/04/2024	206940	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - RES. MEDICA REF 04-2024.	254.301,53	
05/04/2024	206940	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - RES. MEDICA REF 04-2024.		254.301,53
				TRANSPORTE	16.127.500,16	16.127.500,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	206941	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE	16.127.500,16	16.127.500,16
05/04/2024	206941	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	7.900.576,47	7.900.576,47
05/04/2024	206942	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		7.900.576,47
05/04/2024	206942	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	3.203.003,02	3.203.003,02
05/04/2024	206943	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	411.226,83	411.226,83
05/04/2024	206943	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		411.226,83
05/04/2024	206944	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	412.037,44	412.037,44
05/04/2024	206944	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		412.037,44
05/04/2024	206945	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, RATEIO ADMINISTRATIVO - MAR-2024	60.719,42	60.719,42
05/04/2024	206945	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RATEIO ADMINISTRATIVO - MAR-2024		60.719,42
05/04/2024	206946	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, EDIANA ALVES RODRIGUES	1.288,56	1.288,56
05/04/2024	206946	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, EDIANA ALVES RODRIGUES		1.288,56
05/04/2024	206947	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, KAMILLA SANTOS MORAIS SANCHES	11.388,79	11.388,79
05/04/2024	206947	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, KAMILLA SANTOS MORAIS SANCHES		11.388,79
05/04/2024	206948	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RENNERTON SOARES VARANDA	3.679,35	3.679,35
05/04/2024	206948	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RENNERTON SOARES VARANDA		3.679,35
05/04/2024	206949	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, PATRICIA COSTA MARCELINO	3.022,65	3.022,65
05/04/2024	206949	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, PATRICIA COSTA MARCELINO		3.022,65
05/04/2024	206950	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	2.295,26	2.295,26
05/04/2024	206950	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA		2.295,26
05/04/2024	206951	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, LEONARDO LIMA DA COSTA	2.794,35	2.794,35
05/04/2024	206951	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, LEONARDO LIMA DA COSTA		2.794,35
05/04/2024	206952	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JULIANA REZENDE DE JESUS	1.232,47	1.232,47
05/04/2024	206952	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JULIANA REZENDE DE JESUS		1.232,47
05/04/2024	206953	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ALINE BORGES DE OLIVEIRA	4.932,26	4.932,26
05/04/2024	206953	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ALINE BORGES DE OLIVEIRA		4.932,26
05/04/2024	206954	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, NILSA CORREIA DA SILVA	2.599,04	2.599,04
05/04/2024	206954	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, NILSA CORREIA DA SILVA		2.599,04
05/04/2024	207464	2.1.1.02.03.187	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A FATU	SERVICOS TOMADOS, NF.113, PRONTOFACE CLINICA MEDICA C.	52.668,50	50.867,24
05/04/2024	207464	2.1.1.02.01.0783	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.113, PRONTOFACE CLINICA MEDICA C.		1.801,26
05/04/2024	207464	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.113, PRONTOFACE CLINICA MEDICA C.		1.801,26
05/04/2024	207595	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3067, PM DOS REIS.	1.017,41	1.017,41
05/04/2024	207595	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3067, PM DOS REIS.		1.313,00
05/04/2024	207596	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.3067, PM DOS REIS.	1.313,00	1.313,00
05/04/2024	207596	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3067, PM DOS REIS.		34,62
05/04/2024	207597	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.3067, PM DOS REIS.	34,62	34,62
05/04/2024	207597	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3067, PM DOS REIS.		3.230,00
05/04/2024	207940	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3071, PM DOS REIS.	3.230,00	3.230,00
05/04/2024	207940	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3071, PM DOS REIS.		14.972,61
05/04/2024	208923	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	14.972,61	14.972,61
05/04/2024	208923	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		18.260,12
05/04/2024	208924	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	18.260,12	18.260,12
05/04/2024	208924	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		
				TRANSPORTE	28.239.792,33	28.239.792,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	208925	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.1655514, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	28.239.792,33 46.850,03	28.239.792,33
05/04/2024	208925	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1655514, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		46.850,03
05/04/2024	208926	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1655417, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	12.160,00	
05/04/2024	208926	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1655417, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		12.160,00
05/04/2024	208927	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1657429, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.380,00	
05/04/2024	208927	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1657429, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.380,00
05/04/2024	208928	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1657391, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	6.728,30	
05/04/2024	208928	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1657391, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		6.728,30
05/04/2024	208929	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1657468, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	4.025,00	
05/04/2024	208929	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1657468, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		4.025,00
05/04/2024	208930	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1658466, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	4.715,64	
05/04/2024	208930	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1658466, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		4.715,64
05/04/2024	208931	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1659310, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.070,48	
05/04/2024	208931	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1659310, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.070,48
05/04/2024	208932	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1660061, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	14.157,60	
05/04/2024	208932	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1660061, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		14.157,60
05/04/2024	208933	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1671656, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	663,47	
05/04/2024	208933	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1671656, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		663,47
05/04/2024	208934	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1671616, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	663,47	
05/04/2024	208934	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1671616, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		663,47
05/04/2024	208935	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1674856, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	3.500,00	
05/04/2024	208935	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1674856, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		3.500,00
05/04/2024	208936	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1676342, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	22.626,78	
05/04/2024	208936	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1676342, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		22.626,78
05/04/2024	208937	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1676346, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	2.024,00	
05/04/2024	208937	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1676346, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		2.024,00
05/04/2024	208938	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1676797, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.660,00	
05/04/2024	208938	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1676797, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.660,00
05/04/2024	208939	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1676744, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.193,00	
05/04/2024	208939	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1676744, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.193,00
05/04/2024	208940	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1668143, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	4.000,00	
05/04/2024	208940	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1668143, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		4.000,00
05/04/2024	208941	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PAGAMENTO, NF.1673124, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	7.500,00	
05/04/2024	208941	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1673124, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		7.500,00
05/04/2024	208942	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.1682023, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.440,00	
05/04/2024	208942	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1682023, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.440,00
05/04/2024	208943	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.1682307, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	10.995,50	
05/04/2024	208943	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1682307, CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		10.995,50
05/04/2024	208944	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA	14,00	
				TRANSPORTE	28.387.159,60	28.387.145,60

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0032
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.387.159,60	28.387.145,60
05/04/2024	208944	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA		14,00
05/04/2024	209283	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ABILIO ZIZI DA SILVA	2.629,66	
05/04/2024	209283	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ABILIO ZIZI DA SILVA		2.629,66
05/04/2024	209284	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	4.150,73	
05/04/2024	209284	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		4.150,73
05/04/2024	209285	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.312,16	
05/04/2024	209285	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.312,16
05/04/2024	209286	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	3.269,74	
05/04/2024	209286	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		3.269,74
05/04/2024	209287	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA BENTA DA SILVA	3.150,59	
05/04/2024	209287	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA BENTA DA SILVA		3.150,59
05/04/2024	209288	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA BORBA	3.519,67	
05/04/2024	209288	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA BORBA		3.519,67
05/04/2024	209289	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	3.524,49	
05/04/2024	209289	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		3.524,49
05/04/2024	209290	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.851,63	
05/04/2024	209290	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		2.851,63
05/04/2024	209291	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1.621,42	
05/04/2024	209291	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO		1.621,42
05/04/2024	209292	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA PINTO FERNANDES	2.794,94	
05/04/2024	209292	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA PINTO FERNANDES		2.794,94
05/04/2024	209293	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.272,81	
05/04/2024	209293	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.272,81
05/04/2024	209294	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA RODRIGUES COSTA	2.719,05	
05/04/2024	209294	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA RODRIGUES COSTA		2.719,05
05/04/2024	209295	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.651,85	
05/04/2024	209295	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.651,85
05/04/2024	209296	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.711,42	
05/04/2024	209296	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.711,42
05/04/2024	209297	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANO INACIO DA SILVA	3.607,45	
05/04/2024	209297	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIANO INACIO DA SILVA		3.607,45
05/04/2024	209298	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.583,45	
05/04/2024	209298	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA		1.583,45
05/04/2024	209299	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIENE VARAO DOS SANTOS	2.844,30	
05/04/2024	209299	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ADRIENE VARAO DOS SANTOS		2.844,30
05/04/2024	209300	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.822,80	
05/04/2024	209300	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.822,80
05/04/2024	209301	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.312,16	
05/04/2024	209301	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.312,16
				TRANSPORTE	28.442.509,92	28.442.509,92

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209302	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AIDE ALVES PEREIRA	28.442.509,92 3.802,89	28.442.509,92
05/04/2024	209302	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AIDE ALVES PEREIRA		3.802,89
05/04/2024	209303	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALANIA VIEIRA FALEIRO	1.847,73	
05/04/2024	209303	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALANIA VIEIRA FALEIRO		1.847,73
05/04/2024	209304	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALANIEL MORAIS SILVA	3.811,77	
05/04/2024	209304	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALANIEL MORAIS SILVA		3.811,77
05/04/2024	209305	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALANY OLIVEIRA BATISTA	3.142,23	
05/04/2024	209305	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALANY OLIVEIRA BATISTA		3.142,23
05/04/2024	209306	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.282,70	
05/04/2024	209306	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.282,70
05/04/2024	209307	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.150,59	
05/04/2024	209307	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.150,59
05/04/2024	209308	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.549,18	
05/04/2024	209308	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.549,18
05/04/2024	209309	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALEF SANTOS DA SILVA	3.216,10	
05/04/2024	209309	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALEF SANTOS DA SILVA		3.216,10
05/04/2024	209310	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRA ABREU CIRINEU	3.563,86	
05/04/2024	209310	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRA ABREU CIRINEU		3.563,86
05/04/2024	209311	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRA DE ARAUJO	3.651,13	
05/04/2024	209311	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRA DE ARAUJO		3.651,13
05/04/2024	209312	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	3.309,66	
05/04/2024	209312	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE		3.309,66
05/04/2024	209313	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRA SILVA NUNES	4.778,77	
05/04/2024	209313	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRA SILVA NUNES		4.778,77
05/04/2024	209314	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.349,81	
05/04/2024	209314	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA		4.349,81
05/04/2024	209315	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.732,05	
05/04/2024	209315	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.732,05
05/04/2024	209316	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	3.520,28	
05/04/2024	209316	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		3.520,28
05/04/2024	209317	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1.995,20	
05/04/2024	209317	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALICE MARCIA BARRETO GAMA		1.995,20
05/04/2024	209318	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.711,42	
05/04/2024	209318	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.711,42
05/04/2024	209319	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.568,27	
05/04/2024	209319	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.568,27
05/04/2024	209320	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALINE INACIO SOUTO	3.394,75	
05/04/2024	209320	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALINE INACIO SOUTO		3.394,75
05/04/2024	209321	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALINE NEVES SILVA	1.787,46	
				TRANSPORTE	28.504.675,77	28.502.888,31

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209321	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	28.504.675,77	28.502.888,31
05/04/2024	209322	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALINE NEVES SILVA	3.180,63	1.787,46
05/04/2024	209322	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA		3.180,63
05/04/2024	209323	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	3.521,29	
05/04/2024	209323	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		3.521,29
05/04/2024	209324	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	5.220,38	
05/04/2024	209324	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		5.220,38
05/04/2024	209325	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA FREITAS GOMES	1.005,27	
05/04/2024	209325	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA FREITAS GOMES		1.005,27
05/04/2024	209326	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA GON ALVES BARBOSA	1.081,35	
05/04/2024	209326	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA GON ALVES BARBOSA		1.081,35
05/04/2024	209327	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	3.799,86	
05/04/2024	209327	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN		3.799,86
05/04/2024	209328	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA MARTINS ALVES	3.342,76	
05/04/2024	209328	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA MARTINS ALVES		3.342,76
05/04/2024	209329	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA MORAES DE SA	3.067,86	
05/04/2024	209329	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA MORAES DE SA		3.067,86
05/04/2024	209330	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	2.130,60	
05/04/2024	209330	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		2.130,60
05/04/2024	209331	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMELIA MARIA DE JESUS	3.480,68	
05/04/2024	209331	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AMELIA MARIA DE JESUS		3.480,68
05/04/2024	209332	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	3.043,56	
05/04/2024	209332	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA		3.043,56
05/04/2024	209333	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.664,83	
05/04/2024	209333	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.664,83
05/04/2024	209334	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	1.893,75	
05/04/2024	209334	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA		1.893,75
05/04/2024	209335	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.843,53	
05/04/2024	209335	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.843,53
05/04/2024	209336	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.699,62	
05/04/2024	209336	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.699,62
05/04/2024	209337	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.983,16	
05/04/2024	209337	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.983,16
05/04/2024	209338	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA LUCIA ALVES BRITO	3.560,55	
05/04/2024	209338	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA LUCIA ALVES BRITO		3.560,55
05/04/2024	209339	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA LUCIA DA SILVA	3.216,02	
05/04/2024	209339	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA LUCIA DA SILVA		3.216,02
05/04/2024	209340	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1.042,57	
05/04/2024	209340	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA LULLIA CALIXTO VAZ		1.042,57
TRANSPORTE					28.560.454,04	28.560.454,04

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0035
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209341	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA MARIA DE QUEIROZ	28.560.454,04 6.241,37	28.560.454,04
05/04/2024	209341	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA MARIA DE QUEIROZ		6.241,37
05/04/2024	209342	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA NUNES MIRANDA	3.524,49	
05/04/2024	209342	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA NUNES MIRANDA		3.524,49
05/04/2024	209343	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.617,13	
05/04/2024	209343	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.617,13
05/04/2024	209344	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA BARBALHO ALVES	3.558,78	
05/04/2024	209344	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA BARBALHO ALVES		3.558,78
05/04/2024	209345	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA DE JESUS	2.926,86	
05/04/2024	209345	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA DE JESUS		2.926,86
05/04/2024	209346	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.822,80	
05/04/2024	209346	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.822,80
05/04/2024	209347	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.756,90	
05/04/2024	209347	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.756,90
05/04/2024	209348	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA PIMENTA E SILVA	5.407,63	
05/04/2024	209348	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA PIMENTA E SILVA		5.407,63
05/04/2024	209349	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1.515,61	
05/04/2024	209349	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA RIBEIRO GOMES		1.515,61
05/04/2024	209350	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.602,73	
05/04/2024	209350	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.602,73
05/04/2024	209351	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDERSON MOREIRA PAIVA	2.380,27	
05/04/2024	209351	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDERSON MOREIRA PAIVA		2.380,27
05/04/2024	209352	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDREIA GONCALVES MENDES	4.804,21	
05/04/2024	209352	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDREIA GONCALVES MENDES		4.804,21
05/04/2024	209353	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDRESSA FERREIRA ADORNO	3.761,01	
05/04/2024	209353	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDRESSA FERREIRA ADORNO		3.761,01
05/04/2024	209354	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	3.671,30	
05/04/2024	209354	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDRESSA OLIVEIRA SILVA		3.671,30
05/04/2024	209355	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	2.773,08	
05/04/2024	209355	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO		2.773,08
05/04/2024	209356	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.692,24	
05/04/2024	209356	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		2.692,24
05/04/2024	209357	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.355,53	
05/04/2024	209357	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.355,53
05/04/2024	209358	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANITA TEODORO DOS REIS	5.827,91	
05/04/2024	209358	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANITA TEODORO DOS REIS		5.827,91
05/04/2024	209359	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	2.822,80	
05/04/2024	209359	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		2.822,80
05/04/2024	209360	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	4.384,37	
				TRANSPORTE	28.631.901,06	28.627.516,69

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209360	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	28.631.901,06	28.627.516,69
05/04/2024	209361	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	5.775,77	4.384,37
05/04/2024	209361	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES		5.775,77
05/04/2024	209362	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANNE KAROLINE DE SOUSA	2.202,55	
05/04/2024	209362	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANNE KAROLINE DE SOUSA		2.202,55
05/04/2024	209363	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1.831,67	
05/04/2024	209363	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		1.831,67
05/04/2024	209364	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.287,53	
05/04/2024	209364	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.287,53
05/04/2024	209365	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.044,01	
05/04/2024	209365	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.044,01
05/04/2024	209366	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.690,10	
05/04/2024	209366	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.690,10
05/04/2024	209367	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONY EDUARDO BATISTA	1.445,03	
05/04/2024	209367	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONY EDUARDO BATISTA		1.445,03
05/04/2024	209368	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1.291,94	
05/04/2024	209368	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA		1.291,94
05/04/2024	209369	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.803,71	
05/04/2024	209369	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.803,71
05/04/2024	209370	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	2.106,37	
05/04/2024	209370	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS		2.106,37
05/04/2024	209371	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	892,03	
05/04/2024	209371	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO		892,03
05/04/2024	209372	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	2.926,86	
05/04/2024	209372	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO		2.926,86
05/04/2024	209373	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.691,96	
05/04/2024	209373	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.691,96
05/04/2024	209374	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APOLENICE FREITAS MELICIO	1.891,61	
05/04/2024	209374	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , APOLENICE FREITAS MELICIO		1.891,61
05/04/2024	209375	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.646,83	
05/04/2024	209375	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.646,83
05/04/2024	209376	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.834,33	
05/04/2024	209376	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.834,33
05/04/2024	209377	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA	3.476,93	
05/04/2024	209377	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA		3.476,93
05/04/2024	209378	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARISANGELA ALVES DA CUNHA	3.387,20	
05/04/2024	209378	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARISANGELA ALVES DA CUNHA		3.387,20
05/04/2024	209379	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARLETE ESTEVES PINTO	2.670,96	
05/04/2024	209379	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARLETE ESTEVES PINTO		2.670,96
				TRANSPORTE	28.684.798,45	28.684.798,45

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209380	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARLINDA ROSA DOURADO	28.684.798,45 1.653,69	28.684.798,45
05/04/2024	209380	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARLINDA ROSA DOURADO		1.653,69
05/04/2024	209381	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARMENIA BORGES PRADO	3.302,95	
05/04/2024	209381	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARMENIA BORGES PRADO		3.302,95
05/04/2024	209382	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	5.256,19	
05/04/2024	209382	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO		5.256,19
05/04/2024	209383	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AURIA BISPO ARANTES	3.761,01	
05/04/2024	209383	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AURIA BISPO ARANTES		3.761,01
05/04/2024	209384	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AUZELY PEREIRA DA SILVA	988,44	
05/04/2024	209384	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , AUZELY PEREIRA DA SILVA		988,44
05/04/2024	209385	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCAO VINHADELE	3.295,06	
05/04/2024	209385	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCAO VINHADELE		3.295,06
05/04/2024	209386	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	3.788,32	
05/04/2024	209386	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA		3.788,32
05/04/2024	209387	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BARBARA HELLEN LOBO	2.300,03	
05/04/2024	209387	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BARBARA HELLEN LOBO		2.300,03
05/04/2024	209388	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.711,42	
05/04/2024	209388	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.711,42
05/04/2024	209389	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.704,96	
05/04/2024	209389	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.704,96
05/04/2024	209390	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.813,19	
05/04/2024	209390	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.813,19
05/04/2024	209391	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	2.907,55	
05/04/2024	209391	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES		2.907,55
05/04/2024	209392	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRENNO DIAS DE SOUSA	2.694,31	
05/04/2024	209392	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRENNO DIAS DE SOUSA		2.694,31
05/04/2024	209393	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRUNA DE SOUZA FELIX	2.202,55	
05/04/2024	209393	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRUNA DE SOUZA FELIX		2.202,55
05/04/2024	209394	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEIDA	2.442,29	
05/04/2024	209394	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEIDA		2.442,29
05/04/2024	209395	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRUNO CRUZ E SILVA	1.790,62	
05/04/2024	209395	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRUNO CRUZ E SILVA		1.790,62
05/04/2024	209396	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS	3.517,47	
05/04/2024	209396	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS		3.517,47
05/04/2024	209397	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CACIELE TAIS GREBIN	3.133,09	
05/04/2024	209397	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CACIELE TAIS GREBIN		3.133,09
05/04/2024	209398	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILA BARBOSA DO COUTO	3.955,33	
05/04/2024	209398	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILA BARBOSA DO COUTO		3.955,33
05/04/2024	209399	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	5.775,77	
				TRANSPORTE	28.744.792,69	28.739.016,92

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209399	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	28.744.792,69	28.739.016,92
05/04/2024	209400	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		5.775,77
05/04/2024	209400	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	5.436,48	
05/04/2024	209401	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	4.199,96	
05/04/2024	209401	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS		4.199,96
05/04/2024	209402	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILLA REGINA DOS SANTOS	4.193,25	
05/04/2024	209402	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILLA REGINA DOS SANTOS		4.193,25
05/04/2024	209403	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	4.080,94	
05/04/2024	209403	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		4.080,94
05/04/2024	209404	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.395,13	
05/04/2024	209404	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.395,13
05/04/2024	209405	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	2.685,11	
05/04/2024	209405	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA		2.685,11
05/04/2024	209406	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	2.174,59	
05/04/2024	209406	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		2.174,59
05/04/2024	209407	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.693,79	
05/04/2024	209407	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		2.693,79
05/04/2024	209408	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.463,57	
05/04/2024	209408	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.463,57
05/04/2024	209409	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA SIMONE DA SILVA	2.512,65	
05/04/2024	209409	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLA SIMONE DA SILVA		2.512,65
05/04/2024	209410	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	5.907,90	
05/04/2024	209410	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		5.907,90
05/04/2024	209411	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	3.678,07	
05/04/2024	209411	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS		3.678,07
05/04/2024	209412	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	2.938,03	
05/04/2024	209412	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		2.938,03
05/04/2024	209413	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	2.202,55	
05/04/2024	209413	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		2.202,55
05/04/2024	209414	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	6.785,57	
05/04/2024	209414	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		6.785,57
05/04/2024	209415	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	3.563,86	
05/04/2024	209415	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA		3.563,86
05/04/2024	209416	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1.729,77	
05/04/2024	209416	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		1.729,77
05/04/2024	209417	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	3.402,76	
05/04/2024	209417	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS		3.402,76
05/04/2024	209418	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.930,23	
05/04/2024	209418	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.930,23
TRANSPORTE					28.813.766,90	28.813.766,90

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209419	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAROLINE PEREIRA RAMOS	28.813.766,90 1.787,48	28.813.766,90
05/04/2024	209419	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CAROLINE PEREIRA RAMOS		1.787,48
05/04/2024	209420	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CATIA MARINHO VILA NOVA	2.858,42	
05/04/2024	209420	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CATIA MARINHO VILA NOVA		2.858,42
05/04/2024	209421	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	3.396,89	
05/04/2024	209421	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		3.396,89
05/04/2024	209422	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.321,02	
05/04/2024	209422	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.321,02
05/04/2024	209423	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CELIA MELO PAIXAO	2.150,29	
05/04/2024	209423	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CELIA MELO PAIXAO		2.150,29
05/04/2024	209424	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.775,77	
05/04/2024	209424	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.775,77
05/04/2024	209425	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.785,35	
05/04/2024	209425	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.785,35
05/04/2024	209426	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CESAR JULIO DE SOUSA	620,53	
05/04/2024	209426	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CESAR JULIO DE SOUSA		620,53
05/04/2024	209427	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	2.339,78	
05/04/2024	209427	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		2.339,78
05/04/2024	209428	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CICERO ALVES DA SILVA	2.812,94	
05/04/2024	209428	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CICERO ALVES DA SILVA		2.812,94
05/04/2024	209429	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	2.130,60	
05/04/2024	209429	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA		2.130,60
05/04/2024	209430	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	3.553,92	
05/04/2024	209430	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		3.553,92
05/04/2024	209431	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	3.396,89	
05/04/2024	209431	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		3.396,89
05/04/2024	209432	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.929,03	
05/04/2024	209432	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.929,03
05/04/2024	209433	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	2.276,66	
05/04/2024	209433	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		2.276,66
05/04/2024	209434	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	2.927,44	
05/04/2024	209434	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA		2.927,44
05/04/2024	209435	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.506,75	
05/04/2024	209435	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.506,75
05/04/2024	209436	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.289,70	
05/04/2024	209436	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.289,70
05/04/2024	209437	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1.711,42	
05/04/2024	209437	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA		1.711,42
05/04/2024	209438	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDILENE DA SILVA	4.586,03	
				TRANSPORTE	28.872.923,81	28.868.337,78

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209438	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	28.872.923,81	28.868.337,78
05/04/2024	209439	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDILENE DA SILVA	3.552,50	4.586,03
05/04/2024	209439	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.552,50
05/04/2024	209440	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	3.235,09	
05/04/2024	209440	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		3.235,09
05/04/2024	209441	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.312,16	
05/04/2024	209441	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.312,16
05/04/2024	209442	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2.545,08	
05/04/2024	209442	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		2.545,08
05/04/2024	209443	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEITON FIRMINIA BRAGA	3.423,64	
05/04/2024	209443	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEITON FIRMINIA BRAGA		3.423,64
05/04/2024	209444	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEUBER RODRIGUES ALVES	4.158,64	
05/04/2024	209444	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEUBER RODRIGUES ALVES		4.158,64
05/04/2024	209445	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.252,03	
05/04/2024	209445	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.252,03
05/04/2024	209446	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.707,88	
05/04/2024	209446	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.707,88
05/04/2024	209447	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.498,74	
05/04/2024	209447	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.498,74
05/04/2024	209448	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	3.257,86	
05/04/2024	209448	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		3.257,86
05/04/2024	209449	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.224,20	
05/04/2024	209449	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.224,20
05/04/2024	209450	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.667,29	
05/04/2024	209450	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.667,29
05/04/2024	209451	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.829,35	
05/04/2024	209451	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.829,35
05/04/2024	209452	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	3.566,67	
05/04/2024	209452	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		3.566,67
05/04/2024	209453	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.930,23	
05/04/2024	209453	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.930,23
05/04/2024	209454	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE GOUVEIA LIMA	3.121,39	
05/04/2024	209454	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE GOUVEIA LIMA		3.121,39
05/04/2024	209455	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE MARTINS DA SILVA	4.136,20	
05/04/2024	209455	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE MARTINS DA SILVA		4.136,20
05/04/2024	209456	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.066,59	
05/04/2024	209456	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.066,59
05/04/2024	209457	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	3.600,45	
05/04/2024	209457	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		3.600,45
TRANSPORTE					28.938.009,80	28.938.009,80

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0041
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209458	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE VENANCIO XAVIER	28.938.009,80 6.241,37	28.938.009,80
05/04/2024	209458	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.241,37
05/04/2024	209459	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANO MARTINS SOARES	3.149,18	
05/04/2024	209459	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTIANO MARTINS SOARES		3.149,18
05/04/2024	209460	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.563,86	
05/04/2024	209460	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.563,86
05/04/2024	209461	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.804,74	
05/04/2024	209461	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.804,74
05/04/2024	209462	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DAIANE PEREIRA DA SILVA	4.900,52	
05/04/2024	209462	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DAIANE PEREIRA DA SILVA		4.900,52
05/04/2024	209463	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	3.312,16	
05/04/2024	209463	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA		3.312,16
05/04/2024	209464	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	3.522,68	
05/04/2024	209464	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		3.522,68
05/04/2024	209465	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.705,55	
05/04/2024	209465	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.705,55
05/04/2024	209466	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA	4.530,90	
05/04/2024	209466	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA		4.530,90
05/04/2024	209467	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALVA MARIA LOPES	3.699,18	
05/04/2024	209467	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALVA MARIA LOPES		3.699,18
05/04/2024	209468	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALVA ROSA PEREIRA	3.539,97	
05/04/2024	209468	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DALVA ROSA PEREIRA		3.539,97
05/04/2024	209469	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DAMIANA DE JESUS	3.411,12	
05/04/2024	209469	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DAMIANA DE JESUS		3.411,12
05/04/2024	209470	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.524,98	
05/04/2024	209470	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.524,98
05/04/2024	209471	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAULA	2.794,63	
05/04/2024	209471	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAULA		2.794,63
05/04/2024	209472	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA ESTEVES MONTEIRO	4.006,10	
05/04/2024	209472	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA ESTEVES MONTEIRO		4.006,10
05/04/2024	209473	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.930,23	
05/04/2024	209473	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.930,23
05/04/2024	209474	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.566,67	
05/04/2024	209474	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.566,67
05/04/2024	209475	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.822,80	
05/04/2024	209475	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.822,80
05/04/2024	209476	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	2.360,03	
05/04/2024	209476	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		2.360,03
05/04/2024	209477	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELE MARCELINO COSTA	5.972,06	
				TRANSPORTE	29.014.368,53	29.008.396,47

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209477	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	29.014.368,53	29.008.396,47
05/04/2024	209478	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELE MARCELINO COSTA	6.839,42	5.972,06
05/04/2024	209478	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANIELLA FERNANDA BORGES		6.839,42
05/04/2024	209479	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.775,77	
05/04/2024	209479	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.775,77
05/04/2024	209480	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA	3.954,05	
05/04/2024	209480	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA		3.954,05
05/04/2024	209481	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANILO RUBENS FROTA SANTOS	4.153,17	
05/04/2024	209481	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANILO RUBENS FROTA SANTOS		4.153,17
05/04/2024	209482	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANUBIA PEREIRA BARBOSA	3.684,98	
05/04/2024	209482	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANUBIA PEREIRA BARBOSA		3.684,98
05/04/2024	209483	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	3.454,89	
05/04/2024	209483	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		3.454,89
05/04/2024	209484	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA ALVES CORTEZ	2.851,75	
05/04/2024	209484	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA ALVES CORTEZ		2.851,75
05/04/2024	209485	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.709,94	
05/04/2024	209485	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.709,94
05/04/2024	209486	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA GONTIJO COELHO	4.307,16	
05/04/2024	209486	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA GONTIJO COELHO		4.307,16
05/04/2024	209487	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORAH NERES GOES	3.377,02	
05/04/2024	209487	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORAH NERES GOES		3.377,02
05/04/2024	209488	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.761,01	
05/04/2024	209488	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.761,01
05/04/2024	209489	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORAH VALERIA SILVA	3.467,56	
05/04/2024	209489	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORAH VALERIA SILVA		3.467,56
05/04/2024	209490	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	3.311,77	
05/04/2024	209490	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES		3.311,77
05/04/2024	209491	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.563,86	
05/04/2024	209491	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.563,86
05/04/2024	209492	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.040,60	
05/04/2024	209492	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.040,60
05/04/2024	209493	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.524,49	
05/04/2024	209493	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.524,49
05/04/2024	209494	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DELUCE JESUS DOS SANTOS	1.994,10	
05/04/2024	209494	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DELUCE JESUS DOS SANTOS		1.994,10
05/04/2024	209495	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DENISE ALVES REGO	2.806,94	
05/04/2024	209495	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DENISE ALVES REGO		2.806,94
05/04/2024	209496	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DENISE CASSIANA GOMES	3.799,51	
05/04/2024	209496	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DENISE CASSIANA GOMES		3.799,51
TRANSPORTE					29.082.746,52	29.082.746,52

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0043
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209497	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	29.082.746,52	29.082.746,52
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	3.336,42	
05/04/2024	209497	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA		3.336,42
05/04/2024	209498	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DENISE SANTOS RABELO	2.677,15	
05/04/2024	209498	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DENISE SANTOS RABELO		2.677,15
05/04/2024	209499	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEREK MARCAL FERNANDES	1.354,38	
05/04/2024	209499	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEREK MARCAL FERNANDES		1.354,38
05/04/2024	209500	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	4.062,26	
05/04/2024	209500	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS		4.062,26
05/04/2024	209501	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.926,86	
05/04/2024	209501	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.926,86
05/04/2024	209502	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	189,96	
05/04/2024	209502	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		189,96
05/04/2024	209503	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.297,34	
05/04/2024	209503	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.297,34
05/04/2024	209504	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.087,32	
05/04/2024	209504	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.087,32
05/04/2024	209505	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIANA BONFIM DA COSTA	2.554,30	
05/04/2024	209505	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIANA BONFIM DA COSTA		2.554,30
05/04/2024	209506	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	936,46	
05/04/2024	209506	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		936,46
05/04/2024	209507	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO DELTO ALCANTARA	3.168,94	
05/04/2024	209507	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO DELTO ALCANTARA		3.168,94
05/04/2024	209508	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.258,45	
05/04/2024	209508	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.258,45
05/04/2024	209509	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	3.698,49	
05/04/2024	209509	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA		3.698,49
05/04/2024	209510	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.268,29	
05/04/2024	209510	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.268,29
05/04/2024	209511	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO TELES DA SILVA	3.350,79	
05/04/2024	209511	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEGO TELES DA SILVA		3.350,79
05/04/2024	209512	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.377,37	
05/04/2024	209512	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		3.377,37
05/04/2024	209513	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.813,19	
05/04/2024	209513	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.813,19
05/04/2024	209514	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1.785,27	
05/04/2024	209514	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES		1.785,27
05/04/2024	209515	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIRCE BISPO PENA DA SILVA	2.790,62	
05/04/2024	209515	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIRCE BISPO PENA DA SILVA		2.790,62
05/04/2024	209516	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.626,85	
				TRANSPORTE	29.137.307,23	29.134.680,38

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209516	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	29.137.307,23	29.134.680,38
05/04/2024	209517	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	3.524,27	2.626,85
05/04/2024	209517	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		3.524,27
05/04/2024	209518	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS	3.335,01	
05/04/2024	209518	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS		3.335,01
05/04/2024	209519	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIVINA MARIA MARCAL	2.652,15	
05/04/2024	209519	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIVINA MARIA MARCAL		2.652,15
05/04/2024	209520	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA	3.280,52	
05/04/2024	209520	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA		3.280,52
05/04/2024	209521	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DOLORES DA SILVA BRITES	4.075,97	
05/04/2024	209521	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DOLORES DA SILVA BRITES		4.075,97
05/04/2024	209522	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1.787,37	
05/04/2024	209522	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		1.787,37
05/04/2024	209523	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS	3.138,34	
05/04/2024	209523	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS		3.138,34
05/04/2024	209524	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1.711,42	
05/04/2024	209524	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES		1.711,42
05/04/2024	209525	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1.716,37	
05/04/2024	209525	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		1.716,37
05/04/2024	209526	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDILANE ALVES TELES	3.245,32	
05/04/2024	209526	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDILANE ALVES TELES		3.245,32
05/04/2024	209527	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDILEIA PIRES FONSECA	2.924,24	
05/04/2024	209527	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDILEIA PIRES FONSECA		2.924,24
05/04/2024	209528	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDILEUZA TELES DE SOUZA	2.811,45	
05/04/2024	209528	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDILEUZA TELES DE SOUZA		2.811,45
05/04/2024	209529	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	3.388,38	
05/04/2024	209529	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		3.388,38
05/04/2024	209530	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDINEA NEIVA FOGIA	3.295,93	
05/04/2024	209530	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDINEA NEIVA FOGIA		3.295,93
05/04/2024	209531	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	3.552,19	
05/04/2024	209531	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH		3.552,19
05/04/2024	209532	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDMILSA PEREIRA DA SILVA	3.295,06	
05/04/2024	209532	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDMILSA PEREIRA DA SILVA		3.295,06
05/04/2024	209533	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDMO VAZ VIEIRA	3.777,43	
05/04/2024	209533	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDMO VAZ VIEIRA		3.777,43
05/04/2024	209534	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.396,89	
05/04/2024	209534	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.396,89
05/04/2024	209535	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	3.264,35	
05/04/2024	209535	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA		3.264,35
TRANSPORTE					29.195.479,89	29.195.479,89

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0045
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209536	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	29.195,479,89	29.195,479,89
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.418,95	
05/04/2024	209536	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.418,95
05/04/2024	209537	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	3.366,69	
05/04/2024	209537	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES		3.366,69
05/04/2024	209538	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA	2.813,19	
05/04/2024	209538	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA		2.813,19
05/04/2024	209539	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	3.301,33	
05/04/2024	209539	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA		3.301,33
05/04/2024	209540	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO	2.926,86	
05/04/2024	209540	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO		2.926,86
05/04/2024	209541	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.230,25	
05/04/2024	209541	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.230,25
05/04/2024	209542	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE ALVES DA SILVA	3.312,16	
05/04/2024	209542	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE ALVES DA SILVA		3.312,16
05/04/2024	209543	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.300,19	
05/04/2024	209543	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.300,19
05/04/2024	209544	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE DA SILVA	3.315,97	
05/04/2024	209544	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE DA SILVA		3.315,97
05/04/2024	209545	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE DE FATIMA SILVA	1.781,08	
05/04/2024	209545	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE DE FATIMA SILVA		1.781,08
05/04/2024	209546	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE GOMES RODRIGUES	1.638,84	
05/04/2024	209546	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELAINE GOMES RODRIGUES		1.638,84
05/04/2024	209547	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELANE SILVA DE OLIVEIRA	4.389,60	
05/04/2024	209547	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELANE SILVA DE OLIVEIRA		4.389,60
05/04/2024	209548	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	2.120,35	
05/04/2024	209548	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		2.120,35
05/04/2024	209549	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	4.167,23	
05/04/2024	209549	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO		4.167,23
05/04/2024	209550	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELDA MARIA MORAES SOUSA	3.258,92	
05/04/2024	209550	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELDA MARIA MORAES SOUSA		3.258,92
05/04/2024	209551	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	3.389,11	
05/04/2024	209551	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		3.389,11
05/04/2024	209552	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	2.704,96	
05/04/2024	209552	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		2.704,96
05/04/2024	209553	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.268,01	
05/04/2024	209553	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.268,01
05/04/2024	209554	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.405,28	
05/04/2024	209554	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.405,28
05/04/2024	209555	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.524,49	
				TRANSPORTE	29.258.113,35	29.254.588,86

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209555	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	29.258.113,35	29.254.588,86
05/04/2024	209556	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.524,49
05/04/2024	209556	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1.645,76	
05/04/2024	209557	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES	3.678,79	
05/04/2024	209557	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES		3.678,79
05/04/2024	209558	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE DE OLIVEIRA REIS	975,32	
05/04/2024	209558	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE DE OLIVEIRA REIS		975,32
05/04/2024	209559	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE LOPES SILVA	2.389,88	
05/04/2024	209559	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE LOPES SILVA		2.389,88
05/04/2024	209560	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.548,96	
05/04/2024	209560	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.548,96
05/04/2024	209561	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE MARIA RODRIGUES	3.312,16	
05/04/2024	209561	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE MARIA RODRIGUES		3.312,16
05/04/2024	209562	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA	2.787,70	
05/04/2024	209562	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA		2.787,70
05/04/2024	209563	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	2.152,95	
05/04/2024	209563	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE		2.152,95
05/04/2024	209564	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.524,49	
05/04/2024	209564	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.524,49
05/04/2024	209565	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIENE ALVES COSTA	3.554,57	
05/04/2024	209565	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIENE ALVES COSTA		3.554,57
05/04/2024	209566	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIENE MOURA DA SILVA	2.669,66	
05/04/2024	209566	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIENE MOURA DA SILVA		2.669,66
05/04/2024	209567	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIENE NERES COSTA	2.923,11	
05/04/2024	209567	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIENE NERES COSTA		2.923,11
05/04/2024	209568	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.636,51	
05/04/2024	209568	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.636,51
05/04/2024	209569	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIETE MARIA NEVES	2.645,29	
05/04/2024	209569	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIETE MARIA NEVES		2.645,29
05/04/2024	209570	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	3.522,68	
05/04/2024	209570	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		3.522,68
05/04/2024	209571	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.396,89	
05/04/2024	209571	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.396,89
05/04/2024	209572	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.502,92	
05/04/2024	209572	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.502,92
05/04/2024	209573	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA DE ARAUJO	3.357,90	
05/04/2024	209573	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA DE ARAUJO		3.357,90
05/04/2024	209574	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.972,06	
05/04/2024	209574	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.972,06
				TRANSPORTE	29.314.310,95	29.314.310,95

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0047
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209575	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA PEREIRA LIRA	29.314.310,95 2.822,80	29.314.310,95
05/04/2024	209575	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA PEREIRA LIRA		2.822,80
05/04/2024	209576	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	3.741,12	
05/04/2024	209576	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA		3.741,12
05/04/2024	209577	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	1.908,05	
05/04/2024	209577	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO		1.908,05
05/04/2024	209578	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.626,51	
05/04/2024	209578	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.626,51
05/04/2024	209579	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.430,48	
05/04/2024	209579	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.430,48
05/04/2024	209580	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQUES	1.639,33	
05/04/2024	209580	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQUES		1.639,33
05/04/2024	209581	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	3.251,01	
05/04/2024	209581	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS		3.251,01
05/04/2024	209582	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIZABETH CAETANO	3.524,49	
05/04/2024	209582	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIZABETH CAETANO		3.524,49
05/04/2024	209583	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA	2.794,79	
05/04/2024	209583	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA		2.794,79
05/04/2024	209584	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIZETE MARTINS GARCIA	1.621,42	
05/04/2024	209584	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELIZETE MARTINS GARCIA		1.621,42
05/04/2024	209585	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELK MACEDO RODRIGUES	1.770,33	
05/04/2024	209585	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELK MACEDO RODRIGUES		1.770,33
05/04/2024	209586	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	3.300,29	
05/04/2024	209586	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES		3.300,29
05/04/2024	209587	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELOIDES ALVES PEREIRA	3.604,18	
05/04/2024	209587	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELOIDES ALVES PEREIRA		3.604,18
05/04/2024	209588	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELTER GONCALVES PORTES	3.265,35	
05/04/2024	209588	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELTER GONCALVES PORTES		3.265,35
05/04/2024	209589	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELTON CUNHA NERI	3.381,37	
05/04/2024	209589	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELTON CUNHA NERI		3.381,37
05/04/2024	209590	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.926,87	
05/04/2024	209590	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.926,87
05/04/2024	209591	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EMILY DE SOUSA CADORE	3.263,27	
05/04/2024	209591	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EMILY DE SOUSA CADORE		3.263,27
05/04/2024	209592	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ENILTON LUIZ CARNEIRO	4.427,64	
05/04/2024	209592	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ENILTON LUIZ CARNEIRO		4.427,64
05/04/2024	209593	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.926,86	
05/04/2024	209593	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.926,86
05/04/2024	209594	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERCILIA BRITO AGUIAR	3.674,81	
				TRANSPORTE	29.374.211,92	29.370.537,11

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209594	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	29.374.211,92	29.370.537,11
05/04/2024	209595	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERCILIA BRITO AGUIAR	1.831,17	3.674,81
05/04/2024	209595	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERICA DE JESUS MAGALHAES		1.831,17
05/04/2024	209596	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERICA LOBO DE ARAUJO	5.936,77	
05/04/2024	209596	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERICA LOBO DE ARAUJO		5.936,77
05/04/2024	209597	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERICA MILHOMEN DE SOUZA	2.035,56	
05/04/2024	209597	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERICA MILHOMEN DE SOUZA		2.035,56
05/04/2024	209598	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERIKA CHEDIAK MORI	4.695,54	
05/04/2024	209598	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERIKA CHEDIAK MORI		4.695,54
05/04/2024	209599	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.829,35	
05/04/2024	209599	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		2.829,35
05/04/2024	209600	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.737,18	
05/04/2024	209600	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.737,18
05/04/2024	209601	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	2.365,27	
05/04/2024	209601	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		2.365,27
05/04/2024	209602	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.409,00	
05/04/2024	209602	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.409,00
05/04/2024	209603	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ESLEY ALVES MORAES	3.463,51	
05/04/2024	209603	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ESLEY ALVES MORAES		3.463,51
05/04/2024	209604	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	4.258,45	
05/04/2024	209604	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO		4.258,45
05/04/2024	209605	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EULINA FERNANDES PEREIRA	1.784,89	
05/04/2024	209605	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EULINA FERNANDES PEREIRA		1.784,89
05/04/2024	209606	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	4.258,45	
05/04/2024	209606	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR		4.258,45
05/04/2024	209607	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EUSLANE ARAUJO FERREIRA	2.926,86	
05/04/2024	209607	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EUSLANE ARAUJO FERREIRA		2.926,86
05/04/2024	209608	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.884,64	
05/04/2024	209608	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.884,64
05/04/2024	209609	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EVELYN PRISCILA ROCHA DE ARA JO	1.711,42	
05/04/2024	209609	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , EVELYN PRISCILA ROCHA DE ARA JO		1.711,42
05/04/2024	209610	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEIRA	3.761,01	
05/04/2024	209610	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEIRA		3.761,01
05/04/2024	209611	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA AMERSUR RODRIGUES	2.021,91	
05/04/2024	209611	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA AMERSUR RODRIGUES		2.021,91
05/04/2024	209612	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.358,43	
05/04/2024	209612	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.358,43
05/04/2024	209613	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.287,83	
05/04/2024	209613	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.287,83
				TRANSPORTE	29.434.769,16	29.434.769,16

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209614	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA RODRIGUES	29.434.769,16 5.103,75	29.434.769,16
05/04/2024	209614	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA RODRIGUES		5.103,75
05/04/2024	209615	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	3.710,72	
05/04/2024	209615	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS		3.710,72
05/04/2024	209616	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANE ALVES DE BRITO	4.671,76	
05/04/2024	209616	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANE ALVES DE BRITO		4.671,76
05/04/2024	209617	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.711,42	
05/04/2024	209617	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.711,42
05/04/2024	209618	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	3.550,06	
05/04/2024	209618	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO		3.550,06
05/04/2024	209619	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIO PEREIRA DA SILVA	3.216,59	
05/04/2024	209619	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABIO PEREIRA DA SILVA		3.216,59
05/04/2024	209620	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	3.688,11	
05/04/2024	209620	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES		3.688,11
05/04/2024	209621	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	3.397,88	
05/04/2024	209621	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA		3.397,88
05/04/2024	209622	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FELIPE DIAS DE LIMA	1.081,35	
05/04/2024	209622	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FELIPE DIAS DE LIMA		1.081,35
05/04/2024	209623	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	2.494,19	
05/04/2024	209623	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA		2.494,19
05/04/2024	209624	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA CRISTINA TELLES	3.336,42	
05/04/2024	209624	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA CRISTINA TELLES		3.336,42
05/04/2024	209625	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	2.039,90	
05/04/2024	209625	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		2.039,90
05/04/2024	209626	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA DE LIMA MENDES	3.318,94	
05/04/2024	209626	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA DE LIMA MENDES		3.318,94
05/04/2024	209627	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA	2.790,60	
05/04/2024	209627	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA		2.790,60
05/04/2024	209628	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.985,83	
05/04/2024	209628	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.985,83
05/04/2024	209629	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA MEGDA SOARES	3.017,48	
05/04/2024	209629	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA MEGDA SOARES		3.017,48
05/04/2024	209630	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	2.364,20	
05/04/2024	209630	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX		2.364,20
05/04/2024	209631	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BORGES	1.710,09	
05/04/2024	209631	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BORGES		1.710,09
05/04/2024	209632	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA TAVARES BRAGA	3.312,16	
05/04/2024	209632	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDA TAVARES BRAGA		3.312,16
05/04/2024	209633	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDO DA SILVA BARBOSA	2.170,75	
				TRANSPORTE	29.495.441,36	29.493.270,61

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209633	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	29.495.441,36	29.493.270,61
05/04/2024	209634	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FERNANDO DA SILVA BARBOSA		2.170,75
05/04/2024	209634	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA BETTANIN COSTA	3.566,67	
05/04/2024	209635	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1.699,71	3.566,67
05/04/2024	209635	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		1.699,71
05/04/2024	209636	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	5.252,25	
05/04/2024	209636	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM		5.252,25
05/04/2024	209637	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.705,67	
05/04/2024	209637	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.705,67
05/04/2024	209638	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.258,44	
05/04/2024	209638	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.258,44
05/04/2024	209639	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MARTINS	1.950,41	
05/04/2024	209639	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MARTINS		1.950,41
05/04/2024	209640	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.302,95	
05/04/2024	209640	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		3.302,95
05/04/2024	209641	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCIANA COSTA SILVA	4.156,47	
05/04/2024	209641	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCIANA COSTA SILVA		4.156,47
05/04/2024	209642	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	5.632,46	
05/04/2024	209642	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI		5.632,46
05/04/2024	209643	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCIELLE ALVES ROCHA	2.198,65	
05/04/2024	209643	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCIELLE ALVES ROCHA		2.198,65
05/04/2024	209644	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO COSTA	2.811,02	
05/04/2024	209644	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO COSTA		2.811,02
05/04/2024	209645	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	4.005,61	
05/04/2024	209645	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES		4.005,61
05/04/2024	209646	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.561,21	
05/04/2024	209646	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.561,21
05/04/2024	209647	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	2.921,39	
05/04/2024	209647	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA		2.921,39
05/04/2024	209648	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1.081,35	
05/04/2024	209648	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO		1.081,35
05/04/2024	209649	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	2.248,27	
05/04/2024	209649	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		2.248,27
05/04/2024	209650	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA ALVES DA SILVA	3.359,62	
05/04/2024	209650	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA ALVES DA SILVA		3.359,62
05/04/2024	209651	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA	3.210,55	
05/04/2024	209651	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA		3.210,55
05/04/2024	209652	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.711,42	
05/04/2024	209652	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.711,42
TRANSPORTE					29.554.075,48	29.554.075,48

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0051
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209653	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	29.554.075,48	29.554.075,48
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	2.037,48	
05/04/2024	209653	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		2.037,48
05/04/2024	209654	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA ROCHA QUINAN	1.073,24	
05/04/2024	209654	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA ROCHA QUINAN		1.073,24
05/04/2024	209655	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA SOUSA NEVES	1.945,84	
05/04/2024	209655	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELA SOUSA NEVES		1.945,84
05/04/2024	209656	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELLA BATISTA TRANI	1.250,12	
05/04/2024	209656	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELLA BATISTA TRANI		1.250,12
05/04/2024	209657	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES	4.150,73	
05/04/2024	209657	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES		4.150,73
05/04/2024	209658	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELY MESSIAS CASTRO	1.711,42	
05/04/2024	209658	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GABRIELY MESSIAS CASTRO		1.711,42
05/04/2024	209659	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1.702,04	
05/04/2024	209659	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEANE OLIVEIRA FERREIRA		1.702,04
05/04/2024	209660	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	4.368,58	
05/04/2024	209660	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		4.368,58
05/04/2024	209661	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEISA CRISTINA BASTOS	2.498,99	
05/04/2024	209661	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEISA CRISTINA BASTOS		2.498,99
05/04/2024	209662	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	2.239,64	
05/04/2024	209662	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		2.239,64
05/04/2024	209663	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEIZIELY DIVINA DA SILVA	3.070,60	
05/04/2024	209663	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GEIZIELY DIVINA DA SILVA		3.070,60
05/04/2024	209664	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GESLEI GARCIA DA COSTA	3.249,76	
05/04/2024	209664	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GESLEI GARCIA DA COSTA		3.249,76
05/04/2024	209665	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GESSICA FERREIRA FERNANDES	3.126,32	
05/04/2024	209665	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GESSICA FERREIRA FERNANDES		3.126,32
05/04/2024	209666	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GESSY DA CONCEICAO SANTOS	3.377,97	
05/04/2024	209666	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GESSY DA CONCEICAO SANTOS		3.377,97
05/04/2024	209667	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GILMAR CAMILO DE LELIS	2.081,71	
05/04/2024	209667	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GILMAR CAMILO DE LELIS		2.081,71
05/04/2024	209668	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.171,55	
05/04/2024	209668	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.171,55
05/04/2024	209669	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELE DE SOUSA SANTANA	3.563,86	
05/04/2024	209669	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELE DE SOUSA SANTANA		3.563,86
05/04/2024	209670	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELE PALMA DE MENEZES	3.563,86	
05/04/2024	209670	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELE PALMA DE MENEZES		3.563,86
05/04/2024	209671	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	3.474,79	
05/04/2024	209671	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO		3.474,79
05/04/2024	209672	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	3.125,26	
				TRANSPORTE	29.607.859,24	29.604.733,98

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0052
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.607.859,24	29.604.733,98
05/04/2024	209672	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS		3.125,26
05/04/2024	209673	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELLE POVOA SILVA ABADIA	987,84	
05/04/2024	209673	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELLE POVOA SILVA ABADIA		987,84
05/04/2024	209674	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	4.368,14	
05/04/2024	209674	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		4.368,14
05/04/2024	209675	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GIULLIANO GARDENGHI	4.665,94	
05/04/2024	209675	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GIULLIANO GARDENGHI		4.665,94
05/04/2024	209676	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1.987,34	
05/04/2024	209676	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		1.987,34
05/04/2024	209677	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GLEYDSON SANTANA VIEIRA	2.690,23	
05/04/2024	209677	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GLEYDSON SANTANA VIEIRA		2.690,23
05/04/2024	209678	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1.772,22	
05/04/2024	209678	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		1.772,22
05/04/2024	209679	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GRAZIELLY MARTINEZ PINTO	2.128,41	
05/04/2024	209679	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GRAZIELLY MARTINEZ PINTO		2.128,41
05/04/2024	209680	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GUILHERME BATISTA PIAU	1.299,98	
05/04/2024	209680	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GUILHERME BATISTA PIAU		1.299,98
05/04/2024	209681	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HAMANDA COELHO ALVES	3.625,15	
05/04/2024	209681	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HAMANDA COELHO ALVES		3.625,15
05/04/2024	209682	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.827,91	
05/04/2024	209682	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.827,91
05/04/2024	209683	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.594,20	
05/04/2024	209683	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.594,20
05/04/2024	209684	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.693,87	
05/04/2024	209684	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.693,87
05/04/2024	209685	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	3.455,74	
05/04/2024	209685	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		3.455,74
05/04/2024	209686	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.311,77	
05/04/2024	209686	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.311,77
05/04/2024	209687	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELOISA APARECIDA MARTINS	4.939,33	
05/04/2024	209687	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HELOISA APARECIDA MARTINS		4.939,33
05/04/2024	209688	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HEMILY BORGES SANTIAGO	1.310,29	
05/04/2024	209688	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HEMILY BORGES SANTIAGO		1.310,29
05/04/2024	209689	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	3.105,98	
05/04/2024	209689	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE		3.105,98
05/04/2024	209690	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.186,02	
05/04/2024	209690	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.186,02
05/04/2024	209691	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HEPAMIRONDA MELO DOS SANTOS	2.922,65	
05/04/2024	209691	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HEPAMIRONDA MELO DOS SANTOS		2.922,65
TRANSPORTE					29.663.732,25	29.663.732,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209692	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	29.663.732,25 2.352,84	29.663.732,25
05/04/2024	209692	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.352,84
05/04/2024	209693	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HIGOR DO AMARAL SILVA	4.510,75	
05/04/2024	209693	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HIGOR DO AMARAL SILVA		4.510,75
05/04/2024	209694	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	3.389,20	
05/04/2024	209694	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS		3.389,20
05/04/2024	209695	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HOSANA DE MELO CALDAS	2.130,60	
05/04/2024	209695	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HOSANA DE MELO CALDAS		2.130,60
05/04/2024	209696	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HUAINNY BRASIEL CHAVES	4.010,96	
05/04/2024	209696	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HUAINNY BRASIEL CHAVES		4.010,96
05/04/2024	209697	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HUGO SOUZA DE ASSIS	3.153,33	
05/04/2024	209697	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HUGO SOUZA DE ASSIS		3.153,33
05/04/2024	209698	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HUGO VICTOR FERNANDES	3.226,30	
05/04/2024	209698	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HUGO VICTOR FERNANDES		3.226,30
05/04/2024	209699	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HUMBERTO RODRIGUES NETO	5.346,74	
05/04/2024	209699	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , HUMBERTO RODRIGUES NETO		5.346,74
05/04/2024	209700	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IDECI DA SILVA SOUZA	3.226,08	
05/04/2024	209700	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IDECI DA SILVA SOUZA		3.226,08
05/04/2024	209701	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IDJANY GARCIA COSTA	5.880,05	
05/04/2024	209701	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IDJANY GARCIA COSTA		5.880,05
05/04/2024	209702	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	2.380,27	
05/04/2024	209702	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		2.380,27
05/04/2024	209703	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	7.532,78	
05/04/2024	209703	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA		7.532,78
05/04/2024	209704	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	2.081,71	
05/04/2024	209704	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS		2.081,71
05/04/2024	209705	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ILANA HONORATO NAVES	2.737,97	
05/04/2024	209705	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ILANA HONORATO NAVES		2.737,97
05/04/2024	209706	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ILMA MENDES MORAIS	1.642,62	
05/04/2024	209706	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ILMA MENDES MORAIS		1.642,62
05/04/2024	209707	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , INEVES DIAS	3.396,89	
05/04/2024	209707	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , INEVES DIAS		3.396,89
05/04/2024	209708	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	1.797,80	
05/04/2024	209708	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO		1.797,80
05/04/2024	209709	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.291,39	
05/04/2024	209709	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.291,39
05/04/2024	209710	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.359,17	
05/04/2024	209710	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.359,17
05/04/2024	209711	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1.443,77	
				TRANSPORTE	29.728.623,47	29.727.179,70

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.728.623,47	29.727.179,70
05/04/2024	209711	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS		1.443,77
05/04/2024	209712	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRILENE DE FRAN A MOREIRA	2.645,26	
05/04/2024	209712	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRILENE DE FRAN A MOREIRA		2.645,26
05/04/2024	209713	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.796,99	
05/04/2024	209713	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.796,99
05/04/2024	209714	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRISMAR SOUSA MOTA	2.623,49	
05/04/2024	209714	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRISMAR SOUSA MOTA		2.623,49
05/04/2024	209715	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRON PEREIRA SOARES	3.250,55	
05/04/2024	209715	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IRON PEREIRA SOARES		3.250,55
05/04/2024	209716	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.813,19	
05/04/2024	209716	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.813,19
05/04/2024	209717	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	3.524,49	
05/04/2024	209717	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA		3.524,49
05/04/2024	209718	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISABEL PEREIRA DIAS	2.530,51	
05/04/2024	209718	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISABEL PEREIRA DIAS		2.530,51
05/04/2024	209719	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	3.761,01	
05/04/2024	209719	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS		3.761,01
05/04/2024	209720	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISADORA LOBO DE ALMEIDA	3.761,01	
05/04/2024	209720	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISADORA LOBO DE ALMEIDA		3.761,01
05/04/2024	209721	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISAQUE VALERIO PENA	1.901,52	
05/04/2024	209721	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISAQUE VALERIO PENA		1.901,52
05/04/2024	209722	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISKARLETH LAGARES XAVIER	1.944,93	
05/04/2024	209722	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISKARLETH LAGARES XAVIER		1.944,93
05/04/2024	209723	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.543,05	
05/04/2024	209723	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.543,05
05/04/2024	209724	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1.445,03	
05/04/2024	209724	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IVAN JUNIO SOARES SANTOS		1.445,03
05/04/2024	209725	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.700,57	
05/04/2024	209725	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.700,57
05/04/2024	209726	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.524,49	
05/04/2024	209726	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.524,49
05/04/2024	209727	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA	3.484,46	
05/04/2024	209727	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA		3.484,46
05/04/2024	209728	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	3.278,42	
05/04/2024	209728	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		3.278,42
05/04/2024	209729	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1.441,11	
05/04/2024	209729	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		1.441,11
05/04/2024	209730	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JACKELLINE BARBARA DA SILVA	6.702,76	
05/04/2024	209730	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JACKELLINE BARBARA DA SILVA		6.702,76
				TRANSPORTE	29.786.296,31	29.786.296,31

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0055
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209731	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JACQUELINE DE MELO SOUZA	29.786.296,31 3.818,00	29.786.296,31
05/04/2024	209731	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.818,00
05/04/2024	209732	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.595,11	
05/04/2024	209732	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.595,11
05/04/2024	209733	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAILSON RODRIGUES DIAS	2.922,53	
05/04/2024	209733	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAILSON RODRIGUES DIAS		2.922,53
05/04/2024	209734	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.078,19	
05/04/2024	209734	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.078,19
05/04/2024	209735	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	2.014,20	
05/04/2024	209735	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		2.014,20
05/04/2024	209736	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANAINA LEMES ADORNO	2.822,80	
05/04/2024	209736	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANAINA LEMES ADORNO		2.822,80
05/04/2024	209737	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANAINA LIMA SILVA	1.793,16	
05/04/2024	209737	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANAINA LIMA SILVA		1.793,16
05/04/2024	209738	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	766,12	
05/04/2024	209738	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		766,12
05/04/2024	209739	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.241,37	
05/04/2024	209739	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		6.241,37
05/04/2024	209740	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANE DEAN ALVES DE SOUZA	2.292,64	
05/04/2024	209740	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANE DEAN ALVES DE SOUZA		2.292,64
05/04/2024	209741	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	2.586,12	
05/04/2024	209741	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		2.586,12
05/04/2024	209742	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANINE DOS SANTOS FERREIRA	2.888,32	
05/04/2024	209742	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JANINE DOS SANTOS FERREIRA		2.888,32
05/04/2024	209743	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAQUELINE AGUIAR FLEURI	6.298,17	
05/04/2024	209743	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAQUELINE AGUIAR FLEURI		6.298,17
05/04/2024	209744	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1.272,27	
05/04/2024	209744	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		1.272,27
05/04/2024	209745	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.367,63	
05/04/2024	209745	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAQUELINE SANTOS ARAUJO		2.367,63
05/04/2024	209746	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	2.662,88	
05/04/2024	209746	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA		2.662,88
05/04/2024	209747	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO	6.612,36	
05/04/2024	209747	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO		6.612,36
05/04/2024	209748	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.710,62	
05/04/2024	209748	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.710,62
05/04/2024	209749	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.312,16	
05/04/2024	209749	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.312,16
05/04/2024	209750	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSICA GARCIA GONCALVES	3.149,44	
				TRANSPORTE	29.850.500,40	29.847.350,96

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.850.500,40	29.847.350,96
05/04/2024	209750	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSICA GARCIA GONCALVES		3.149,44
05/04/2024	209751	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	3.237,55	
05/04/2024	209751	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS		3.237,55
05/04/2024	209752	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1.711,42	
05/04/2024	209752	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO		1.711,42
05/04/2024	209753	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.888,48	
05/04/2024	209753	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.888,48
05/04/2024	209754	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.357,58	
05/04/2024	209754	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.357,58
05/04/2024	209755	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOANA ABADIA BORGES	2.693,08	
05/04/2024	209755	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOANA ABADIA BORGES		2.693,08
05/04/2024	209756	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	2.225,64	
05/04/2024	209756	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		2.225,64
05/04/2024	209757	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOANA ROCHA DE SOUSA	3.809,29	
05/04/2024	209757	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOANA ROCHA DE SOUSA		3.809,29
05/04/2024	209758	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.710,01	
05/04/2024	209758	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.710,01
05/04/2024	209759	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.973,16	
05/04/2024	209759	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.973,16
05/04/2024	209760	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.919,92	
05/04/2024	209760	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.919,92
05/04/2024	209761	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO MOISES LINO NETO	672,93	
05/04/2024	209761	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO MOISES LINO NETO		672,93
05/04/2024	209762	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.621,42	
05/04/2024	209762	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.621,42
05/04/2024	209763	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.279,71	
05/04/2024	209763	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.279,71
05/04/2024	209764	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO PIMENTA FILHO	3.396,89	
05/04/2024	209764	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO PIMENTA FILHO		3.396,89
05/04/2024	209765	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.896,77	
05/04/2024	209765	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		2.896,77
05/04/2024	209766	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1.081,41	
05/04/2024	209766	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		1.081,41
05/04/2024	209767	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	2.331,03	
05/04/2024	209767	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA		2.331,03
05/04/2024	209768	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	3.260,81	
05/04/2024	209768	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS		3.260,81
05/04/2024	209769	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOELMA BASTOS DA SILVA	3.247,01	
05/04/2024	209769	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOELMA BASTOS DA SILVA		3.247,01
				TRANSPORTE	29.907.814,51	29.907.814,51

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209770	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	29.907.814,51 3.822,24	29.907.814,51
05/04/2024	209770	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		3.822,24
05/04/2024	209771	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.759,67	
05/04/2024	209771	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.759,67
05/04/2024	209772	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.211,73	
05/04/2024	209772	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.211,73
05/04/2024	209773	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.813,19	
05/04/2024	209773	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.813,19
05/04/2024	209774	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.762,76	
05/04/2024	209774	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.762,76
05/04/2024	209775	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE ALVES BEZERRA NETO	1.976,92	
05/04/2024	209775	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE ALVES BEZERRA NETO		1.976,92
05/04/2024	209776	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1.786,81	
05/04/2024	209776	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		1.786,81
05/04/2024	209777	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	3.170,90	
05/04/2024	209777	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		3.170,90
05/04/2024	209778	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.707,69	
05/04/2024	209778	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.707,69
05/04/2024	209779	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	2.937,02	
05/04/2024	209779	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		2.937,02
05/04/2024	209780	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.929,03	
05/04/2024	209780	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.929,03
05/04/2024	209781	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.439,37	
05/04/2024	209781	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.439,37
05/04/2024	209782	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO	2.040,60	
05/04/2024	209782	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO		2.040,60
05/04/2024	209783	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	3.411,39	
05/04/2024	209783	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		3.411,39
05/04/2024	209784	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIEL BILIU DA SILVA	3.396,89	
05/04/2024	209784	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIEL BILIU DA SILVA		3.396,89
05/04/2024	209785	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA	1.723,75	
05/04/2024	209785	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA		1.723,75
05/04/2024	209786	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSILENE PACHECO DA SILVA	1.359,05	
05/04/2024	209786	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSILENE PACHECO DA SILVA		1.359,05
05/04/2024	209787	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.230,84	
05/04/2024	209787	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.230,84
05/04/2024	209788	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.782,99	
05/04/2024	209788	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.782,99
05/04/2024	209789	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIVALDO SOUZA VEIGA	2.686,30	
				TRANSPORTE	29.965.763,65	29.963.077,35

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209789	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	29.965.763,65	29.963.077,35
05/04/2024	209790	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOSIVALDO SOUZA VEIGA	2.924,81	2.686,30
05/04/2024	209790	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JOYCE LUANA DE AZEVEDO		2.924,81
05/04/2024	209791	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	3.830,95	
05/04/2024	209791	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		3.830,95
05/04/2024	209792	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUARY GOMES DOS SANTOS	2.917,42	
05/04/2024	209792	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUARY GOMES DOS SANTOS		2.917,42
05/04/2024	209793	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.391,99	
05/04/2024	209793	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.391,99
05/04/2024	209794	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.662,29	
05/04/2024	209794	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.662,29
05/04/2024	209795	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	3.292,38	
05/04/2024	209795	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		3.292,38
05/04/2024	209796	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.112,58	
05/04/2024	209796	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.112,58
05/04/2024	209797	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIA MARTINS LIMA	2.699,98	
05/04/2024	209797	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIA MARTINS LIMA		2.699,98
05/04/2024	209798	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIA SOUSA MALTA	4.935,52	
05/04/2024	209798	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIA SOUSA MALTA		4.935,52
05/04/2024	209799	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.621,42	
05/04/2024	209799	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.621,42
05/04/2024	209800	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANA OLIVEIRA	4.200,35	
05/04/2024	209800	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANA OLIVEIRA		4.200,35
05/04/2024	209801	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANA REZENDE DE JESUS	1.749,91	
05/04/2024	209801	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANA REZENDE DE JESUS		1.749,91
05/04/2024	209802	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANE ALVES SOUSA	3.339,55	
05/04/2024	209802	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANE ALVES SOUSA		3.339,55
05/04/2024	209803	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	5.836,35	
05/04/2024	209803	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA		5.836,35
05/04/2024	209804	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANO DE JESUS GUSMAO	3.550,88	
05/04/2024	209804	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JULIANO DE JESUS GUSMAO		3.550,88
05/04/2024	209805	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUSCELINO ALVES PEREIRA	6.053,27	
05/04/2024	209805	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , JUSCELINO ALVES PEREIRA		6.053,27
05/04/2024	209806	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAMILA DORNELES RODRIGUES	1.384,47	
05/04/2024	209806	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAMILA DORNELES RODRIGUES		1.384,47
05/04/2024	209807	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1.721,48	
05/04/2024	209807	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		1.721,48
05/04/2024	209808	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARINA GODINHO MENDES	2.851,63	
05/04/2024	209808	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARINA GODINHO MENDES		2.851,63
				TRANSPORTE	30.027.840,88	30.027.840,88

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0059
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209809	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	30.027.840,88 2.689,69	30.027.840,88
05/04/2024	209809	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		2.689,69
05/04/2024	209810	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARITA GARBIN DE MORAIS	2.202,55	
05/04/2024	209810	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARITA GARBIN DE MORAIS		2.202,55
05/04/2024	209811	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARITA SANTOS CAETANO	3.801,52	
05/04/2024	209811	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARITA SANTOS CAETANO		3.801,52
05/04/2024	209812	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.396,89	
05/04/2024	209812	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.396,89
05/04/2024	209813	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.394,58	
05/04/2024	209813	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.394,58
05/04/2024	209814	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARLA RIBEIRO BRASIL	1.311,01	
05/04/2024	209814	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KARLA RIBEIRO BRASIL		1.311,01
05/04/2024	209815	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAROLINA CARDOSO PIRES	2.804,06	
05/04/2024	209815	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAROLINA CARDOSO PIRES		2.804,06
05/04/2024	209816	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	2.855,32	
05/04/2024	209816	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		2.855,32
05/04/2024	209817	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAROLINY BUENO BORGES	1.975,64	
05/04/2024	209817	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KAROLINY BUENO BORGES		1.975,64
05/04/2024	209818	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	3.885,70	
05/04/2024	209818	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		3.885,70
05/04/2024	209819	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KATIANE BATISTA VENANCIO	3.123,03	
05/04/2024	209819	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KATIANE BATISTA VENANCIO		3.123,03
05/04/2024	209820	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KATIANE CHAGAS FERNANDES	3.693,18	
05/04/2024	209820	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KATIANE CHAGAS FERNANDES		3.693,18
05/04/2024	209821	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KATIANY LOPES BATISTA	1.621,42	
05/04/2024	209821	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KATIANY LOPES BATISTA		1.621,42
05/04/2024	209822	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1.081,35	
05/04/2024	209822	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		1.081,35
05/04/2024	209823	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEILA ALVES DE JESUS	3.336,82	
05/04/2024	209823	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEILA ALVES DE JESUS		3.336,82
05/04/2024	209824	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	3.393,65	
05/04/2024	209824	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS		3.393,65
05/04/2024	209825	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	6.997,44	
05/04/2024	209825	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		6.997,44
05/04/2024	209826	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.303,23	
05/04/2024	209826	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.303,23
05/04/2024	209827	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.027,95	
05/04/2024	209827	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.027,95
05/04/2024	209828	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	3.363,95	
				TRANSPORTE	30.088.099,86	30.084.735,91

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209828	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	30.088.099,86	30.084.735,91
05/04/2024	209829	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	3.248,43	3.363,95
05/04/2024	209829	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.248,43
05/04/2024	209830	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	3.712,10	
05/04/2024	209830	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE		3.712,10
05/04/2024	209831	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY SILVA ALMEIDA	2.175,57	
05/04/2024	209831	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KELLY SILVA ALMEIDA		2.175,57
05/04/2024	209832	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KENIA ALVES MARTINS	1.498,47	
05/04/2024	209832	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KENIA ALVES MARTINS		1.498,47
05/04/2024	209833	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KENIA FRANCA MOREIRA	3.555,51	
05/04/2024	209833	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KENIA FRANCA MOREIRA		3.555,51
05/04/2024	209834	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	4.631,63	
05/04/2024	209834	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA		4.631,63
05/04/2024	209835	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KESIA DE SOUZA BRITO	2.650,75	
05/04/2024	209835	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KESIA DE SOUZA BRITO		2.650,75
05/04/2024	209836	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1.621,42	
05/04/2024	209836	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KETYLE MARIANA SOUZA REIS		1.621,42
05/04/2024	209837	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEZIA MARIA DE SOUZA	3.524,49	
05/04/2024	209837	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KEZIA MARIA DE SOUZA		3.524,49
05/04/2024	209838	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	3.336,82	
05/04/2024	209838	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA		3.336,82
05/04/2024	209839	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	3.859,38	
05/04/2024	209839	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO		3.859,38
05/04/2024	209840	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KLESSIO DE PAULA XAVIER	4.508,74	
05/04/2024	209840	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KLESSIO DE PAULA XAVIER		4.508,74
05/04/2024	209841	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.711,42	
05/04/2024	209841	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.711,42
05/04/2024	209842	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LAIANA NUNES RODRIGUES	3.936,54	
05/04/2024	209842	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LAIANA NUNES RODRIGUES		3.936,54
05/04/2024	209843	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.581,97	
05/04/2024	209843	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LAIANY GARCIAS DE PAULA		2.581,97
05/04/2024	209844	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.312,16	
05/04/2024	209844	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.312,16
05/04/2024	209845	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	2.080,79	
05/04/2024	209845	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA		2.080,79
05/04/2024	209846	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LANA PATRICIA COSTA	3.031,31	
05/04/2024	209846	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LANA PATRICIA COSTA		3.031,31
05/04/2024	209847	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	2.816,95	
05/04/2024	209847	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		2.816,95
				TRANSPORTE	30.145.894,31	30.145.894,31

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0061
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209848	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARA FABIA ALVES GOMES	30.145.894,31 1.081,35	30.145.894,31
05/04/2024	209848	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARA FABIA ALVES GOMES		1.081,35
05/04/2024	209849	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.698,11	
05/04/2024	209849	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.698,11
05/04/2024	209850	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.822,80	
05/04/2024	209850	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.822,80
05/04/2024	209851	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	4.055,71	
05/04/2024	209851	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS		4.055,71
05/04/2024	209852	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA DE MORAIS FERREIRA	2.737,97	
05/04/2024	209852	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA DE MORAIS FERREIRA		2.737,97
05/04/2024	209853	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA GALDINO DA SILVA	1.345,21	
05/04/2024	209853	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA GALDINO DA SILVA		1.345,21
05/04/2024	209854	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA DA SILVA BASTOS	2.681,58	
05/04/2024	209854	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LARISSA DA SILVA BASTOS		2.681,58
05/04/2024	209855	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LAURENI SOUZA DOS SANTOS	2.925,99	
05/04/2024	209855	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LAURENI SOUZA DOS SANTOS		2.925,99
05/04/2024	209856	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.387,25	
05/04/2024	209856	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.387,25
05/04/2024	209857	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1.289,87	
05/04/2024	209857	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEANDRO HENRIQUE ONORIO		1.289,87
05/04/2024	209858	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEANE MOURAO ARAUJO	2.956,35	
05/04/2024	209858	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEANE MOURAO ARAUJO		2.956,35
05/04/2024	209859	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEDA RODRIGUES FRANCO	3.136,94	
05/04/2024	209859	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEDA RODRIGUES FRANCO		3.136,94
05/04/2024	209860	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	3.378,58	
05/04/2024	209860	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA		3.378,58
05/04/2024	209861	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	2.586,54	
05/04/2024	209861	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		2.586,54
05/04/2024	209862	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.105,65	
05/04/2024	209862	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.105,65
05/04/2024	209863	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.190,35	
05/04/2024	209863	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.190,35
05/04/2024	209864	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	3.761,01	
05/04/2024	209864	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEILLYANNE MORAIS FERREIRA		3.761,01
05/04/2024	209865	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.924,81	
05/04/2024	209865	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.924,81
05/04/2024	209866	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.766,01	
05/04/2024	209866	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.766,01
05/04/2024	209867	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.786,17	
				TRANSPORTE	30.201.512,56	30.198.726,39

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209867	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	30.201.512,56	30.198.726,39
05/04/2024	209867	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.786,17
05/04/2024	209868	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONARDO LIMA DA COSTA	3.607,45	
05/04/2024	209868	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONARDO LIMA DA COSTA		3.607,45
05/04/2024	209869	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.369,63	
05/04/2024	209869	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.369,63
05/04/2024	209870	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.035,14	
05/04/2024	209870	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.035,14
05/04/2024	209871	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.921,96	
05/04/2024	209871	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.921,96
05/04/2024	209872	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	3.134,49	
05/04/2024	209872	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO		3.134,49
05/04/2024	209873	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LETICIA PAIVA DA SILVA	2.595,59	
05/04/2024	209873	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LETICIA PAIVA DA SILVA		2.595,59
05/04/2024	209874	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LETICIA VITORIA PEREIRA	1.777,31	
05/04/2024	209874	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LETICIA VITORIA PEREIRA		1.777,31
05/04/2024	209875	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.392,28	
05/04/2024	209875	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.392,28
05/04/2024	209876	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.924,24	
05/04/2024	209876	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.924,24
05/04/2024	209877	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.924,81	
05/04/2024	209877	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.924,81
05/04/2024	209878	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.597,43	
05/04/2024	209878	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.597,43
05/04/2024	209879	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.295,23	
05/04/2024	209879	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.295,23
05/04/2024	209880	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN DA SILVA NUNES	2.919,73	
05/04/2024	209880	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN DA SILVA NUNES		2.919,73
05/04/2024	209881	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.566,67	
05/04/2024	209881	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.566,67
05/04/2024	209882	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.345,64	
05/04/2024	209882	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.345,64
05/04/2024	209883	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN TORRES DA COSTA	3.254,21	
05/04/2024	209883	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIAN TORRES DA COSTA		3.254,21
05/04/2024	209884	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIANE DA SILVA SANTOS	2.676,75	
05/04/2024	209884	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LILIANE DA SILVA SANTOS		2.676,75
05/04/2024	209885	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	2.312,28	
05/04/2024	209885	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA		2.312,28
05/04/2024	209886	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.813,19	
05/04/2024	209886	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.813,19
TRANSPORTE					30.259.976,59	30.259.976,59

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0063
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209887	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	30.259.976,59	30.259.976,59
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LINDANHANE FERNANDES DE REZENDE	3.420,32	
05/04/2024	209887	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LINDANHANE FERNANDES DE REZENDE		3.420,32
05/04/2024	209888	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIVIA ANTUNES DE MELO	3.492,14	
05/04/2024	209888	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIVIA ANTUNES DE MELO		3.492,14
05/04/2024	209889	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.168,98	
05/04/2024	209889	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.168,98
05/04/2024	209890	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LOHANNA GOMES MOURA	3.312,16	
05/04/2024	209890	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LOHANNA GOMES MOURA		3.312,16
05/04/2024	209891	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LORENA BORGES ALVES	6.105,60	
05/04/2024	209891	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LORENA BORGES ALVES		6.105,60
05/04/2024	209892	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	3.549,61	
05/04/2024	209892	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE		3.549,61
05/04/2024	209893	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1.625,42	
05/04/2024	209893	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA		1.625,42
05/04/2024	209894	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	2.639,94	
05/04/2024	209894	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		2.639,94
05/04/2024	209895	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUANA BARBOSA DOS SANTOS	2.765,52	
05/04/2024	209895	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUANA BARBOSA DOS SANTOS		2.765,52
05/04/2024	209896	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUANA PRISCILA MESQUITA	3.232,17	
05/04/2024	209896	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUANA PRISCILA MESQUITA		3.232,17
05/04/2024	209897	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUANE GARCIA BATISTA	3.761,01	
05/04/2024	209897	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUANE GARCIA BATISTA		3.761,01
05/04/2024	209898	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1.767,40	
05/04/2024	209898	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		1.767,40
05/04/2024	209899	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS	1.619,94	
05/04/2024	209899	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS		1.619,94
05/04/2024	209900	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.998,07	
05/04/2024	209900	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.998,07
05/04/2024	209901	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.722,42	
05/04/2024	209901	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.722,42
05/04/2024	209902	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCELIA ROSA DA SILVA	2.707,84	
05/04/2024	209902	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCELIA ROSA DA SILVA		2.707,84
05/04/2024	209903	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.905,23	
05/04/2024	209903	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.905,23
05/04/2024	209904	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1.625,42	
05/04/2024	209904	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA		1.625,42
05/04/2024	209905	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	2.926,86	
05/04/2024	209905	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS		2.926,86
05/04/2024	209906	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA PEREIRA DOS REIS	2.687,50	
				TRANSPORTE	30.321.010,14	30.318.322,64

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209906	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	30.321.010,14	30.318.322,64
05/04/2024	209907	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA PEREIRA DOS REIS	4.200,00	2.687,50
05/04/2024	209907	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA PEREIRA ROSA		4.200,00
05/04/2024	209908	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.309,02	
05/04/2024	209908	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.309,02
05/04/2024	209909	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANE DA SILVA BRITO	3.558,17	
05/04/2024	209909	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANE DA SILVA BRITO		3.558,17
05/04/2024	209910	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.404,09	
05/04/2024	209910	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.404,09
05/04/2024	209911	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANO GUEDES PESSOA	3.449,76	
05/04/2024	209911	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIANO GUEDES PESSOA		3.449,76
05/04/2024	209912	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	3.852,11	
05/04/2024	209912	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS		3.852,11
05/04/2024	209913	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.327,94	
05/04/2024	209913	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.327,94
05/04/2024	209914	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	2.895,10	
05/04/2024	209914	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO		2.895,10
05/04/2024	209915	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1.890,07	
05/04/2024	209915	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENE FERNANDES DA SILVA		1.890,07
05/04/2024	209916	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	3.308,25	
05/04/2024	209916	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		3.308,25
05/04/2024	209917	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS	2.563,60	
05/04/2024	209917	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS		2.563,60
05/04/2024	209918	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.851,63	
05/04/2024	209918	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.851,63
05/04/2024	209919	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.903,54	
05/04/2024	209919	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.903,54
05/04/2024	209920	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	2.804,40	
05/04/2024	209920	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA		2.804,40
05/04/2024	209921	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUDMILA ALVES DA SILVA	2.779,29	
05/04/2024	209921	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUDMILA ALVES DA SILVA		2.779,29
05/04/2024	209922	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	151,50	
05/04/2024	209922	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		151,50
05/04/2024	209923	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.800,02	
05/04/2024	209923	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.800,02
05/04/2024	209924	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	4.930,23	
05/04/2024	209924	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES		4.930,23
05/04/2024	209925	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUIZA DA SILVA MARTINS	3.229,06	
05/04/2024	209925	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUIZA DA SILVA MARTINS		3.229,06
				TRANSPORTE	30.380.217,92	30.380.217,92

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0065
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209926	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUMA LIRA DA SILVA	30.380.217,92 4.300,10	30.380.217,92
05/04/2024	209926	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUMA LIRA DA SILVA		4.300,10
05/04/2024	209927	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIA ALVES FILHO	1.890,68	
05/04/2024	209927	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIA ALVES FILHO		1.890,68
05/04/2024	209928	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIA DE FATIMA ROCHA	2.932,75	
05/04/2024	209928	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIA DE FATIMA ROCHA		2.932,75
05/04/2024	209929	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.041,33	
05/04/2024	209929	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.041,33
05/04/2024	209930	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	2.822,80	
05/04/2024	209930	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS		2.822,80
05/04/2024	209931	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZILANDIA PIRES FARIA	2.341,87	
05/04/2024	209931	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZILANDIA PIRES FARIA		2.341,87
05/04/2024	209932	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIMAR LOPES DA SILVA	4.059,20	
05/04/2024	209932	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LUZIMAR LOPES DA SILVA		4.059,20
05/04/2024	209933	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.219,20	
05/04/2024	209933	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.219,20
05/04/2024	209934	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LYRAMAR SALERNO LEITE	1.711,42	
05/04/2024	209934	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , LYRAMAR SALERNO LEITE		1.711,42
05/04/2024	209935	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAGDA RODRIGUES SOARES	4.930,23	
05/04/2024	209935	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAGDA RODRIGUES SOARES		4.930,23
05/04/2024	209936	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAGNO ALVES DA SILVA	2.720,45	
05/04/2024	209936	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAGNO ALVES DA SILVA		2.720,45
05/04/2024	209937	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.756,23	
05/04/2024	209937	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.756,23
05/04/2024	209938	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	3.524,98	
05/04/2024	209938	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA		3.524,98
05/04/2024	209939	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MALVINA NETA DOS SANTOS	3.158,14	
05/04/2024	209939	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MALVINA NETA DOS SANTOS		3.158,14
05/04/2024	209940	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAMADU LAMARANA DJALO	4.003,45	
05/04/2024	209940	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAMADU LAMARANA DJALO		4.003,45
05/04/2024	209941	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.632,76	
05/04/2024	209941	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.632,76
05/04/2024	209942	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCELA GON ALVES	2.851,63	
05/04/2024	209942	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCELA GON ALVES		2.851,63
05/04/2024	209943	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.851,63	
05/04/2024	209943	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.851,63
05/04/2024	209944	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.541,34	
05/04/2024	209944	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.541,34
05/04/2024	209945	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA COUTINHO BRITO	2.151,05	
				TRANSPORTE	30.443.659,16	30.441.508,11

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209945	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	30.443.659,16	30.441.508,11
05/04/2024	209946	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA COUTINHO BRITO		2.151,05
05/04/2024	209946	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	2.926,86	
05/04/2024	209947	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.636,88	
05/04/2024	209947	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.636,88
05/04/2024	209948	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA ETERNA DA SILVA	1.558,76	
05/04/2024	209948	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA ETERNA DA SILVA		1.558,76
05/04/2024	209949	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1.621,42	
05/04/2024	209949	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		1.621,42
05/04/2024	209950	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA RIBEIRO LOBO	3.252,30	
05/04/2024	209950	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA RIBEIRO LOBO		3.252,30
05/04/2024	209951	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA SANTOS DE JESUS	2.326,83	
05/04/2024	209951	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA SANTOS DE JESUS		2.326,83
05/04/2024	209952	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA SILVA DE LIMA	3.151,39	
05/04/2024	209952	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA SILVA DE LIMA		3.151,39
05/04/2024	209953	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	3.102,64	
05/04/2024	209953	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA		3.102,64
05/04/2024	209954	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	3.302,29	
05/04/2024	209954	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO		3.302,29
05/04/2024	209955	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.377,55	
05/04/2024	209955	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.377,55
05/04/2024	209956	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCO DHONY BARROS SOUSA	2.955,38	
05/04/2024	209956	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCO DHONY BARROS SOUSA		2.955,38
05/04/2024	209957	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCO TULIO TAVARES SILVA	5.084,72	
05/04/2024	209957	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCO TULIO TAVARES SILVA		5.084,72
05/04/2024	209958	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA	2.509,02	
05/04/2024	209958	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA		2.509,02
05/04/2024	209959	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1.621,42	
05/04/2024	209959	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		1.621,42
05/04/2024	209960	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.452,33	
05/04/2024	209960	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.452,33
05/04/2024	209961	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARESSA SOUSA FREIRE	3.563,86	
05/04/2024	209961	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARESSA SOUSA FREIRE		3.563,86
05/04/2024	209962	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	3.204,23	
05/04/2024	209962	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		3.204,23
05/04/2024	209963	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	4.969,89	
05/04/2024	209963	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA		4.969,89
05/04/2024	209964	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.210,20	
05/04/2024	209964	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.210,20
				TRANSPORTE	30.499.487,13	30.499.487,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209965	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA NUNES	30.499.487,13 3.355,55	30.499.487,13
05/04/2024	209965	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA NUNES		3.355,55
05/04/2024	209966	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	2.353,74	
05/04/2024	209966	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA		2.353,74
05/04/2024	209967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.863,19	
05/04/2024	209967	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.863,19
05/04/2024	209968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	2.924,81	
05/04/2024	209968	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA		2.924,81
05/04/2024	209969	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA BEATRIZ MIRANDA	3.309,66	
05/04/2024	209969	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA BEATRIZ MIRANDA		3.309,66
05/04/2024	209970	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	5.241,98	
05/04/2024	209970	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES		5.241,98
05/04/2024	209971	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	3.522,68	
05/04/2024	209971	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA		3.522,68
05/04/2024	209972	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS	2.079,70	
05/04/2024	209972	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS		2.079,70
05/04/2024	209973	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DA PENHA MOREIRA	2.024,31	
05/04/2024	209973	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DA PENHA MOREIRA		2.024,31
05/04/2024	209974	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	3.688,93	
05/04/2024	209974	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		3.688,93
05/04/2024	209975	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	3.660,77	
05/04/2024	209975	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO		3.660,77
05/04/2024	209976	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	4.744,10	
05/04/2024	209976	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA		4.744,10
05/04/2024	209977	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DE CASSIA CORREIA	3.198,62	
05/04/2024	209977	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DE CASSIA CORREIA		3.198,62
05/04/2024	209978	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	3.492,88	
05/04/2024	209978	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA		3.492,88
05/04/2024	209979	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.813,19	
05/04/2024	209979	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.813,19
05/04/2024	209980	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	3.396,89	
05/04/2024	209980	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO		3.396,89
05/04/2024	209981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	3.238,58	
05/04/2024	209981	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		3.238,58
05/04/2024	209982	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	2.932,49	
05/04/2024	209982	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO		2.932,49
05/04/2024	209983	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	3.300,29	
05/04/2024	209983	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		3.300,29
05/04/2024	209984	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA EDNA CAMPELO	2.686,45	
				TRANSPORTE	30.565.315,94	30.562.629,49

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	209984	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	30.565.315,94	30.562.629,49
05/04/2024	209985	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA EDNA CAMPELO	3.934,95	2.686,45
05/04/2024	209985	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.934,95
05/04/2024	209986	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.792,96	
05/04/2024	209986	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.792,96
05/04/2024	209987	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA INES SOUSA TORRES	3.379,50	
05/04/2024	209987	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA INES SOUSA TORRES		3.379,50
05/04/2024	209988	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA INEZ DA SILVA	1.686,42	
05/04/2024	209988	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA INEZ DA SILVA		1.686,42
05/04/2024	209989	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.998,07	
05/04/2024	209989	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.998,07
05/04/2024	209990	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	2.810,69	
05/04/2024	209990	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		2.810,69
05/04/2024	209991	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA JOSE INACIO DE MATOS	4.093,27	
05/04/2024	209991	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA JOSE INACIO DE MATOS		4.093,27
05/04/2024	209992	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA LEILA GOMES	3.311,17	
05/04/2024	209992	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA LEILA GOMES		3.311,17
05/04/2024	209993	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	2.808,95	
05/04/2024	209993	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		2.808,95
05/04/2024	209994	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.524,49	
05/04/2024	209994	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.524,49
05/04/2024	209995	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	2.795,24	
05/04/2024	209995	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS		2.795,24
05/04/2024	209996	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.737,97	
05/04/2024	209996	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.737,97
05/04/2024	209997	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.813,19	
05/04/2024	209997	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.813,19
05/04/2024	209998	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.650,41	
05/04/2024	209998	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.650,41
05/04/2024	209999	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	2.179,60	
05/04/2024	209999	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		2.179,60
05/04/2024	210000	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA TEREZA FERREIRA	1.711,42	
05/04/2024	210000	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA TEREZA FERREIRA		1.711,42
05/04/2024	210001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO	1.621,42	
05/04/2024	210001	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO		1.621,42
05/04/2024	210002	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIANA CARVALHO E SILVA	2.794,63	
05/04/2024	210002	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIANA CARVALHO E SILVA		2.794,63
05/04/2024	210003	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIANA PIRES DO CARMO	2.806,09	
05/04/2024	210003	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIANA PIRES DO CARMO		2.806,09
TRANSPORTE					30.617.766,38	30.617.766,38

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0069
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210004	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	30.617.766,38	30.617.766,38
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	3.368,24	
05/04/2024	210004	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO		3.368,24
05/04/2024	210005	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.923,79	
05/04/2024	210005	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.923,79
05/04/2024	210006	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIELLI APARECIDA LOURENCO PRADO	1.621,42	
05/04/2024	210006	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIELLI APARECIDA LOURENCO PRADO		1.621,42
05/04/2024	210007	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARILENE SOARES VIANA	3.396,89	
05/04/2024	210007	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARILENE SOARES VIANA		3.396,89
05/04/2024	210008	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARILEUSA SENA GONCALVES	2.958,49	
05/04/2024	210008	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARILEUSA SENA GONCALVES		2.958,49
05/04/2024	210009	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINA FONSECA NUNES	3.312,16	
05/04/2024	210009	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINA FONSECA NUNES		3.312,16
05/04/2024	210010	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	1.592,65	
05/04/2024	210010	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA		1.592,65
05/04/2024	210011	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINALVA GENEROSA PINTO	2.726,78	
05/04/2024	210011	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINALVA GENEROSA PINTO		2.726,78
05/04/2024	210012	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	2.670,70	
05/04/2024	210012	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		2.670,70
05/04/2024	210013	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	2.922,30	
05/04/2024	210013	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA		2.922,30
05/04/2024	210014	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINES QUINTINO DOS REIS ROCHA	1.293,88	
05/04/2024	210014	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINES QUINTINO DOS REIS ROCHA		1.293,88
05/04/2024	210015	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.813,19	
05/04/2024	210015	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.813,19
05/04/2024	210016	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1.827,16	
05/04/2024	210016	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		1.827,16
05/04/2024	210017	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.988,32	
05/04/2024	210017	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.988,32
05/04/2024	210018	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	2.926,86	
05/04/2024	210018	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA		2.926,86
05/04/2024	210019	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	3.647,43	
05/04/2024	210019	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA		3.647,43
05/04/2024	210020	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	3.156,12	
05/04/2024	210020	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		3.156,12
05/04/2024	210021	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARLENE DA COSTA GOMES	3.768,34	
05/04/2024	210021	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARLENE DA COSTA GOMES		3.768,34
05/04/2024	210022	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	2.950,50	
05/04/2024	210022	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		2.950,50
05/04/2024	210023	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARTA AUREA DA SILVA	2.568,89	
				TRANSPORTE	30.674.200,49	30.671.631,60

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210023	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	30.674.200,49	30.671.631,60
05/04/2024	210024	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARTA AUREA DA SILVA	3.312,16	2.568,89
05/04/2024	210024	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIXOTO		3.312,16
05/04/2024	210025	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARZIA CRISTINA AFONSO	2.907,18	
05/04/2024	210025	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MARZIA CRISTINA AFONSO		2.907,18
05/04/2024	210026	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATEUS CUNHA MELO	1.081,35	
05/04/2024	210026	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATEUS CUNHA MELO		1.081,35
05/04/2024	210027	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.661,35	
05/04/2024	210027	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.661,35
05/04/2024	210028	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.936,54	
05/04/2024	210028	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.936,54
05/04/2024	210029	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATHEUS BRITO PEREIRA	3.162,52	
05/04/2024	210029	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATHEUS BRITO PEREIRA		3.162,52
05/04/2024	210030	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATHEUS ROCHA MOTA	3.226,30	
05/04/2024	210030	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MATHEUS ROCHA MOTA		3.226,30
05/04/2024	210031	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAURICIO BRAGA	2.150,63	
05/04/2024	210031	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAURICIO BRAGA		2.150,63
05/04/2024	210032	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA BALIZA FERREIRA	2.845,37	
05/04/2024	210032	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA BALIZA FERREIRA		2.845,37
05/04/2024	210033	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	2.790,60	
05/04/2024	210033	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA DAYANNE MARINHO SALES		2.790,60
05/04/2024	210034	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	1.938,42	
05/04/2024	210034	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA		1.938,42
05/04/2024	210035	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA FRANCISCA COSME	2.812,03	
05/04/2024	210035	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA FRANCISCA COSME		2.812,03
05/04/2024	210036	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	2.851,63	
05/04/2024	210036	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA		2.851,63
05/04/2024	210037	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	3.808,52	
05/04/2024	210037	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA		3.808,52
05/04/2024	210038	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.394,93	
05/04/2024	210038	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		3.394,93
05/04/2024	210039	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	2.735,79	
05/04/2024	210039	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE		2.735,79
05/04/2024	210040	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	3.521,17	
05/04/2024	210040	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA		3.521,17
05/04/2024	210041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	2.676,60	
05/04/2024	210041	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO		2.676,60
05/04/2024	210042	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	3.941,47	
05/04/2024	210042	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		3.941,47
TRANSPORTE					30.729.955,05	30.729.955,05

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0071
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	30.729.955,05	30.729.955,05
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELE PAULA DE MELO	3.761,01	
05/04/2024	210043	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELE PAULA DE MELO		3.761,01
05/04/2024	210044	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	3.840,29	
05/04/2024	210044	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE		3.840,29
05/04/2024	210045	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.079,51	
05/04/2024	210045	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.079,51
05/04/2024	210046	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELLY BARBARA DA SILVA	1.711,42	
05/04/2024	210046	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MICHELLY BARBARA DA SILVA		1.711,42
05/04/2024	210047	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.307,16	
05/04/2024	210047	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.307,16
05/04/2024	210048	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MILTA ALMEIDA BATISTA	1.284,51	
05/04/2024	210048	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MILTA ALMEIDA BATISTA		1.284,51
05/04/2024	210049	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA	2.926,86	
05/04/2024	210049	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA		2.926,86
05/04/2024	210050	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	3.330,40	
05/04/2024	210050	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA		3.330,40
05/04/2024	210051	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.830,79	
05/04/2024	210051	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.830,79
05/04/2024	210052	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	2.658,58	
05/04/2024	210052	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA		2.658,58
05/04/2024	210053	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONALISA CRISTIANA PEREIRA	2.538,86	
05/04/2024	210053	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONALISA CRISTIANA PEREIRA		2.538,86
05/04/2024	210054	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	3.911,30	
05/04/2024	210054	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		3.911,30
05/04/2024	210055	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONICA FRANCISCA BENEVIDES	2.737,97	
05/04/2024	210055	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONICA FRANCISCA BENEVIDES		2.737,97
05/04/2024	210056	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONICA SOARES BARRETO	2.926,86	
05/04/2024	210056	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONICA SOARES BARRETO		2.926,86
05/04/2024	210057	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONICA VIDAL MACIEL	7.361,16	
05/04/2024	210057	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONICA VIDAL MACIEL		7.361,16
05/04/2024	210058	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.388,89	
05/04/2024	210058	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.388,89
05/04/2024	210059	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONISE MORAES DOS SANTOS	3.565,98	
05/04/2024	210059	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MONISE MORAES DOS SANTOS		3.565,98
05/04/2024	210060	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1.525,30	
05/04/2024	210060	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS		1.525,30
05/04/2024	210061	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.659,70	
05/04/2024	210061	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.659,70
05/04/2024	210062	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	2.808,30	
				TRANSPORTE	30.792.109,90	30.789.301,60

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210062	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	30.792.109,90	30.789.301,60
05/04/2024	210063	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	2.394,67	2.808,30
05/04/2024	210063	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.394,67
05/04/2024	210064	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NARA RUBIA DA SILVA	988,44	
05/04/2024	210064	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NARA RUBIA DA SILVA		988,44
05/04/2024	210065	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.053,69	
05/04/2024	210065	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.053,69
05/04/2024	210066	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NATALIA SILVA BORGES	5.313,04	
05/04/2024	210066	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NATALIA SILVA BORGES		5.313,04
05/04/2024	210067	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	2.788,13	
05/04/2024	210067	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		2.788,13
05/04/2024	210068	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.552,30	
05/04/2024	210068	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.552,30
05/04/2024	210069	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	2.790,60	
05/04/2024	210069	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA		2.790,60
05/04/2024	210070	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.473,75	
05/04/2024	210070	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.473,75
05/04/2024	210071	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAZARE DE JESUS SERRANO	2.686,45	
05/04/2024	210071	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NAZARE DE JESUS SERRANO		2.686,45
05/04/2024	210072	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.028,24	
05/04/2024	210072	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.028,24
05/04/2024	210073	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NELCINA MARIA DE ARAUJO	3.118,01	
05/04/2024	210073	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NELCINA MARIA DE ARAUJO		3.118,01
05/04/2024	210074	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.125,59	
05/04/2024	210074	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NELI SANTOS VERCOSA NETA		3.125,59
05/04/2024	210075	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NELMA SOARES DA SILVA	3.796,69	
05/04/2024	210075	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NELMA SOARES DA SILVA		3.796,69
05/04/2024	210076	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEUSA LEANDRO DA COSTA	3.148,11	
05/04/2024	210076	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEUSA LEANDRO DA COSTA		3.148,11
05/04/2024	210077	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	2.586,52	
05/04/2024	210077	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		2.586,52
05/04/2024	210078	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.240,69	
05/04/2024	210078	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.240,69
05/04/2024	210079	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	3.392,41	
05/04/2024	210079	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS		3.392,41
05/04/2024	210080	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NILDA MARTINS DA CUNHA	2.926,86	
05/04/2024	210080	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NILDA MARTINS DA CUNHA		2.926,86
05/04/2024	210081	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NILMA MARIA DA CRUZ	3.358,63	
05/04/2024	210081	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NILMA MARIA DA CRUZ		3.358,63
				TRANSPORTE	30.851.872,72	30.851.872,72

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210082	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	30.851.872,72 3.694,94	30.851.872,72
05/04/2024	210082	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.694,94
05/04/2024	210083	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NILVA VIEIRA DA PAZ	3.291,82	
05/04/2024	210083	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NILVA VIEIRA DA PAZ		3.291,82
05/04/2024	210084	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	2.737,97	
05/04/2024	210084	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA		2.737,97
05/04/2024	210085	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.926,86	
05/04/2024	210085	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.926,86
05/04/2024	210086	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	3.500,19	
05/04/2024	210086	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		3.500,19
05/04/2024	210087	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NOEME NEVES DOS SANTOS	2.586,48	
05/04/2024	210087	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NOEME NEVES DOS SANTOS		2.586,48
05/04/2024	210088	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NOENI POVOA DE OLIVEIRA	2.698,76	
05/04/2024	210088	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NOENI POVOA DE OLIVEIRA		2.698,76
05/04/2024	210089	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.761,59	
05/04/2024	210089	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.761,59
05/04/2024	210090	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NUBIA SILVA ARAUJO	2.686,24	
05/04/2024	210090	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NUBIA SILVA ARAUJO		2.686,24
05/04/2024	210091	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.811,24	
05/04/2024	210091	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.811,24
05/04/2024	210092	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ODETE CAETANO BATISTA	3.524,49	
05/04/2024	210092	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ODETE CAETANO BATISTA		3.524,49
05/04/2024	210093	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , OLIVIA SILVA HERINGER	3.595,11	
05/04/2024	210093	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , OLIVIA SILVA HERINGER		3.595,11
05/04/2024	210094	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ORISLENE LACERDA ALVES	2.609,49	
05/04/2024	210094	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ORISLENE LACERDA ALVES		2.609,49
05/04/2024	210095	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.367,41	
05/04/2024	210095	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.367,41
05/04/2024	210096	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	3.311,77	
05/04/2024	210096	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO		3.311,77
05/04/2024	210097	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	3.848,05	
05/04/2024	210097	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		3.848,05
05/04/2024	210098	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA APARECIDA DA SILVA	3.761,01	
05/04/2024	210098	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA APARECIDA DA SILVA		3.761,01
05/04/2024	210099	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA COSTA MARCELINO	4.496,04	
05/04/2024	210099	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA COSTA MARCELINO		4.496,04
05/04/2024	210100	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA COSTA NEVES	3.312,16	
05/04/2024	210100	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA COSTA NEVES		3.312,16
05/04/2024	210101	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.526,13	
				TRANSPORTE	30.916.920,47	30.913.394,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210101	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	30.916.920,47	30.913.394,34
05/04/2024	210102	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.085,94	3.526,13
05/04/2024	210102	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO		3.085,94
05/04/2024	210103	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA PINTO FERNANDES	3.428,31	
05/04/2024	210103	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA PINTO FERNANDES		3.428,31
05/04/2024	210104	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA RODRIGUES GON ALVES	1.711,42	
05/04/2024	210104	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PATRICIA RODRIGUES GON ALVES		1.711,42
05/04/2024	210105	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1.708,08	
05/04/2024	210105	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		1.708,08
05/04/2024	210106	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	3.150,59	
05/04/2024	210106	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS		3.150,59
05/04/2024	210107	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	4.307,16	
05/04/2024	210107	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO		4.307,16
05/04/2024	210108	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	3.163,69	
05/04/2024	210108	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		3.163,69
05/04/2024	210109	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.374,13	
05/04/2024	210109	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.374,13
05/04/2024	210110	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	6.001,90	
05/04/2024	210110	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		6.001,90
05/04/2024	210111	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	1.368,21	
05/04/2024	210111	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA		1.368,21
05/04/2024	210112	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.568,31	
05/04/2024	210112	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.568,31
05/04/2024	210113	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA	2.659,70	
05/04/2024	210113	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA		2.659,70
05/04/2024	210114	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	2.202,55	
05/04/2024	210114	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO		2.202,55
05/04/2024	210115	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , POLIANE PORTELA	176,05	
05/04/2024	210115	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , POLIANE PORTELA		176,05
05/04/2024	210116	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	2.822,80	
05/04/2024	210116	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA		2.822,80
05/04/2024	210117	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.731,00	
05/04/2024	210117	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.731,00
05/04/2024	210118	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	5.241,98	
05/04/2024	210118	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		5.241,98
05/04/2024	210119	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.822,80	
05/04/2024	210119	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.822,80
05/04/2024	210120	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	95,08	
05/04/2024	210120	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		95,08
				TRANSPORTE	30.969.540,17	30.969.540,17

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210121	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	30.969.540,17 3.312,16	30.969.540,17
05/04/2024	210121	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA		3.312,16
05/04/2024	210122	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	2.099,35	
05/04/2024	210122	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES		2.099,35
05/04/2024	210123	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAFAEL ROMEIRO	1.590,58	
05/04/2024	210123	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAFAEL ROMEIRO		1.590,58
05/04/2024	210124	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAFAEL SOUZA PINTO	2.657,65	
05/04/2024	210124	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAFAEL SOUZA PINTO		2.657,65
05/04/2024	210125	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.895,64	
05/04/2024	210125	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.895,64
05/04/2024	210126	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.692,79	
05/04/2024	210126	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.692,79
05/04/2024	210127	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.500,35	
05/04/2024	210127	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.500,35
05/04/2024	210128	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1.947,29	
05/04/2024	210128	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		1.947,29
05/04/2024	210129	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RANIEL MARTINS DE SOUSA	1.332,82	
05/04/2024	210129	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RANIEL MARTINS DE SOUSA		1.332,82
05/04/2024	210130	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.032,01	
05/04/2024	210130	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.032,01
05/04/2024	210131	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1.621,42	
05/04/2024	210131	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS		1.621,42
05/04/2024	210132	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1.925,74	
05/04/2024	210132	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAQUEL AQUINO DOS SANTOS		1.925,74
05/04/2024	210133	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAQUEL NOGUEIRA GOMES	2.050,46	
05/04/2024	210133	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAQUEL NOGUEIRA GOMES		2.050,46
05/04/2024	210134	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.866,66	
05/04/2024	210134	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.866,66
05/04/2024	210135	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAQUELINE SOUSA DA COSTA	3.761,01	
05/04/2024	210135	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAQUELINE SOUSA DA COSTA		3.761,01
05/04/2024	210136	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	4.409,04	
05/04/2024	210136	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO		4.409,04
05/04/2024	210137	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REBECA BARBOSA DA SILVA	3.761,01	
05/04/2024	210137	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REBECA BARBOSA DA SILVA		3.761,01
05/04/2024	210138	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REGIANE PAULO DE MACEDO	2.698,19	
05/04/2024	210138	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REGIANE PAULO DE MACEDO		2.698,19
05/04/2024	210139	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.396,89	
05/04/2024	210139	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.396,89
05/04/2024	210140	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1.610,70	
				TRANSPORTE	31.023.701,93	31.022.091,23

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210140	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	31.023.701,93	31.022.091,23
05/04/2024	210141	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1.711,42	1.610,70
05/04/2024	210141	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.711,42
05/04/2024	210142	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	2.724,82	
05/04/2024	210142	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU		2.724,82
05/04/2024	210143	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATA AMBROSIO FERRANTE	1.839,91	
05/04/2024	210143	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATA AMBROSIO FERRANTE		1.839,91
05/04/2024	210144	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	2.744,22	
05/04/2024	210144	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS		2.744,22
05/04/2024	210145	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.822,80	
05/04/2024	210145	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.822,80
05/04/2024	210146	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.775,01	
05/04/2024	210146	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.775,01
05/04/2024	210147	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	4.090,40	
05/04/2024	210147	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS		4.090,40
05/04/2024	210148	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATO CARRIJO PACHECO	2.492,61	
05/04/2024	210148	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENATO CARRIJO PACHECO		2.492,61
05/04/2024	210149	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENNERTSON SOARES VARANDA	2.538,86	
05/04/2024	210149	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RENNERTSON SOARES VARANDA		2.538,86
05/04/2024	210150	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REUDINERO DA SILVA	3.266,04	
05/04/2024	210150	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , REUDINERO DA SILVA		3.266,04
05/04/2024	210151	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RICARDO GRIGORIO LOPES	3.936,54	
05/04/2024	210151	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RICARDO GRIGORIO LOPES		3.936,54
05/04/2024	210152	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.867,78	
05/04/2024	210152	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.867,78
05/04/2024	210153	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.810,65	
05/04/2024	210153	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.810,65
05/04/2024	210154	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RODRIGO GARCIA DOMINGUES	2.917,42	
05/04/2024	210154	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RODRIGO GARCIA DOMINGUES		2.917,42
05/04/2024	210155	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.253,28	
05/04/2024	210155	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.253,28
05/04/2024	210156	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.659,70	
05/04/2024	210156	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		2.659,70
05/04/2024	210157	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	1.708,35	
05/04/2024	210157	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS		1.708,35
05/04/2024	210158	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.888,86	
05/04/2024	210158	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.888,86
05/04/2024	210159	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.521,78	
05/04/2024	210159	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.521,78
TRANSPORTE					31.080.272,38	31.080.272,38

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210160	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RONAYR CORREIA SANTOS	31.080.272,38 4.150,73	31.080.272,38
05/04/2024	210160	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RONAYR CORREIA SANTOS		4.150,73
05/04/2024	210161	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RONILDA LOPES MENDES	2.065,24	
05/04/2024	210161	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RONILDA LOPES MENDES		2.065,24
05/04/2024	210162	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	3.402,82	
05/04/2024	210162	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSALIA PEREIRA DE SOUSA		3.402,82
05/04/2024	210163	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	2.349,27	
05/04/2024	210163	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA		2.349,27
05/04/2024	210164	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1.596,42	
05/04/2024	210164	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE		1.596,42
05/04/2024	210165	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.465,93	
05/04/2024	210165	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.465,93
05/04/2024	210166	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.555,40	
05/04/2024	210166	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.555,40
05/04/2024	210167	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.233,99	
05/04/2024	210167	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.233,99
05/04/2024	210168	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.396,12	
05/04/2024	210168	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.396,12
05/04/2024	210169	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.696,48	
05/04/2024	210169	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.696,48
05/04/2024	210170	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELENE FERREIRA LOPES	1.621,01	
05/04/2024	210170	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELENE FERREIRA LOPES		1.621,01
05/04/2024	210171	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	3.910,93	
05/04/2024	210171	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA		3.910,93
05/04/2024	210172	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELIA PINTO DIAS	2.926,86	
05/04/2024	210172	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELIA PINTO DIAS		2.926,86
05/04/2024	210173	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA	2.487,01	
05/04/2024	210173	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA		2.487,01
05/04/2024	210174	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	3.163,75	
05/04/2024	210174	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		3.163,75
05/04/2024	210175	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1.542,65	
05/04/2024	210175	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSEMAR DE SOUSA BORGES		1.542,65
05/04/2024	210176	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.926,86	
05/04/2024	210176	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.926,86
05/04/2024	210177	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.202,55	
05/04/2024	210177	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.202,55
05/04/2024	210178	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.722,42	
05/04/2024	210178	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.722,42
05/04/2024	210179	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	2.702,00	
				TRANSPORTE	31.136.390,82	31.133.688,82

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210179	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	31.136.390,82	31.133.688,82
05/04/2024	210180	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE		2.702,00
05/04/2024	210180	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.924,06	
05/04/2024	210181	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSINEIA FRANCA NUNES	3.524,49	3.924,06
05/04/2024	210181	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSINEIA FRANCA NUNES		3.524,49
05/04/2024	210182	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.539,56	
05/04/2024	210182	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.539,56
05/04/2024	210183	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROZANA SOARES DE ARAUJO	3.160,74	
05/04/2024	210183	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ROZANA SOARES DE ARAUJO		3.160,74
05/04/2024	210184	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.702,23	
05/04/2024	210184	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.702,23
05/04/2024	210185	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	3.136,93	
05/04/2024	210185	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		3.136,93
05/04/2024	210186	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	3.272,09	
05/04/2024	210186	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO		3.272,09
05/04/2024	210187	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	1.145,87	
05/04/2024	210187	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA		1.145,87
05/04/2024	210188	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.926,86	
05/04/2024	210188	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.926,86
05/04/2024	210189	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES	3.473,76	
05/04/2024	210189	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES		3.473,76
05/04/2024	210190	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	3.005,09	
05/04/2024	210190	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES		3.005,09
05/04/2024	210191	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SABRINA DA SILVA REIS	3.288,49	
05/04/2024	210191	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SABRINA DA SILVA REIS		3.288,49
05/04/2024	210192	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1.487,67	
05/04/2024	210192	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SALOMAO NEIVA BANDEIRA		1.487,67
05/04/2024	210193	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	4.709,56	
05/04/2024	210193	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		4.709,56
05/04/2024	210194	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.488,45	
05/04/2024	210194	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.488,45
05/04/2024	210195	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA MARA ALVES LEMOS	3.973,43	
05/04/2024	210195	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA MARA ALVES LEMOS		3.973,43
05/04/2024	210196	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.541,70	
05/04/2024	210196	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA MARA DE OLIVEIRA		2.541,70
05/04/2024	210197	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.383,73	
05/04/2024	210197	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.383,73
05/04/2024	210198	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA NERIS SOARES	2.703,41	
05/04/2024	210198	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA NERIS SOARES		2.703,41
				TRANSPORTE	31.194.778,94	31.194.778,94

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0079
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210199	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA PEREIRA DE LIMA	31.194.778,94 2.058,93	31.194.778,94
05/04/2024	210199	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.058,93
05/04/2024	210200	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	3.439,75	
05/04/2024	210200	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		3.439,75
05/04/2024	210201	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA SOUZA SILVA	3.583,01	
05/04/2024	210201	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SANDRA SOUZA SILVA		3.583,01
05/04/2024	210202	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	3.636,17	
05/04/2024	210202	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA		3.636,17
05/04/2024	210203	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.711,42	
05/04/2024	210203	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA		1.711,42
05/04/2024	210204	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARA MACHADO DA COSTA	2.690,39	
05/04/2024	210204	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARA MACHADO DA COSTA		2.690,39
05/04/2024	210205	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA	2.130,60	
05/04/2024	210205	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA		2.130,60
05/04/2024	210206	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARAH MARTINS PERES	3.365,87	
05/04/2024	210206	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SARAH MARTINS PERES		3.365,87
05/04/2024	210207	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.809,07	
05/04/2024	210207	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.809,07
05/04/2024	210208	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	2.695,79	
05/04/2024	210208	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		2.695,79
05/04/2024	210209	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	2.271,70	
05/04/2024	210209	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		2.271,70
05/04/2024	210210	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SENI SIMAO DE SOUZA	4.160,21	
05/04/2024	210210	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SENI SIMAO DE SOUZA		4.160,21
05/04/2024	210211	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SERGIANNE SOARES DIAS	3.784,10	
05/04/2024	210211	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SERGIANNE SOARES DIAS		3.784,10
05/04/2024	210212	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.813,77	
05/04/2024	210212	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.813,77
05/04/2024	210213	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	3.122,53	
05/04/2024	210213	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		3.122,53
05/04/2024	210214	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	3.680,84	
05/04/2024	210214	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS		3.680,84
05/04/2024	210215	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.991,68	
05/04/2024	210215	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.991,68
05/04/2024	210216	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.396,89	
05/04/2024	210216	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.396,89
05/04/2024	210217	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1.892,92	
05/04/2024	210217	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		1.892,92
05/04/2024	210218	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILENE LINO DE OLIVEIRA	1.353,48	
				TRANSPORTE	31.254.368,06	31.253.014,58

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210218	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	31.254.368,06	31.253.014,58
05/04/2024	210219	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILENE LINO DE OLIVEIRA		1.353,48
05/04/2024	210219	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILVANA BATISTA DE SOUZA	2.268,29	
05/04/2024	210220	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.022,92	
05/04/2024	210220	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.022,92
05/04/2024	210221	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.524,49	
05/04/2024	210221	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.524,49
05/04/2024	210222	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.571,55	
05/04/2024	210222	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.571,55
05/04/2024	210223	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIMONE ALVES FERREIRA	2.684,27	
05/04/2024	210223	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIMONE ALVES FERREIRA		2.684,27
05/04/2024	210224	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.638,91	
05/04/2024	210224	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.638,91
05/04/2024	210225	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.611,61	
05/04/2024	210225	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.611,61
05/04/2024	210226	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS	2.922,64	
05/04/2024	210226	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS		2.922,64
05/04/2024	210227	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SINTIA LOPES DA SILVA	1.742,78	
05/04/2024	210227	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SINTIA LOPES DA SILVA		1.742,78
05/04/2024	210228	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIRLEI QUEIROZ	2.239,25	
05/04/2024	210228	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIRLEI QUEIROZ		2.239,25
05/04/2024	210229	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1.774,52	
05/04/2024	210229	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		1.774,52
05/04/2024	210230	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	3.378,58	
05/04/2024	210230	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		3.378,58
05/04/2024	210231	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.391,99	
05/04/2024	210231	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.391,99
05/04/2024	210232	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.557,24	
05/04/2024	210232	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		3.557,24
05/04/2024	210233	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	3.311,77	
05/04/2024	210233	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		3.311,77
05/04/2024	210234	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.394,93	
05/04/2024	210234	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.394,93
05/04/2024	210235	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SORAIA DALVA DE MATOS	2.049,41	
05/04/2024	210235	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SORAIA DALVA DE MATOS		2.049,41
05/04/2024	210236	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	2.921,12	
05/04/2024	210236	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA		2.921,12
05/04/2024	210237	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , STEPHANIE SANTOS MARINHO	2.657,27	
05/04/2024	210237	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , STEPHANIE SANTOS MARINHO		2.657,27
				TRANSPORTE	31.307.031,60	31.307.031,60

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210238	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	31.307.031,60	31.307.031,60
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTINS	2.790,60	
05/04/2024	210238	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTINS		2.790,60
05/04/2024	210239	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	2.006,55	
05/04/2024	210239	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		2.006,55
05/04/2024	210240	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1.218,37	
05/04/2024	210240	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES		1.218,37
05/04/2024	210241	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUELI COSTA GOMES	1.384,47	
05/04/2024	210241	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUELI COSTA GOMES		1.384,47
05/04/2024	210242	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUENE CRUZ DA SILVA	2.477,35	
05/04/2024	210242	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUENE CRUZ DA SILVA		2.477,35
05/04/2024	210243	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.277,22	
05/04/2024	210243	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.277,22
05/04/2024	210244	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	4.521,72	
05/04/2024	210244	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		4.521,72
05/04/2024	210245	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUZANY GOMES GARCES	3.572,90	
05/04/2024	210245	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , SUZANY GOMES GARCES		3.572,90
05/04/2024	210246	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TAINA DE SOUZA NETO	3.311,77	
05/04/2024	210246	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TAINA DE SOUZA NETO		3.311,77
05/04/2024	210247	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.926,86	
05/04/2024	210247	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.926,86
05/04/2024	210248	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	3.485,47	
05/04/2024	210248	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		3.485,47
05/04/2024	210249	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	3.563,86	
05/04/2024	210249	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		3.563,86
05/04/2024	210250	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.650,29	
05/04/2024	210250	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.650,29
05/04/2024	210251	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	2.547,55	
05/04/2024	210251	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA		2.547,55
05/04/2024	210252	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.819,94	
05/04/2024	210252	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.819,94
05/04/2024	210253	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANIA MARTINHO PIMENTEL	2.681,00	
05/04/2024	210253	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TANIA MARTINHO PIMENTEL		2.681,00
05/04/2024	210254	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.621,42	
05/04/2024	210254	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		1.621,42
05/04/2024	210255	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TATIANY PEREIRA DA COSTA	2.161,35	
05/04/2024	210255	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TATIANY PEREIRA DA COSTA		2.161,35
05/04/2024	210256	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1.880,42	
05/04/2024	210256	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		1.880,42
05/04/2024	210257	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.851,63	
				TRANSPORTE	31.360.782,34	31.357.930,71

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210257	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	31.360.782,34	31.357.930,71
05/04/2024	210258	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1.621,42	2.851,63
05/04/2024	210258	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TEREZINHA CAMILO SOARES		1.621,42
05/04/2024	210259	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.397,68	
05/04/2024	210259	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.397,68
05/04/2024	210260	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAIS FERNANDES	5.050,90	
05/04/2024	210260	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAIS FERNANDES		5.050,90
05/04/2024	210261	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAIS RODRIGUES DA SILVA	2.684,15	
05/04/2024	210261	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAIS RODRIGUES DA SILVA		2.684,15
05/04/2024	210262	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	2.973,56	
05/04/2024	210262	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA		2.973,56
05/04/2024	210263	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.761,01	
05/04/2024	210263	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.761,01
05/04/2024	210264	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1.445,03	
05/04/2024	210264	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1.445,03
05/04/2024	210265	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1.467,35	
05/04/2024	210265	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		1.467,35
05/04/2024	210266	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.973,07	
05/04/2024	210266	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.973,07
05/04/2024	210267	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THATYANA DOS REIS COSTA	1.618,73	
05/04/2024	210267	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THATYANA DOS REIS COSTA		1.618,73
05/04/2024	210268	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.694,04	
05/04/2024	210268	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.694,04
05/04/2024	210269	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.116,75	
05/04/2024	210269	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.116,75
05/04/2024	210270	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	3.328,84	
05/04/2024	210270	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		3.328,84
05/04/2024	210271	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.621,42	
05/04/2024	210271	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.621,42
05/04/2024	210272	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO NEVES DOS SANTOS	2.194,75	
05/04/2024	210272	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO NEVES DOS SANTOS		2.194,75
05/04/2024	210273	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO RODRIGUES CANDINE	4.008,16	
05/04/2024	210273	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO RODRIGUES CANDINE		4.008,16
05/04/2024	210274	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO SOUZA OLIVEIRA	5.775,77	
05/04/2024	210274	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THIAGO SOUZA OLIVEIRA		5.775,77
05/04/2024	210275	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	3.252,72	
05/04/2024	210275	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA		3.252,72
05/04/2024	210276	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TIAGO DE JESUS SILVA	2.497,44	
05/04/2024	210276	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TIAGO DE JESUS SILVA		2.497,44
				TRANSPORTE	31.415.265,13	31.415.265,13

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0083
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210277	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TULYANNE ALVES DA SILVA	31.415.265,13 3.952,81	31.415.265,13
05/04/2024	210277	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TULYANNE ALVES DA SILVA		3.952,81
05/04/2024	210278	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.793,15	
05/04/2024	210278	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.793,15
05/04/2024	210279	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	2.926,86	
05/04/2024	210279	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA		2.926,86
05/04/2024	210280	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1.990,86	
05/04/2024	210280	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDETE MARQUES DOS SANTOS		1.990,86
05/04/2024	210281	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDINEA CARDOSO MENDES	1.349,16	
05/04/2024	210281	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDINEA CARDOSO MENDES		1.349,16
05/04/2024	210282	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.521,28	
05/04/2024	210282	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.521,28
05/04/2024	210283	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDIRENE DE SOUZA	3.263,06	
05/04/2024	210283	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALDIRENE DE SOUZA		3.263,06
05/04/2024	210284	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.818,62	
05/04/2024	210284	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.818,62
05/04/2024	210285	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS	4.300,10	
05/04/2024	210285	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS		4.300,10
05/04/2024	210286	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.266,04	
05/04/2024	210286	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.266,04
05/04/2024	210287	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	3.563,89	
05/04/2024	210287	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA		3.563,89
05/04/2024	210288	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	6.895,29	
05/04/2024	210288	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS		6.895,29
05/04/2024	210289	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	3.700,30	
05/04/2024	210289	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO		3.700,30
05/04/2024	210290	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	2.395,96	
05/04/2024	210290	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		2.395,96
05/04/2024	210291	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.423,64	
05/04/2024	210291	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.423,64
05/04/2024	210292	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	3.311,77	
05/04/2024	210292	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES		3.311,77
05/04/2024	210293	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.249,07	
05/04/2024	210293	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.249,07
05/04/2024	210294	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	2.657,15	
05/04/2024	210294	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		2.657,15
05/04/2024	210295	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANIS CORREIA DA SILVA	2.788,19	
05/04/2024	210295	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANIS CORREIA DA SILVA		2.788,19
05/04/2024	210296	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.722,42	
				TRANSPORTE	31.482.154,75	31.478.432,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210296	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	31.482.154,75	31.478.432,33
05/04/2024	210297	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	2.447,65	3.722,42
05/04/2024	210297	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO		2.447,65
05/04/2024	210298	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	3.267,81	
05/04/2024	210298	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		3.267,81
05/04/2024	210299	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.709,72	
05/04/2024	210299	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.709,72
05/04/2024	210300	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VITORIA PEREIRA DOURADO	2.790,60	
05/04/2024	210300	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VITORIA PEREIRA DOURADO		2.790,60
05/04/2024	210301	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	2.582,34	
05/04/2024	210301	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		2.582,34
05/04/2024	210302	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	953,81	
05/04/2024	210302	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		953,81
05/04/2024	210303	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WALITON VIEIRA MOTA	4.331,24	
05/04/2024	210303	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WALITON VIEIRA MOTA		4.331,24
05/04/2024	210304	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.499,49	
05/04/2024	210304	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.499,49
05/04/2024	210305	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WANESSA DE SOUSA BRITO	1.621,42	
05/04/2024	210305	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WANESSA DE SOUSA BRITO		1.621,42
05/04/2024	210306	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WANESSA FERREIRA DE ABREU	3.577,36	
05/04/2024	210306	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WANESSA FERREIRA DE ABREU		3.577,36
05/04/2024	210307	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	2.752,10	
05/04/2024	210307	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO		2.752,10
05/04/2024	210308	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	4.051,82	
05/04/2024	210308	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		4.051,82
05/04/2024	210309	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.806,96	
05/04/2024	210309	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.806,96
05/04/2024	210310	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WELLITON BARBOSA PEREIRA	2.202,55	
05/04/2024	210310	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WELLITON BARBOSA PEREIRA		2.202,55
05/04/2024	210311	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WEMERSON FERREIRA ALVES	1.686,42	
05/04/2024	210311	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WEMERSON FERREIRA ALVES		1.686,42
05/04/2024	210312	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS	3.189,94	
05/04/2024	210312	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS		3.189,94
05/04/2024	210313	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.081,44	
05/04/2024	210313	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.081,44
05/04/2024	210314	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WESLEY SOUSA FERNANDES	2.764,78	
05/04/2024	210314	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WESLEY SOUSA FERNANDES		2.764,78
05/04/2024	210315	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WEVERSON JOSE DA SILVA	5.972,06	
05/04/2024	210315	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WEVERSON JOSE DA SILVA		5.972,06
				TRANSPORTE	31.536.444,26	31.536.444,26

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	210316	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WILCIANY BAZILIO TORRES	31.536.444,26 1.315,75	31.536.444,26
05/04/2024	210316	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WILCIANY BAZILIO TORRES		1.315,75
05/04/2024	210317	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WILKA ERIKA ALVES SANTOS	2.081,71	
05/04/2024	210317	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WILKA ERIKA ALVES SANTOS		2.081,71
05/04/2024	210318	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WILKER LOPES MARTINS BORGES	1.550,26	
05/04/2024	210318	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WILKER LOPES MARTINS BORGES		1.550,26
05/04/2024	210319	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WINNE SILVA LEAO	1.992,89	
05/04/2024	210319	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WINNE SILVA LEAO		1.992,89
05/04/2024	210320	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	3.663,00	
05/04/2024	210320	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS		3.663,00
05/04/2024	210321	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , Yael SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.732,09	
05/04/2024	210321	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , Yael SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.732,09
05/04/2024	210322	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.681,31	
05/04/2024	210322	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.681,31
05/04/2024	210323	1.1.1.02.04.0019	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICACAO FINANCEIRA .	37.000,00	
05/04/2024	210323	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		37.000,00
05/04/2024	210783	1.1.1.02.02.0055	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024.	145.216,18	
05/04/2024	210783	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024.		145.216,18
05/04/2024	211404	2.1.1.02.03.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5849, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR.	7.704,90	
05/04/2024	211404	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5849, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR.		6.050,84
05/04/2024	211404	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5849, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR.		77,05
05/04/2024	211404	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.5849, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR.		385,25
05/04/2024	211404	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5849, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR.		344,22
05/04/2024	211404	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.5849, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR.		847,54
05/04/2024	211414	2.1.1.02.03.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.166, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.	412.127,44	
05/04/2024	211414	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.166, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.		412.127,44
05/04/2024	211415	2.1.1.02.03.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.167, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.	109.815,41	
05/04/2024	211415	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.167, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.		86.040,37
05/04/2024	211415	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.167, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.		1.098,15
05/04/2024	211415	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.167, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.		5.490,77
05/04/2024	211415	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.167, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.		5.106,42
05/04/2024	211415	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.167, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.		12.079,70
05/04/2024	211452	2.1.1.02.03.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4477, LABORATORIO BARROS TERRA LT.	197.624,43	
05/04/2024	211452	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4477, LABORATORIO BARROS TERRA LT.		178.553,66
05/04/2024	211452	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4477, LABORATORIO BARROS TERRA LT.		2.964,37
05/04/2024	211452	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.4477, LABORATORIO BARROS TERRA LT.		6.916,86
05/04/2024	211452	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4477, LABORATORIO BARROS TERRA LT.		9.189,54
05/04/2024	211502	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.740, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	
				TRANSPORTE	32.465.239,63	32.461.949,63

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	211502	2.1.1.02.03.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTR	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.740, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	32.465.239,63	32.461.949,63 3.290,00
05/04/2024	211553	2.1.1.02.03.163	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.3271, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA.	13.750,00	
05/04/2024	211553	2.1.1.02.01.0683	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.3271, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA.		13.268,75
05/04/2024	211553	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.3271, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA.		481,25
05/04/2024	216114	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO A MAIOR SALARIO 03/2024.	788,13	
05/04/2024	216114	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR SALARIO 03/2024.		788,13
08/04/2024	204560	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.166086, DIAMED LATINO AMERICA S.A.	6.280,00	
08/04/2024	204560	2.1.1.02.01.0260	DIAMED LATINO AMERICA S.A	COMPRA, NF.166086, DIAMED LATINO AMERICA S.A.		6.280,00
08/04/2024	204561	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.29, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.	30.000,00	
08/04/2024	204561	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.29, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		29.400,00
08/04/2024	204561	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.29, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		600,00
08/04/2024	204564	1.1.5.02.01.0014	EPI	, NF.3081, PM DOS REIS.	348,75	
08/04/2024	204564	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	, NF.3081, PM DOS REIS.		348,75
08/04/2024	204565	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3082, PM DOS REIS.	64,90	
08/04/2024	204565	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3082, PM DOS REIS.		64,90
08/04/2024	204566	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3083, PM DOS REIS.	3.120,40	
08/04/2024	204566	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3083, PM DOS REIS.		3.120,40
08/04/2024	204567	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3084, PM DOS REIS.	954,00	
08/04/2024	204567	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3084, PM DOS REIS.		954,00
08/04/2024	204569	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3086, PM DOS REIS.	3.515,58	
08/04/2024	204569	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3086, PM DOS REIS.		3.515,58
08/04/2024	204570	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9006, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	732,36	
08/04/2024	204570	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9006, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		732,36
08/04/2024	204571	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9049, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	36.540,00	
08/04/2024	204571	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9049, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		36.540,00
08/04/2024	204572	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.91831, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.184,00	
08/04/2024	204572	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.91831, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.184,00
08/04/2024	204573	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202569, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	12.978,85	
08/04/2024	204573	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202569, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		12.978,85
08/04/2024	204574	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3081, PM DOS REIS.	1.968,00	
08/04/2024	204574	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3081, PM DOS REIS.		1.968,00
08/04/2024	206955	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL 03-2024	3.673,65	
08/04/2024	206955	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL 03-2024		3.673,65
08/04/2024	206956	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, DARE PUBLICACAO PROCESSO SELETIVO	262,94	
08/04/2024	206956	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, DARE PUBLICACAO PROCESSO SELETIVO		262,94
08/04/2024	206957	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	182.617,61	
08/04/2024	206957	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		182.617,61
08/04/2024	206958	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	232.576,87	
08/04/2024	206958	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		232.576,87
08/04/2024	206959	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2663, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.188,08	
				TRANSPORTE	33.006.783,75	32.997.595,67

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0087
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	206959	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE	33.006.783,75	32.997.595,67
				PAGAMENTO, NF.2663, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.188,08
08/04/2024	206960	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2666, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.234,80	
08/04/2024	206960	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2666, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.234,80
08/04/2024	206961	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2674, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.276,00	
08/04/2024	206961	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2674, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.276,00
08/04/2024	206962	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2681, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.956,80	
08/04/2024	206962	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2681, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.956,80
08/04/2024	206963	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2679, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.830,00	
08/04/2024	206963	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2679, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.830,00
08/04/2024	206964	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2692, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13.022,60	
08/04/2024	206964	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2692, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13.022,60
08/04/2024	206965	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2693, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	11.320,00	
08/04/2024	206965	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2693, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		11.320,00
08/04/2024	206966	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2694, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.979,00	
08/04/2024	206966	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2694, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.979,00
08/04/2024	206967	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2691, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.298,30	
08/04/2024	206967	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2691, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.298,30
08/04/2024	206968	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2696, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.861,00	
08/04/2024	206968	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2696, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.861,00
08/04/2024	206969	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2700, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.680,00	
08/04/2024	206969	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2700, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.680,00
08/04/2024	206970	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2704, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	16.147,28	
08/04/2024	206970	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2704, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		16.147,28
08/04/2024	206971	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2701, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.749,50	
08/04/2024	206971	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2701, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.749,50
08/04/2024	206972	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2697, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.080,79	
08/04/2024	206972	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2697, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.080,79
08/04/2024	206973	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2702, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.480,75	
08/04/2024	206973	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2702, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.480,75
08/04/2024	206974	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2703, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.820,50	
08/04/2024	206974	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2703, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.820,50
08/04/2024	206975	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2698, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.670,10	
08/04/2024	206975	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2698, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.670,10
08/04/2024	206976	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2695, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	33.012,29	
08/04/2024	206976	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2695, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		33.012,29
08/04/2024	206977	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2724, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.995,90	
08/04/2024	206977	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2724, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.995,90
08/04/2024	206978	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2725, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.265,40	
08/04/2024	206978	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2725, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.265,40
				TRANSPORTE	33.136.464,76	33.136.464,76

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	206979	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TRANSPORTE	33.136.464,76	33.136.464,76
08/04/2024	206979	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2734, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.601,10	
08/04/2024	206980	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2734, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.601,10
08/04/2024	206980	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2739, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	40,60	
08/04/2024	206980	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2739, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		40,60
08/04/2024	206981	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2741, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.718,50	
08/04/2024	206981	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2741, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.718,50
08/04/2024	206982	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2742, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	17.457,50	
08/04/2024	206982	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2742, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		17.457,50
08/04/2024	206983	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2743, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.686,00	
08/04/2024	206983	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2743, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.686,00
08/04/2024	206984	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2746, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	8.620,00	
08/04/2024	206984	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2746, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		8.620,00
08/04/2024	206985	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2745, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	203,00	
08/04/2024	206985	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2745, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		203,00
08/04/2024	206986	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2756, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	733,85	
08/04/2024	206986	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2756, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		733,85
08/04/2024	206987	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2754, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	54,90	
08/04/2024	206987	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2754, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		54,90
08/04/2024	206988	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2755, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.437,00	
08/04/2024	206988	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2755, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.437,00
08/04/2024	206989	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.386,50	
08/04/2024	206989	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.386,50
08/04/2024	206990	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2757, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.115,00	
08/04/2024	206990	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2757, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.115,00
08/04/2024	206991	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2758, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	552,00	
08/04/2024	206991	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2758, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		552,00
08/04/2024	206992	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2762, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	219,60	
08/04/2024	206992	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2762, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		219,60
08/04/2024	206993	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.680, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.206,20	
08/04/2024	206993	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.680, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.206,20
08/04/2024	206994	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.694, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,00	
08/04/2024	206994	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.694, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.192,00
08/04/2024	206995	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.613, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.064,00	
08/04/2024	206995	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.613, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.064,00
08/04/2024	206996	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.572, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.752,50	
08/04/2024	206996	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.572, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.752,50
08/04/2024	206997	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.576, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.633,98	
08/04/2024	206997	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.576, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.633,98
08/04/2024	206998	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.620, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.582,50	
				TRANSPORTE	33.216.721,49	33.209.138,99

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO CEM - HUGO

12.053.184/0006-41

01/04/2024 - 30/04/2024

Folha:

Emissão:

Hora:

0089

20/05/2024

23:19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	206998	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.620, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	33.216.721,49	33.209.138,99 7.582,50
08/04/2024	206999	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.621, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	702,48	
08/04/2024	206999	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.621, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		702,48
08/04/2024	207000	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.600, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.209,25	
08/04/2024	207000	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.600, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.209,25
08/04/2024	207001	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.624, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,60	
08/04/2024	207001	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.624, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.279,60
08/04/2024	207002	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.657, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	17.190,00	
08/04/2024	207002	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.657, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		17.190,00
08/04/2024	207003	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.705, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.980,60	
08/04/2024	207003	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.705, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.980,60
08/04/2024	207004	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.702, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.768,20	
08/04/2024	207004	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.702, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.768,20
08/04/2024	207005	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.662, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.445,40	
08/04/2024	207005	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.662, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.445,40
08/04/2024	207006	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.709, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.600,34	
08/04/2024	207006	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.709, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.600,34
08/04/2024	207007	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.708, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.758,00	
08/04/2024	207007	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.708, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.758,00
08/04/2024	207008	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.706, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.064,00	
08/04/2024	207008	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.706, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.064,00
08/04/2024	207009	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.713, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	341,25	
08/04/2024	207009	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.713, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		341,25
08/04/2024	207010	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.712, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	391,00	
08/04/2024	207010	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.712, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		391,00
08/04/2024	207011	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.724, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.928,00	
08/04/2024	207011	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.724, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.928,00
08/04/2024	207012	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.730, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.318,75	
08/04/2024	207012	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.730, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.318,75
08/04/2024	207013	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO, NF.759, STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.600,00	
08/04/2024	207013	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.759, STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.600,00
08/04/2024	207014	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.94177411, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.838,24	
08/04/2024	207014	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.94177411, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.838,24
08/04/2024	207015	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4600, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	405,15	
08/04/2024	207015	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4600, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		405,15
08/04/2024	207016	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.712, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	135,05	
08/04/2024	207016	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.712, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		135,05
08/04/2024	207017	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.711, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.248,95	
08/04/2024	207017	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.711, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.248,95
				TRANSPORTE	33.291.925,75	33.291.925,75

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	207018	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE	33.291.925,75	33.291.925,75
08/04/2024	207018	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4639, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,41	
08/04/2024	207019	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4639, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,41
08/04/2024	207019	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.43790, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	450,17	
08/04/2024	207019	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.43790, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		450,17
08/04/2024	207020	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.726, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.475,91	
08/04/2024	207020	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.726, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.475,91
08/04/2024	207021	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.43886, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.654,09	
08/04/2024	207021	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.43886, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.654,09
08/04/2024	207022	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.733, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.178,53	
08/04/2024	207022	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.733, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.178,53
08/04/2024	207023	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.741, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	945,35	
08/04/2024	207023	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.741, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		945,35
08/04/2024	207024	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.747, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,43	
08/04/2024	207024	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.747, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.170,43
08/04/2024	207025	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4267, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	405,15	
08/04/2024	207025	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4267, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		405,15
08/04/2024	207026	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.3699, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,04	
08/04/2024	207026	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3699, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,04
08/04/2024	207027	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.3698, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.430,91	
08/04/2024	207027	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3698, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.430,91
08/04/2024	207028	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4728, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	646,45	
08/04/2024	207028	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4728, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		646,45
08/04/2024	207029	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4285, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	945,35	
08/04/2024	207029	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4285, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		945,35
08/04/2024	207030	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4303, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.070,76	
08/04/2024	207030	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4303, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.070,76
08/04/2024	207031	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4311, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.205,82	
08/04/2024	207031	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4311, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.205,82
08/04/2024	207032	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4312, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	608,33	
08/04/2024	207032	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4312, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		608,33
08/04/2024	207033	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.792, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,39	
08/04/2024	207033	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.792, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,39
08/04/2024	207034	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4808, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.737,02	
08/04/2024	207034	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4808, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.737,02
08/04/2024	207035	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4330, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,28	
08/04/2024	207035	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4330, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,28
08/04/2024	207036	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4331, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	135,05	
08/04/2024	207036	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4331, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		135,05
08/04/2024	207037	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.803, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,44	
				TRANSPORTE	33.320.126,63	33.318.956,19

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO CEM - HUGO

12.053.184/0006-41

01/04/2024 - 30/04/2024

Folha:

Emissão:

Hora:

0091

20/05/2024

23:19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	207037	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE	33.320.126,63	33.318.956,19
				PAGAMENTO, NF.803, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.170,44
08/04/2024	207038	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.812, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.395,52	
08/04/2024	207038	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.812, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.395,52
08/04/2024	207039	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4879, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.340,87	
08/04/2024	207039	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4879, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.340,87
08/04/2024	207040	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.866, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.205,83	
08/04/2024	207040	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.866, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.205,83
08/04/2024	207041	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.170,44	
08/04/2024	207041	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.170,44
08/04/2024	207042	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.878, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.286,83	
08/04/2024	207042	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.878, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.286,83
08/04/2024	207043	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.879, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	135,05	
08/04/2024	207043	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.879, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		135,05
08/04/2024	207044	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.3514, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.287,10	
08/04/2024	207044	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3514, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.287,10
08/04/2024	207045	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.45315, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.789,77	
08/04/2024	207045	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.45315, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.789,77
08/04/2024	207046	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.606, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.088,51	
08/04/2024	207046	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.606, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.088,51
08/04/2024	207047	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.505, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
08/04/2024	207047	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.505, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
08/04/2024	207048	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.370, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	904,99	
08/04/2024	207048	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.370, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		904,99
08/04/2024	207049	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.93684315, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.451,03	
08/04/2024	207049	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.93684315, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.451,03
08/04/2024	207050	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.884, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,68	
08/04/2024	207050	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.884, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.583,68
08/04/2024	207051	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4473, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.466,91	
08/04/2024	207051	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4473, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.466,91
08/04/2024	207052	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.897, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.403,62	
08/04/2024	207052	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.897, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.403,62
08/04/2024	207053	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.94635069, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.276,45	
08/04/2024	207053	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.94635069, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.276,45
08/04/2024	207054	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.914, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	495,19	
08/04/2024	207054	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.914, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		495,19
08/04/2024	207055	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.919, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.701,00	
08/04/2024	207055	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.919, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.701,00
08/04/2024	207056	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.5075, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.915,81	
08/04/2024	207056	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5075, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.915,81
				TRANSPORTE	33.357.930,23	33.357.930,23

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	207057	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE	33.357.930,23	33.357.930,23
08/04/2024	207057	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4918, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.277,21	
08/04/2024	207058	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.4918, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.277,21
08/04/2024	207058	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.927, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.643,71	
08/04/2024	207059	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.927, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.643,71
08/04/2024	207059	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.835, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.294,93	
08/04/2024	207060	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.835, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.294,93
08/04/2024	207060	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5109, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.322,94	
08/04/2024	207061	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.5109, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.322,94
08/04/2024	207061	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.945, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,20	
08/04/2024	207062	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.945, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,20
08/04/2024	207062	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.952, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,07	
08/04/2024	207063	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.952, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,07
08/04/2024	207063	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.951, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.575,58	
08/04/2024	207064	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.951, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.575,58
08/04/2024	207064	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.961, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.530,57	
08/04/2024	207065	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.961, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.530,57
08/04/2024	207065	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S.A	123.374,47	
08/04/2024	207066	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S.A		123.374,47
08/04/2024	207066	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S.A	234.411,53	
08/04/2024	207067	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S.A		234.411,53
08/04/2024	207067	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S.A	134.546,06	
08/04/2024	207068	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S.A		134.546,06
08/04/2024	207068	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S.A	274.658,66	
08/04/2024	207069	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S.A		274.658,66
08/04/2024	207070	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S.A	139.368,77	
08/04/2024	207070	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S.A		139.368,77
08/04/2024	207071	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S.A	262.795,85	
08/04/2024	207071	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S.A		262.795,85
08/04/2024	207072	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S.A	5.374,28	
08/04/2024	207072	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S.A		5.374,28
08/04/2024	207073	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S.A	10.211,10	
08/04/2024	207073	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S.A		10.211,10
08/04/2024	207074	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S.A	14.705,23	
08/04/2024	207074	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S.A		14.705,23
08/04/2024	207075	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	PAGAMENTO, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S.A	27.937,97	
08/04/2024	207075	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S.A		27.937,97
08/04/2024	207076	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.39, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	318.121,68	
				PAGAMENTO, NF.39, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		318.121,68
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	578.819,76	
				TRANSPORTE	35.496.620,80	34.917.801,04

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0093
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	207076	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE	35.496.620,80	34.917.801,04
08/04/2024	207077	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		578.819,76
08/04/2024	207077	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	221.926,91	
08/04/2024	207078	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		221.926,91
08/04/2024	207078	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	894.575,45	
08/04/2024	207944	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		894.575,45
08/04/2024	207944	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3085, PM DOS REIS.	6.560,00	
08/04/2024	208945	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	COMPRA, NF.3085, PM DOS REIS.		6.560,00
08/04/2024	208945	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ESTORNO MIRIAN PIRES	14.087,71	
08/04/2024	208946	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	ESTORNO DE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ESTORNO MIRIAN PIRES		14.087,71
08/04/2024	208946	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.61270, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	12.300,00	
08/04/2024	208947	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.61270, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		12.300,00
08/04/2024	208947	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.38, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	578.819,76	
08/04/2024	208948	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, NF.38, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		578.819,76
08/04/2024	208948	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MIRIAN PIRES	14.087,71	
08/04/2024	208949	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MIRIAN PIRES		14.087,71
08/04/2024	208949	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA	2.958,59	
08/04/2024	208950	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA		2.958,59
08/04/2024	208950	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADRIANA PEREIRA FRANÇA RODRIGUES	2.926,86	
08/04/2024	208951	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADRIANA PEREIRA FRANÇA RODRIGUES		2.926,86
08/04/2024	208951	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADRIEL BARBOSA DA SILVA	1.062,84	
08/04/2024	208952	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADRIEL BARBOSA DA SILVA		1.062,84
08/04/2024	208952	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ALBENICE FERREIRA DA SILVA	3.392,76	
08/04/2024	208953	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ALBENICE FERREIRA DA SILVA		3.392,76
08/04/2024	208953	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ALBERTO FRANCISCO BATISTA	2.192,45	
08/04/2024	208954	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ALBERTO FRANCISCO BATISTA		2.192,45
08/04/2024	208954	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ALESSANDRO IBARRA CORREIA LEITE	1.085,40	
08/04/2024	208955	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ALESSANDRO IBARRA CORREIA LEITE		1.085,40
08/04/2024	208955	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ALTERCI SANTANA DE FONTES	3.257,42	
08/04/2024	208956	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ALTERCI SANTANA DE FONTES		3.257,42
08/04/2024	208956	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AMANDA PEDROSO GONÇALVES	2.632,53	
08/04/2024	208957	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AMANDA PEDROSO GONÇALVES		2.632,53
08/04/2024	208957	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AMANDA SOUZA ALVES	2.871,71	
08/04/2024	208958	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AMANDA SOUZA ALVES		2.871,71
08/04/2024	208958	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA LUISA PAPALARDO SILVEIRA	1.711,42	
08/04/2024	208959	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA LUISA PAPALARDO SILVEIRA		1.711,42
08/04/2024	208959	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	799,50	
08/04/2024	208960	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA		799,50
08/04/2024	208960	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA ROSA FERREIRA	3.396,85	
08/04/2024	208961	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA ROSA FERREIRA		3.396,85
08/04/2024	208961	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANANDA CAROLINE BARREIRA DA SILVA	1.513,32	
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANANDA CAROLINE BARREIRA DA SILVA		1.513,32
				TRANSPORTE	37.268.779,99	37.268.779,99

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	208962	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	37.268.779,99	37.268.779,99
08/04/2024	208962	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES	2.752,10	2.752,10
08/04/2024	208963	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA	3.808,30	3.808,30
08/04/2024	208963	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA		
08/04/2024	208964	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDREIA DI RENZO VILARINHO	3.312,16	3.312,16
08/04/2024	208964	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDREIA DI RENZO VILARINHO		
08/04/2024	208965	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANTONIA RODRIGUES MOTA	1.621,42	1.621,42
08/04/2024	208965	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANTONIA RODRIGUES MOTA		
08/04/2024	208966	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ARIANE FERNANDES ALVES	3.134,49	3.134,49
08/04/2024	208966	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ARIANE FERNANDES ALVES		
08/04/2024	208967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AURIANE CURVO LOPES CAMARGO	759,79	759,79
08/04/2024	208967	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AURIANE CURVO LOPES CAMARGO		
08/04/2024	208968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA	1.621,42	1.621,42
08/04/2024	208968	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA		
08/04/2024	208969	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BIANCA RODRIGUES ROCHA	978,37	978,37
08/04/2024	208969	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BIANCA RODRIGUES ROCHA		
08/04/2024	208970	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	1.888,37	1.888,37
08/04/2024	208970	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE		
08/04/2024	208971	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.811,18	1.811,18
08/04/2024	208971	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CANDIDA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA		
08/04/2024	208972	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES	2.796,79	2.796,79
08/04/2024	208972	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES		
08/04/2024	208973	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAROLINE GOMES SIQUEIRA	4.126,67	4.126,67
08/04/2024	208973	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAROLINE GOMES SIQUEIRA		
08/04/2024	208974	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CASSIA DA ROCHA SILVA	4.877,49	4.877,49
08/04/2024	208974	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CASSIA DA ROCHA SILVA		
08/04/2024	208975	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CELINA LUMI KUSHIDA	3.134,49	3.134,49
08/04/2024	208975	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CELINA LUMI KUSHIDA		
08/04/2024	208976	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CINTIA LUIZA DANTAS	1.400,10	1.400,10
08/04/2024	208976	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CINTIA LUIZA DANTAS		
08/04/2024	208977	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CLAUDIO JOSE RAMOS	8.426,68	8.426,68
08/04/2024	208977	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CLAUDIO JOSE RAMOS		
08/04/2024	208978	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CRISTIANE DE SOUSA LOPES	1.400,10	1.400,10
08/04/2024	208978	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CRISTIANE DE SOUSA LOPES		
08/04/2024	208979	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	2.752,10	2.752,10
08/04/2024	208979	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO		
08/04/2024	208980	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS	2.810,44	2.810,44
08/04/2024	208980	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS		
08/04/2024	208981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	2.924,81	2.924,81
				TRANSPORTE	37.325.117,26	37.322.192,45

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	208981	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	37.325.117,26	37.322.192,45 2.924,81
08/04/2024	208982	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	2.813,20	
08/04/2024	208982	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES		2.813,20
08/04/2024	208983	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DINALVA PEREIRA GONÇALVES	2.680,36	
08/04/2024	208983	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DINALVA PEREIRA GONÇALVES		2.680,36
08/04/2024	208984	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIMAR DE JESUS DA SILVA	3.309,28	
08/04/2024	208984	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIMAR DE JESUS DA SILVA		3.309,28
08/04/2024	208985	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	1.711,42	
08/04/2024	208985	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA		1.711,42
08/04/2024	208986	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELAINE BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES	1.621,42	
08/04/2024	208986	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELAINE BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES		1.621,42
08/04/2024	208987	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIANA SOUZA COSTA	2.695,58	
08/04/2024	208987	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIANA SOUZA COSTA		2.695,58
08/04/2024	208988	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIANE FERNANDES DA SILVA	3.246,12	
08/04/2024	208988	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIANE FERNANDES DA SILVA		3.246,12
08/04/2024	208989	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO	1.535,03	
08/04/2024	208989	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO		1.535,03
08/04/2024	208990	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	3.150,59	
08/04/2024	208990	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		3.150,59
08/04/2024	208991	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ERENI LIMA MACHADO	1.819,40	
08/04/2024	208991	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ERENI LIMA MACHADO		1.819,40
08/04/2024	208992	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	4.930,23	
08/04/2024	208992	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ERIKA DENISE ARAUJO LEAO		4.930,23
08/04/2024	208993	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FABIO ESTEVAO DA SILVA	2.696,80	
08/04/2024	208993	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FABIO ESTEVAO DA SILVA		2.696,80
08/04/2024	208994	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FELIPE ALVES BRAGA	1.031,13	
08/04/2024	208994	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FELIPE ALVES BRAGA		1.031,13
08/04/2024	208995	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FELIPE MARTINS ROCHA	3.394,63	
08/04/2024	208995	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FELIPE MARTINS ROCHA		3.394,63
08/04/2024	208996	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FERNANDA DA SILVA	1.445,03	
08/04/2024	208996	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FERNANDA DA SILVA		1.445,03
08/04/2024	208997	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GABRIEL ANTONIO MERIGUI	3.698,28	
08/04/2024	208997	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GABRIEL ANTONIO MERIGUI		3.698,28
08/04/2024	208998	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES	1.711,42	
08/04/2024	208998	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES		1.711,42
08/04/2024	208999	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GABRIELA COELHO PINTO DE MORAES	2.396,97	
08/04/2024	208999	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GABRIELA COELHO PINTO DE MORAES		2.396,97
08/04/2024	209000	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GABRYELLA TEIXEIRA DOS SANTOS	3.312,16	
08/04/2024	209000	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GABRYELLA TEIXEIRA DOS SANTOS		3.312,16
				TRANSPORTE	37.374.316,31	37.374.316,31

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	209001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	37.374.316,31	37.374.316,31
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GEANE NUNES DO NASCIMENTO	1.201,41	
08/04/2024	209001	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GEANE NUNES DO NASCIMENTO		1.201,41
08/04/2024	209002	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GENELY COSTA SANTOS	3.397,68	
08/04/2024	209002	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GENELY COSTA SANTOS		3.397,68
08/04/2024	209003	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GENEZI NEVES DA COSTA	2.926,86	
08/04/2024	209003	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GENEZI NEVES DA COSTA		2.926,86
08/04/2024	209004	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GILVANILDA FORTES DINIZ	2.926,86	
08/04/2024	209004	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GILVANILDA FORTES DINIZ		2.926,86
08/04/2024	209005	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ	1.711,42	
08/04/2024	209005	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ		1.711,42
08/04/2024	209006	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GIOVANNA PARREIRA LIMA	3.258,13	
08/04/2024	209006	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GIOVANNA PARREIRA LIMA		3.258,13
08/04/2024	209007	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GISELE JUSTINIANO DE FARIA MARTINS	4.748,98	
08/04/2024	209007	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GISELE JUSTINIANO DE FARIA MARTINS		4.748,98
08/04/2024	209008	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA	2.834,33	
08/04/2024	209008	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA		2.834,33
08/04/2024	209009	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GRACIELE SANTOS MACHADO	2.620,93	
08/04/2024	209009	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GRACIELE SANTOS MACHADO		2.620,93
08/04/2024	209010	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, IANCA RODRIGUES DA SILVA	3.309,04	
08/04/2024	209010	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, IANCA RODRIGUES DA SILVA		3.309,04
08/04/2024	209011	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA	2.752,10	
08/04/2024	209011	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA		2.752,10
08/04/2024	209012	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ISABELA SILVA BRANDAO	1.621,42	
08/04/2024	209012	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ISABELA SILVA BRANDAO		1.621,42
08/04/2024	209013	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, IVANY DIAS DOS SANTOS	3.397,83	
08/04/2024	209013	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, IVANY DIAS DOS SANTOS		3.397,83
08/04/2024	209014	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAILTON MELO DA SILVA	3.312,16	
08/04/2024	209014	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAILTON MELO DA SILVA		3.312,16
08/04/2024	209015	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JANE NERIS DOS SANTOS	875,60	
08/04/2024	209015	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JANE NERIS DOS SANTOS		875,60
08/04/2024	209016	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE APARECIDA PAES RANDI	3.660,74	
08/04/2024	209016	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE APARECIDA PAES RANDI		3.660,74
08/04/2024	209017	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JEFERSON VIEIRA DE BARROS	1.621,42	
08/04/2024	209017	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JEFERSON VIEIRA DE BARROS		1.621,42
08/04/2024	209018	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JESSIKA ROSA FERREIRA	2.792,73	
08/04/2024	209018	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JESSIKA ROSA FERREIRA		2.792,73
08/04/2024	209019	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	3.713,89	
08/04/2024	209019	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA		3.713,89
08/04/2024	209020	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOAO MARCOS ALVES URZEDA	2.920,43	
				TRANSPORTE	37.429.920,27	37.426.999,84

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO CEM - HUGO

12.053.184/0006-41

01/04/2024 - 30/04/2024

Folha:

Emissão:

Hora:

0097

20/05/2024

23:19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	209020	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	37.429.920,27	37.426.999,84
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOAO MARCOS ALVES URZEDA		2.920,43
08/04/2024	209021	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSE GILSON DA SILVA SANTOS	2.794,80	
08/04/2024	209021	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSE GILSON DA SILVA SANTOS		2.794,80
08/04/2024	209022	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA	1.745,50	
08/04/2024	209022	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA		1.745,50
08/04/2024	209023	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSIELE MENDONÇA ABREU	1.711,42	
08/04/2024	209023	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSIELE MENDONÇA ABREU		1.711,42
08/04/2024	209024	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOZELIA SILVA DA COSTA	2.680,07	
08/04/2024	209024	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOZELIA SILVA DA COSTA		2.680,07
08/04/2024	209025	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JUCINETE DIAS DE OLIVEIRA	1.621,42	
08/04/2024	209025	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JUCINETE DIAS DE OLIVEIRA		1.621,42
08/04/2024	209026	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JULIAN SANTOS DE SOUZA	2.314,16	
08/04/2024	209026	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JULIAN SANTOS DE SOUZA		2.314,16
08/04/2024	209027	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JULIANA CASTRO BEZERRA	1.621,42	
08/04/2024	209027	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JULIANA CASTRO BEZERRA		1.621,42
08/04/2024	209028	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, KAROLINY DE CARVALHO SALES	3.281,59	
08/04/2024	209028	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, KAROLINY DE CARVALHO SALES		3.281,59
08/04/2024	209029	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL	2.822,80	
08/04/2024	209029	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL		2.822,80
08/04/2024	209030	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LARYSSA DE PAULA SANTOS	1.782,98	
08/04/2024	209030	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LARYSSA DE PAULA SANTOS		1.782,98
08/04/2024	209031	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LEONE KELBER BARRETO CABRAL	2.924,81	
08/04/2024	209031	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LEONE KELBER BARRETO CABRAL		2.924,81
08/04/2024	209032	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LETICIA ALVES DOS SANTOS	2.790,60	
08/04/2024	209032	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LETICIA ALVES DOS SANTOS		2.790,60
08/04/2024	209033	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LISLEIDE FERREIRA FALEIRO	1.991,06	
08/04/2024	209033	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LISLEIDE FERREIRA FALEIRO		1.991,06
08/04/2024	209034	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE	3.303,41	
08/04/2024	209034	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE		3.303,41
08/04/2024	209035	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUANNA MARIA NORONHA CARVALHO BARBARESCO	1.944,26	
08/04/2024	209035	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUANNA MARIA NORONHA CARVALHO BARBARESCO		1.944,26
08/04/2024	209036	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCAS DANTES DO NASCIMENTO	2.790,60	
08/04/2024	209036	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCAS DANTES DO NASCIMENTO		2.790,60
08/04/2024	209037	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	2.926,86	
08/04/2024	209037	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIA BRITO DO NASCIMENTO		2.926,86
08/04/2024	209038	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIENE GOMES DIAS	2.471,58	
08/04/2024	209038	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIENE GOMES DIAS		2.471,58
08/04/2024	209039	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS	2.813,19	
08/04/2024	209039	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS		2.813,19
				TRANSPORTE	37.476.252,80	37.476.252,80

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	209040	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	37.476.252,80	37.476.252,80
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1.711,42	
08/04/2024	209040	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		1.711,42
08/04/2024	209041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCELO PEREIRA DE AZEVEDO	1.142,19	
08/04/2024	209041	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCELO PEREIRA DE AZEVEDO		1.142,19
08/04/2024	209042	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	2.813,62	
08/04/2024	209042	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIONEIDE DE MELO SILVA		2.813,62
08/04/2024	209043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCOS FRANCISCO GARCIA UCHOA	3.134,49	
08/04/2024	209043	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCOS FRANCISCO GARCIA UCHOA		3.134,49
08/04/2024	209044	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCOS PAULO FERRAZ DA SILVA	1.116,77	
08/04/2024	209044	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCOS PAULO FERRAZ DA SILVA		1.116,77
08/04/2024	209045	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS	2.669,13	
08/04/2024	209045	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS		2.669,13
08/04/2024	209046	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVÃO	1.621,42	
08/04/2024	209046	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVÃO		1.621,42
08/04/2024	209047	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA APARECIDA ROSA SOARES	1.811,18	
08/04/2024	209047	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA APARECIDA ROSA SOARES		1.811,18
08/04/2024	209048	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CELIA SILVA	3.312,16	
08/04/2024	209048	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CELIA SILVA		3.312,16
08/04/2024	209049	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	2.267,23	
08/04/2024	209049	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA		2.267,23
08/04/2024	209050	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA FRANCISCA PEREIRA DAS CHAGAS	1.241,33	
08/04/2024	209050	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA FRANCISCA PEREIRA DAS CHAGAS		1.241,33
08/04/2024	209051	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA JOSE ALVES NUNES	1.711,42	
08/04/2024	209051	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA JOSE ALVES NUNES		1.711,42
08/04/2024	209052	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA	3.179,00	
08/04/2024	209052	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA		3.179,00
08/04/2024	209053	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	3.223,74	
08/04/2024	209053	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE		3.223,74
08/04/2024	209054	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA	2.926,86	
08/04/2024	209054	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA		2.926,86
08/04/2024	209055	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARILZA MOREIRA DA SILVA	1.845,20	
08/04/2024	209055	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARILZA MOREIRA DA SILVA		1.845,20
08/04/2024	209056	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARINA CRUZ DE SOUZA	3.543,05	
08/04/2024	209056	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARINA CRUZ DE SOUZA		3.543,05
08/04/2024	209057	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	3.945,66	
08/04/2024	209057	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MATHIAS CARDOSO DE SOUZA		3.945,66
08/04/2024	209058	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MEIREJANE SOUSA CARLOS	2.923,11	
08/04/2024	209058	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MEIREJANE SOUSA CARLOS		2.923,11
08/04/2024	209059	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL	3.138,04	
				TRANSPORTE	37.525.529,82	37.522.391,78

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	209059	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE	37.525.529,82	37.522.391,78
08/04/2024	209060	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVL	2.790,60	3.138,04
08/04/2024	209060	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MIKAEL BATISTA SILVA		2.790,60
08/04/2024	209061	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MILENA SOARES DE LIMA	3.264,50	
08/04/2024	209061	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MILENA SOARES DE LIMA		3.264,50
08/04/2024	209062	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MIRIAN DA SILVA PIRES SANTOS	14.087,71	
08/04/2024	209062	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MIRIAN DA SILVA PIRES SANTOS		14.087,71
08/04/2024	209063	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO	2.659,70	
08/04/2024	209063	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO		2.659,70
08/04/2024	209064	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	5.461,11	
08/04/2024	209064	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO		5.461,11
08/04/2024	209065	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.813,19	
08/04/2024	209065	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.813,19
08/04/2024	209066	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO	1.621,42	
08/04/2024	209066	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO		1.621,42
08/04/2024	209067	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NEUSA ANTUNES DA SILVA	2.398,04	
08/04/2024	209067	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NEUSA ANTUNES DA SILVA		2.398,04
08/04/2024	209068	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	5.775,77	
08/04/2024	209068	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		5.775,77
08/04/2024	209069	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, PABLO DE CASTRO SANTOS	3.328,28	
08/04/2024	209069	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, PABLO DE CASTRO SANTOS		3.328,28
08/04/2024	209070	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, PAMELA PEREIRA DE SOUZA	2.694,97	
08/04/2024	209070	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, PAMELA PEREIRA DE SOUZA		2.694,97
08/04/2024	209071	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, PATRICIA DINIZ BORGES	5.880,05	
08/04/2024	209071	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, PATRICIA DINIZ BORGES		5.880,05
08/04/2024	209072	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3.883,21	
08/04/2024	209072	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		3.883,21
08/04/2024	209073	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA	2.649,79	
08/04/2024	209073	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA		2.649,79
08/04/2024	209074	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAISSA LEMES CARVALHO	1.062,84	
08/04/2024	209074	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAISSA LEMES CARVALHO		1.062,84
08/04/2024	209075	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	3.305,29	
08/04/2024	209075	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO		3.305,29
08/04/2024	209076	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO	2.181,58	
08/04/2024	209076	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO		2.181,58
08/04/2024	209077	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA	1.711,42	
08/04/2024	209077	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA		1.711,42
08/04/2024	209078	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RITA DE CASSIA BARBOSA	3.246,43	
08/04/2024	209078	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RITA DE CASSIA BARBOSA		3.246,43
				TRANSPORTE	37.596.345,72	37.596.345,72

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	209079	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	37.596.345,72	37.596.345,72
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANIA MARIA ORDONES	2.238,33	
08/04/2024	209079	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANIA MARIA ORDONES		2.238,33
08/04/2024	209080	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SABRYNNA SILVA SANTANA	1.621,42	
08/04/2024	209080	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SABRYNNA SILVA SANTANA		1.621,42
08/04/2024	209081	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	2.917,11	
08/04/2024	209081	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA		2.917,11
08/04/2024	209082	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.621,42	
08/04/2024	209082	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		1.621,42
08/04/2024	209083	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SELMA DE FATIMA SILVA	2.659,70	
08/04/2024	209083	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SELMA DE FATIMA SILVA		2.659,70
08/04/2024	209084	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA	2.737,97	
08/04/2024	209084	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA		2.737,97
08/04/2024	209085	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA	2.680,61	
08/04/2024	209085	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA		2.680,61
08/04/2024	209086	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, TAMILLES DA SILVA BORGES	11.099,32	
08/04/2024	209086	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, TAMILLES DA SILVA BORGES		11.099,32
08/04/2024	209087	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	2.788,45	
08/04/2024	209087	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THALIA COLIN MARQUES DE MOURA		2.788,45
08/04/2024	209088	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, VANESSA GOMES SOBRINHO	2.659,70	
08/04/2024	209088	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, VANESSA GOMES SOBRINHO		2.659,70
08/04/2024	209089	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, VANIA RODRIGUES DA SILVA	2.692,79	
08/04/2024	209089	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, VANIA RODRIGUES DA SILVA		2.692,79
08/04/2024	209090	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, VINICIUS DE SOUZA MELO	2.659,70	
08/04/2024	209090	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, VINICIUS DE SOUZA MELO		2.659,70
08/04/2024	209091	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANESSA CRISTINA DE BARROS	3.219,62	
08/04/2024	209091	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANESSA CRISTINA DE BARROS		3.219,62
08/04/2024	209092	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA	1.535,03	
08/04/2024	209092	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA		1.535,03
08/04/2024	209093	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WESLEY GOMES DA SILVA	2.675,59	
08/04/2024	209093	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WESLEY GOMES DA SILVA		2.675,59
08/04/2024	209094	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WEVERSON RIBEIRO DA SILVA	1.301,84	
08/04/2024	209094	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WEVERSON RIBEIRO DA SILVA		1.301,84
08/04/2024	209095	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WILKSON FLAVIANO DA SILVA	2.659,70	
08/04/2024	209095	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WILKSON FLAVIANO DA SILVA		2.659,70
08/04/2024	209096	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WILLIAN HENRIQUE GUIMARAES COSTA	2.302,26	
08/04/2024	209096	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WILLIAN HENRIQUE GUIMARAES COSTA		2.302,26
08/04/2024	209097	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, YAN CAETANO NUNES	2.599,50	
08/04/2024	209097	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, YAN CAETANO NUNES		2.599,50
08/04/2024	209098	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO, NF.66285, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.392,00	
				TRANSPORTE	37.655.407,78	37.651.015,78

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0101
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	209098	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.66285, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	37.655.407,78	37.651.015,78 4.392,00
08/04/2024	209099	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PAGAMENTO, NF.66312, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.100,11	
08/04/2024	209099	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.66312, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.100,11
08/04/2024	210324	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	37.000,06	
08/04/2024	210324	1.1.1.02.04.0019	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICACAO .		37.000,06
08/04/2024	210325	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANILLO ANTUNES DA SILVA	659,48	
08/04/2024	210325	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DANILLO ANTUNES DA SILVA		659,48
08/04/2024	210326	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MURILLO BARBOSA SANTOS	3.238,53	
08/04/2024	210326	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , MURILLO BARBOSA SANTOS		3.238,53
08/04/2024	210327	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	3.761,01	
08/04/2024	210327	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA ESTEVAO DE SOUSA		3.761,01
08/04/2024	210328	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA JULIANA DOS SANTOS	3.660,74	
08/04/2024	210328	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , DEBORA JULIANA DOS SANTOS		3.660,74
08/04/2024	210329	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABRICIO DA PAIXAO GON ALVES PINTO	3.761,01	
08/04/2024	210329	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , FABRICIO DA PAIXAO GON ALVES PINTO		3.761,01
08/04/2024	210330	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GLEYDSON GOMES DA LUZ	3.295,06	
08/04/2024	210330	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , GLEYDSON GOMES DA LUZ		3.295,06
08/04/2024	210331	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA	3.761,01	
08/04/2024	210331	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA		3.761,01
08/04/2024	210332	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	2.737,97	
08/04/2024	210332	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA		2.737,97
08/04/2024	210333	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RODRIGO CARDOSO DA SILVA	3.660,74	
08/04/2024	210333	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , RODRIGO CARDOSO DA SILVA		3.660,74
08/04/2024	210334	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , STEFANNY MACHADO AGUINELO	1.656,82	
08/04/2024	210334	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , STEFANNY MACHADO AGUINELO		1.656,82
08/04/2024	210335	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TELMA LIMA DA SILVA	1.441,49	
08/04/2024	210335	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , TELMA LIMA DA SILVA		1.441,49
08/04/2024	210336	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA ALVES PEREIRA	2.737,97	
08/04/2024	210336	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA ALVES PEREIRA		2.737,97
08/04/2024	210337	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA ALVES PEREIRA	1.708,10	
08/04/2024	210337	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , VANESSA ALVES PEREIRA		1.708,10
08/04/2024	210338	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1.621,42	
08/04/2024	210338	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL , YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES		1.621,42
08/04/2024	211522	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.29, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	30.000,00	
08/04/2024	211522	2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.29, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		30.000,00
09/04/2024	204575	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.494, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	12.600,00	
09/04/2024	204575	2.1.1.02.01.0681	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPRA, NF.494, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.		12.600,00
09/04/2024	204576	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3090, PM DOS REIS.	640,00	
09/04/2024	204576	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3090, PM DOS REIS.		640,00
09/04/2024	204578	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3092, PM DOS REIS.	8.506,20	
				TRANSPORTE	37.782.955,50	37.774.449,30

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	204578	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	TRANSPORTE COMPRA, NF.3092, PM DOS REIS.	37.782.955,50	37.774.449,30
09/04/2024	204579	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.3094, PM DOS REIS.	6.096,00	8.506,20
09/04/2024	204579	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3094, PM DOS REIS.		6.096,00
09/04/2024	204580	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3095, PM DOS REIS.	696,00	
09/04/2024	204580	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3095, PM DOS REIS.		696,00
09/04/2024	204581	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4314, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3.557,30	
09/04/2024	204581	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4314, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		3.557,30
09/04/2024	204582	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7466, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
09/04/2024	204582	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7466, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
09/04/2024	204583	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7468, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
09/04/2024	204583	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7468, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
09/04/2024	204584	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9057, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
09/04/2024	204584	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9057, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
09/04/2024	204585	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.16353, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	10.425,00	
09/04/2024	204585	2.1.1.02.01.0727	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.16353, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		10.425,00
09/04/2024	204586	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.27382, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	9.990,00	
09/04/2024	204586	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	COMPRA, NF.27382, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.		9.990,00
09/04/2024	204587	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.70327, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	404,33	
09/04/2024	204587	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70327, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		404,33
09/04/2024	204588	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.70431, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	119.530,40	
09/04/2024	204588	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70431, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		119.530,40
09/04/2024	204589	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.198365, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	2.842,40	
09/04/2024	204589	2.1.1.02.01.0614	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.198365, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..		2.842,40
09/04/2024	204590	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202609, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	145,00	
09/04/2024	204590	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202609, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		145,00
09/04/2024	204591	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202610, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	3.360,40	
09/04/2024	204591	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202610, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		3.360,40
09/04/2024	204592	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202714, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	20.542,40	
09/04/2024	204592	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202714, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		20.542,40
09/04/2024	204593	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202715, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	21.641,00	
09/04/2024	204593	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202715, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		21.641,00
09/04/2024	204594	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202724, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	72.007,00	
09/04/2024	204594	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202724, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		72.007,00
09/04/2024	204595	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.202725, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.	78.943,80	
09/04/2024	204595	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRA, NF.202725, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA.		78.943,80
09/04/2024	204596	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.377077, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	13.696,30	
09/04/2024	204596	2.1.1.02.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	COMPRA, NF.377077, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..		13.696,30
09/04/2024	204597	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.612712, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	15.470,00	
				TRANSPORTE	38.170.839,22	38.155.369,22

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	204597	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	TRANSPORTE COMPRA, NF.612712, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	38.170.839,22	38.155.369,22 15.470,00
09/04/2024	204598	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.612740, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	79.285,00	
09/04/2024	204598	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.612740, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		79.285,00
09/04/2024	204599	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.612916, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	10.257,12	
09/04/2024	204599	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.612916, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		10.257,12
09/04/2024	204600	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.653451, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..	2.365,00	
09/04/2024	204600	2.1.1.02.01.0108	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	COMPRA, NF.653451, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..		2.365,00
09/04/2024	204768	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9051, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
09/04/2024	204768	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9051, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
09/04/2024	204769	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9052, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
09/04/2024	204769	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9052, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
09/04/2024	204771	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9053, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	367,62	
09/04/2024	204771	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9053, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		367,62
09/04/2024	204772	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9054, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
09/04/2024	204772	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9054, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		299,90
09/04/2024	204773	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9055, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	197,60	
09/04/2024	204773	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9055, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		197,60
09/04/2024	204776	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9056, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.363,05	
09/04/2024	204776	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9056, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.363,05
09/04/2024	204778	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.70372, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	64.570,97	
09/04/2024	204778	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70372, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		64.570,97
09/04/2024	206929	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9058, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
09/04/2024	206929	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9058, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
09/04/2024	206930	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9059, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
09/04/2024	206930	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9059, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
09/04/2024	206932	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9060, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	686,87	
09/04/2024	206932	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9060, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		686,87
09/04/2024	206934	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9061, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
09/04/2024	206934	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9061, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
				TRANSPORTE	38.334.147,62	38.334.147,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	206935	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TRANSPORTE	38.334.147,62	38.334.147,62
09/04/2024	206935	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9061, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
09/04/2024	206935	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9061, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
09/04/2024	206936	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9062, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
09/04/2024	206936	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9062, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
09/04/2024	206937	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9063, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
09/04/2024	206937	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9063, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
09/04/2024	206938	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9065, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
09/04/2024	206938	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9065, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
09/04/2024	206939	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9066, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90	
09/04/2024	206939	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9066, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		905,90
09/04/2024	207079	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	8.895.907,92	
09/04/2024	207079	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.		8.895.907,92
09/04/2024	207080	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	80.198,92	
09/04/2024	207080	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		80.198,92
09/04/2024	207081	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	152.377,96	
09/04/2024	207081	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		152.377,96
09/04/2024	207082	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.3890, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	232.576,87	
09/04/2024	207082	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3890, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		232.576,87
09/04/2024	207083	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2404, LIFECARE EXCELENCIA S.A	357.786,00	
09/04/2024	207083	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2404, LIFECARE EXCELENCIA S.A		357.786,00
09/04/2024	207084	2.1.1.02.01.0005	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	27.723,89	
09/04/2024	207084	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		27.723,89
09/04/2024	207085	2.1.1.02.01.0005	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	14.591,52	
09/04/2024	207085	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		14.591,52
09/04/2024	207086	2.1.1.02.01.0005	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	26.020,80	
09/04/2024	207086	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		26.020,80
09/04/2024	207087	2.1.1.02.01.0005	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	13.371,80	
09/04/2024	207087	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		13.371,80
09/04/2024	207088	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	101.841,55	
09/04/2024	207088	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		101.841,55
09/04/2024	207089	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PAGAMENTO, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	558.937,90	
09/04/2024	207089	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		558.937,90
09/04/2024	207090	2.1.1.02.01.0224	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PAGAMENTO, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST-GO	273.955,63	
				TRANSPORTE	49.073.622,04	48.799.666,41

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	207090	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST-GO	49.073.622,04	48.799.666,41 273.955,63
09/04/2024	207091	2.1.1.02.01.0224	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PAGAMENTO, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST-GO	520.515,56	
09/04/2024	207091	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST-GO		520.515,56
09/04/2024	207092	2.1.1.02.01.0002	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PAGAMENTO, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	61.509,26	
09/04/2024	207092	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		61.509,26
09/04/2024	207093	2.1.1.02.01.0002	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PAGAMENTO, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	133.317,45	
09/04/2024	207093	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		133.317,45
09/04/2024	207094	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF.65, EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	23.830,72	
09/04/2024	207094	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.65, EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA		23.830,72
09/04/2024	207095	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PAGAMENTO, NF.64, EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	46.217,64	
09/04/2024	207095	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.64, EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA		46.217,64
09/04/2024	207096	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.963,10	
09/04/2024	207096	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		5.963,10
09/04/2024	207097	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	11.215,86	
09/04/2024	207097	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		11.215,86
09/04/2024	207098	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55.294,20	
09/04/2024	207098	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		55.294,20
09/04/2024	207099	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF.2204, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	7.047,30	
09/04/2024	207099	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2204, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		7.047,30
09/04/2024	207100	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21.310,14	
09/04/2024	207100	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		21.310,14
09/04/2024	207101	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2.168,40	
09/04/2024	207101	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		2.168,40
09/04/2024	207102	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PAGAMENTO, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	106.251,60	
09/04/2024	207102	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		106.251,60
09/04/2024	207103	2.1.1.02.01.0596	MARTINS & PAIXAO LTDA	PAGAMENTO, NF.376, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	28.208,92	
09/04/2024	207103	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.376, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		28.208,92
09/04/2024	207104	2.1.1.02.01.0596	MARTINS & PAIXAO LTDA	PAGAMENTO, NF.377, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	26.423,55	
09/04/2024	207104	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.377, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		26.423,55
09/04/2024	207105	2.1.1.02.01.0584	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	139.861,80	
09/04/2024	207105	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		139.861,80
09/04/2024	207106	2.1.1.02.01.0584	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	73.364,20	
09/04/2024	207106	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		73.364,20
				TRANSPORTE	50.336.121,74	50.336.121,74

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	207107	2.1.1.02.01.0584	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	TRANSPORTE	50.336.121,74	50.336.121,74
09/04/2024	207107	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	201.781,63	
09/04/2024	207108	2.1.1.02.01.0584	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		201.781,63
09/04/2024	207108	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	124.321,60	
09/04/2024	207109	2.1.1.02.01.0628	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		124.321,60
09/04/2024	207109	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	923.328,65	
09/04/2024	207110	2.1.1.02.01.0396	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PAGAMENTO, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		923.328,65
09/04/2024	207110	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	98.773,30	
09/04/2024	207111	2.1.1.02.01.0396	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PAGAMENTO, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		98.773,30
09/04/2024	207111	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	187.669,27	
09/04/2024	207112	2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PAGAMENTO, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		187.669,27
09/04/2024	207112	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.89, GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	103.671,21	
09/04/2024	207113	2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PAGAMENTO, NF.89, GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		103.671,21
09/04/2024	207113	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.88, GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	188.829,70	
09/04/2024	207114	2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PAGAMENTO, NF.88, GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		188.829,70
09/04/2024	207114	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.86, GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	54.434,39	
09/04/2024	207115	2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PAGAMENTO, NF.86, GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		54.434,39
09/04/2024	207115	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.87, GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	28.649,70	
09/04/2024	207116	2.1.1.02.01.0332	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.87, GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		28.649,70
09/04/2024	207116	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.137, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	4.055,17	
09/04/2024	207117	2.1.1.02.01.0332	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.137, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		4.055,17
09/04/2024	207117	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.133, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	7.704,83	
09/04/2024	207118	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.133, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		7.704,83
09/04/2024	207118	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	67.446,60	
09/04/2024	207119	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		67.446,60
09/04/2024	207119	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	458.940,06	
09/04/2024	207120	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		458.940,06
09/04/2024	207120	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.430,48	
09/04/2024	207121	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.430,48
09/04/2024	207121	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.482,24	
09/04/2024	207122	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.482,24
09/04/2024	207122	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	249.382,73	
09/04/2024	207123	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PAGAMENTO, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		249.382,73
09/04/2024	207123	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	35.498,23	
09/04/2024	207124	2.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		35.498,23
09/04/2024	207124	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	3.314.026,30	
09/04/2024	207125	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		3.314.026,30
09/04/2024	207125	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .	274.400,71	
09/04/2024	207138	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RESGATE APLICACAO .		274.400,71
				COMPRA, NF.9067, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	27,71	
				TRANSPORTE	56.678.976,25	56.678.948,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	207138	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.9067, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	56.678.976,25	56.678.948,54 27,71
09/04/2024	207139	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9069, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	299,90	
09/04/2024	207139	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9069, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		299,90
09/04/2024	207140	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9071, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	109,62	
09/04/2024	207140	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9071, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		109,62
09/04/2024	207141	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9072, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88	
09/04/2024	207141	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9072, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		235,88
09/04/2024	207142	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9072, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
09/04/2024	207142	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9072, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
09/04/2024	207143	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9073, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	257,29	
09/04/2024	207143	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9073, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		257,29
09/04/2024	207145	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9070, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	2.080,00	
09/04/2024	207145	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9070, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		2.080,00
09/04/2024	207146	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9064, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	2.080,00	
09/04/2024	207146	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9064, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		2.080,00
09/04/2024	207147	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9068, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	2.080,00	
09/04/2024	207147	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9068, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		2.080,00
09/04/2024	207273	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.	16.363,00	
09/04/2024	207273	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.		16.363,00
09/04/2024	207274	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.	115,50	
09/04/2024	207274	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.		115,50
09/04/2024	207276	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.	3.303,90	
09/04/2024	207276	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.		3.303,90
09/04/2024	207277	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.	712,60	
09/04/2024	207277	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.		712,60
09/04/2024	207287	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28657, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	592,12	
09/04/2024	207287	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28657, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		592,12
09/04/2024	207288	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.28657, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	3.186,03	
09/04/2024	207288	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28657, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		3.186,03
09/04/2024	207289	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28658, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	592,12	
09/04/2024	207289	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28658, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		592,12
09/04/2024	207290	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.28658, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	3.186,03	
09/04/2024	207290	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28658, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		3.186,03
09/04/2024	207291	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.28661, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	3.186,03	
				TRANSPORTE	56.717.644,98	56.714.458,95

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	207291	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.28661, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	56.717.644,98	56.714.458,95 3.186,03
09/04/2024	207292	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28659, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	701,79	
09/04/2024	207292	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28659, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		701,79
09/04/2024	207293	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.28659, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	3.186,03	
09/04/2024	207293	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28659, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		3.186,03
09/04/2024	207296	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28662, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	592,12	
09/04/2024	207296	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28662, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		592,12
09/04/2024	207297	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.28662, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	3.186,03	
09/04/2024	207297	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28662, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		3.186,03
09/04/2024	207826	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28660, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	701,79	
09/04/2024	207826	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28660, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		701,79
09/04/2024	207827	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.28660, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	3.186,03	
09/04/2024	207827	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28660, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		3.186,03
09/04/2024	207941	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3091, PM DOS REIS.	4.651,20	
09/04/2024	207941	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3091, PM DOS REIS.		4.651,20
09/04/2024	209100	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ESTORNO BIANCA	978,37	
09/04/2024	209100	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ESTORNO BIANCA		978,37
09/04/2024	209101	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	141,43	
09/04/2024	209101	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		141,43
09/04/2024	209102	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	PAGAMENTO, NF.2403017385922, OI S.A.	9.646,40	
09/04/2024	209102	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2403017385922, OI S.A.		9.646,40
09/04/2024	209103	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO, NF.453151430, ALGAR TELECOM S/A	1.345,39	
09/04/2024	209103	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.453151430, ALGAR TELECOM S/A		1.345,39
09/04/2024	209104	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.25922, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	592,70	
09/04/2024	209104	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.25922, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		592,70
09/04/2024	209105	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.25921, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	1.126,12	
09/04/2024	209105	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.25921, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		1.126,12
09/04/2024	209106	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.450, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	13.259,46	
09/04/2024	209106	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.450, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		13.259,46
09/04/2024	209107	2.1.1.02.05.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PAGAMENTO, PENSÃO ALIMENTÍCIA, NATHALIA LUIZ MAYEIRO	513,40	
09/04/2024	209107	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PENSÃO ALIMENTÍCIA, NATHALIA LUIZ MAYEIRO		513,40
09/04/2024	209108	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	141,43	
09/04/2024	209108	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		141,43
09/04/2024	209109	2.1.1.02.01.0093	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO, NF.44, AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	19.566,00	
09/04/2024	209109	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.44, AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		19.566,00
09/04/2024	209110	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	6.480,53	
09/04/2024	209110	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		6.480,53
09/04/2024	209111	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF.5260, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIREL	1.086,45	
09/04/2024	209111	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5260, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIREL		1.086,45
09/04/2024	209112	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF.5220, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIREL	2.064,24	
09/04/2024	209112	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5220, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIREL		2.064,24
TRANSPORTE					56.790.791,89	56.790.791,89

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	209113	2.1.1.02.01.0321	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	TRANSPORTE	56.790.791,89	56.790.791,89
09/04/2024	209113	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.23, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
09/04/2024	209114	2.1.1.02.01.0326	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PAGAMENTO, NF.23, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
09/04/2024	209114	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.55, ESTRATEGIA GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.700,00	
09/04/2024	209115	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.55, ESTRATEGIA GESTÃO ADMINISTRATIVA		14.700,00
09/04/2024	209115	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.31228, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	932,99	
09/04/2024	209116	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF.31228, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA		932,99
09/04/2024	209116	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.144, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1.554,32	
09/04/2024	209117	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF.144, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1.554,32
09/04/2024	209117	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.142, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.953,21	
09/04/2024	209118	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.142, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.953,21
09/04/2024	209118	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUIÇÕES	16.883,61	
09/04/2024	209119	2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUIÇÕES		16.883,61
09/04/2024	209119	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15411, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
09/04/2024	209120	2.1.1.02.01.0910	SUPERI TELECOM LTDA	PAGAMENTO, NF.15411, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
09/04/2024	209120	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14314, SUPERI TELECOM LTDA	366,38	
09/04/2024	209121	2.1.1.02.01.0910	SUPERI TELECOM LTDA	PAGAMENTO, NF.14314, SUPERI TELECOM LTDA		366,38
09/04/2024	209121	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14313, SUPERI TELECOM LTDA	696,12	
09/04/2024	209122	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF.14313, SUPERI TELECOM LTDA		696,12
09/04/2024	209122	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15298, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	19.385,34	
09/04/2024	209123	2.1.1.02.01.0302	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PAGAMENTO, NF.15298, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		19.385,34
09/04/2024	209123	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.32, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
09/04/2024	209124	2.1.1.02.01.0683	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PAGAMENTO, NF.32, EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
09/04/2024	209124	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3235, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME	31.845,00	
09/04/2024	209125	2.1.1.02.01.0683	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PAGAMENTO, NF.3235, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME		31.845,00
09/04/2024	209125	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3257, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME	14.013,63	
09/04/2024	209126	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.3257, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME		14.013,63
09/04/2024	209126	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2405, LIFECARE -UROLOGIA	42.645,20	
09/04/2024	209127	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2405, LIFECARE -UROLOGIA		42.645,20
09/04/2024	209127	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2402, LIFECARE -CLINICA MÉDICA	406.056,40	
09/04/2024	209128	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2402, LIFECARE -CLINICA MÉDICA		406.056,40
09/04/2024	209128	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2410, LIFECARE - CIR GERAL	441.699,29	
09/04/2024	209129	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PAGAMENTO, NF.2410, LIFECARE - CIR GERAL		441.699,29
09/04/2024	209129	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2403, LIFECARE -CORRD ENSINO	15.585,37	
09/04/2024	209130	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.2403, LIFECARE -CORRD ENSINO		15.585,37
09/04/2024	209130	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.450, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	15.678,40	
09/04/2024	209131	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO, NF.450, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		15.678,40
09/04/2024	209131	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA	387,39	
09/04/2024	210339	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA		387,39
09/04/2024	210339	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, IVAN JUNIO SOARES SANTOS	141,43	
09/04/2024	211422	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A	PAGAMENTO, RESCISAO, IVAN JUNIO SOARES SANTOS		141,43
09/04/2024	211422	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1001, CONSULTORIA CONTROLE PRESTA.	15.000,00	
				TRANSPORTE	57.877.159,97	57.875.487,47

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0110
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	211422	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF, NF.1001, CONSULTORIA CONTROLE PRESTA.	57.877.159,97	57.875.487,47
09/04/2024	211422	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.1001, CONSULTORIA CONTROLE PRESTA.		225,00
09/04/2024	211422	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.1001, CONSULTORIA CONTROLE PRESTA.		750,00
09/04/2024	211432	2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR	CRF, NF.1001, CONSULTORIA CONTROLE PRESTA.	29.600,00	697,50
09/04/2024	211432	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.116, DISCOVERY PARTICIPACOES LTD.		26.299,60
09/04/2024	211432	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.116, DISCOVERY PARTICIPACOES LTD.		444,00
09/04/2024	211432	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	IRRF, NF.116, DISCOVERY PARTICIPACOES LTD.		1.480,00
09/04/2024	211432	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.116, DISCOVERY PARTICIPACOES LTD.		1.376,40
09/04/2024	211523	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	CRF, NF.116, DISCOVERY PARTICIPACOES LTD.	15.000,00	
09/04/2024	211523	2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.33, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		15.000,00
09/04/2024	211524	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.31, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.500,00	
09/04/2024	211524	2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.31, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		12.500,00
09/04/2024	211529	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.31, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.	12.500,00	
09/04/2024	211529	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.31, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		12.250,00
09/04/2024	211529	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.31, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		250,00
09/04/2024	211593	2.1.1.02.03.415	HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.191863, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA.	165,00	
09/04/2024	211593	2.1.1.02.01.0421	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	SERVICOS TOMADOS, NF.191863, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA.		165,00
09/04/2024	213797	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.	3.798,00	
09/04/2024	213797	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3093, PM DOS REIS.		3.798,00
10/04/2024	204601	2.1.1.02.03.160	RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2683, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	1.479,00	
10/04/2024	204601	2.1.1.02.01.0805	RAD MED ASSESSORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2683, RAD MED ASSESSORIA LTDA.		1.479,00
10/04/2024	204602	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.1657, QB COMERCIO LTDA.	18.370,56	
10/04/2024	204602	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.1657, QB COMERCIO LTDA.		18.370,56
10/04/2024	204603	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2582, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	31.692,00	
10/04/2024	204603	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA, NF.2582, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		31.692,00
10/04/2024	204604	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3105, PM DOS REIS.	22.395,51	
10/04/2024	204604	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3105, PM DOS REIS.		22.395,51
10/04/2024	204605	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.3115, PM DOS REIS.	308,75	
10/04/2024	204605	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3115, PM DOS REIS.		308,75
10/04/2024	204606	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7469, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
10/04/2024	204606	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7469, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
10/04/2024	204607	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.23335, ORTO MED EIRELI.	1.575,00	
10/04/2024	204607	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	COMPRA, NF.23335, ORTO MED EIRELI.		1.575,00
10/04/2024	204608	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.48574, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	27.014,40	
10/04/2024	204608	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48574, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		27.014,40
10/04/2024	204609	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60551, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
10/04/2024	204609	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60551, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
10/04/2024	204610	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60553, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71	
10/04/2024	204610	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60553, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		288,71
10/04/2024	204611	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.60558, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	27,71	
				TRANSPORTE	58.058.691,00	58.058.663,29

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	204611	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.60558, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	58.058.691,00	58.058.663,29
10/04/2024	204612	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60564, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	27,71
10/04/2024	204612	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60564, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
10/04/2024	204613	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.60569, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	183,81	
10/04/2024	204613	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60569, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		183,81
10/04/2024	204614	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60570, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
10/04/2024	204614	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60570, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
10/04/2024	204615	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.106737, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	4.223,00	
10/04/2024	204615	2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRA, NF.106737, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.		4.223,00
10/04/2024	204616	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.248542, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.988,38	
10/04/2024	204616	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.248542, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		3.988,38
10/04/2024	204617	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.377178, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	6.657,76	
10/04/2024	204617	2.1.1.02.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	COMPRA, NF.377178, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..		6.657,76
10/04/2024	204618	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60558, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71	
10/04/2024	204618	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60558, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		288,71
10/04/2024	207126	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	89.074,00	
10/04/2024	207126	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		89.074,00
10/04/2024	207127	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	89.074,00	
10/04/2024	207127	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		89.074,00
10/04/2024	207128	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	89.074,00	
10/04/2024	207128	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		89.074,00
10/04/2024	207129	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.14891, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
10/04/2024	207129	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14891, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
10/04/2024	207130	2.1.1.02.01.0868	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.15926, SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
10/04/2024	207130	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15926, SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
10/04/2024	207131	2.1.1.02.01.0868	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.16059, SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
10/04/2024	207131	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16059, SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
10/04/2024	207132	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	89.074,00	
10/04/2024	207132	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		89.074,00
10/04/2024	207133	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PAGAMENTO, NF.155074, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A	475.174,90	
10/04/2024	207133	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.155074, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A		475.174,90
10/04/2024	207134	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	89.074,00	
10/04/2024	207134	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		89.074,00
10/04/2024	207135	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL 03-2024, BIANCA RODRIGUES ROCHA	978,37	
				TRANSPORTE	59.270.139,69	59.269.161,32

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0112
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	207135	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE	59.270.139,69	59.269.161,32
				PAGAMENTO, SALARIO MENSAL 03-2024, BIANCA RODRIGUES ROCHA		978,37
10/04/2024	207136	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2.210.000,00	
10/04/2024	207136	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		2.210.000,00
10/04/2024	207137	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	3.047.885,30	
10/04/2024	207137	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		3.047.885,30
10/04/2024	207209	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21155, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.523,82	
10/04/2024	207209	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21155, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.523,82
10/04/2024	207210	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21157, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207210	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21157, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207211	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21158, DELTA HOSPITALAR LTDA.	675,46	
10/04/2024	207211	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21158, DELTA HOSPITALAR LTDA.		675,46
10/04/2024	207212	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21162, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207212	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21162, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207213	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21163, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207213	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21163, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207214	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21170, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207214	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21170, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207215	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21171, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207215	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21171, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207216	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21172, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207216	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21172, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207221	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21156, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.237,12	
10/04/2024	207221	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21156, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.237,12
10/04/2024	207222	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21159, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207222	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21159, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207223	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21160, DELTA HOSPITALAR LTDA.	818,81	
10/04/2024	207223	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21160, DELTA HOSPITALAR LTDA.		818,81
10/04/2024	207224	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21161, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207224	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21161, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207225	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21164, DELTA HOSPITALAR LTDA.	818,81	
10/04/2024	207225	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21164, DELTA HOSPITALAR LTDA.		818,81
10/04/2024	207227	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21165, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207227	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21165, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207228	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21166, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207228	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21166, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207229	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.902, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA.	1.560,40	
10/04/2024	207229	2.1.1.02.01.0188	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	COMPRA, NF.902, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA.		1.560,40
10/04/2024	207231	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.1852247, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	8.156,10	
10/04/2024	207231	2.1.1.02.01.0201	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRA, NF.1852247, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		8.156,10
10/04/2024	207233	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21167, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207233	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21167, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207234	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21168, DELTA HOSPITALAR LTDA.	818,81	
10/04/2024	207234	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21168, DELTA HOSPITALAR LTDA.		818,81
10/04/2024	207235	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21169, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207235	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21169, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207236	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21173, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207236	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21173, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207237	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21174, DELTA HOSPITALAR LTDA.	705,01	
10/04/2024	207237	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21174, DELTA HOSPITALAR LTDA.		705,01
10/04/2024	207240	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21175, DELTA HOSPITALAR LTDA.	790,36	
10/04/2024	207240	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21175, DELTA HOSPITALAR LTDA.		790,36
10/04/2024	207241	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21176, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
10/04/2024	207241	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21176, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
10/04/2024	207294	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.28753, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	592,12	
10/04/2024	207294	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28753, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		592,12
				TRANSPORTE	64.556.388,55	64.556.388,55

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0113
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	207295	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TRANSPORTE COMPRA, NF.28753, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	64.556.388,55 3.186,03	64.556.388,55
10/04/2024	207295	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPRA, NF.28753, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.		3.186,03
10/04/2024	207336	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9076, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.200,00	
10/04/2024	207336	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9076, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.200,00
10/04/2024	207348	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.5915, KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..	192,00	
10/04/2024	207348	2.1.1.02.01.0518	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	COMPRA, NF.5915, KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..		192,00
10/04/2024	207349	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.5915, KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..	2.748,00	
10/04/2024	207349	2.1.1.02.01.0518	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	COMPRA, NF.5915, KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..		2.748,00
10/04/2024	209132	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN REF 03/2024	329.631,05	
10/04/2024	209132	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN REF 03/2024		329.631,05
10/04/2024	209133	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO, NF.155, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	320.186,19	
10/04/2024	209133	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.155, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		320.186,19
10/04/2024	209134	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO, NF.154, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	63.794,69	
10/04/2024	209134	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.154, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		63.794,69
10/04/2024	209135	2.1.1.02.01.0901	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO, NF.2702, STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	76.954,40	
10/04/2024	209135	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2702, STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		76.954,40
10/04/2024	209136	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA	59,33	
10/04/2024	209136	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA		59,33
10/04/2024	210784	1.1.1.02.04.0063	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	APLICACAO FINANCEIRA	145.216,17	
10/04/2024	210784	1.1.1.02.02.0055	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		145.216,17
10/04/2024	211418	2.1.1.02.03.027	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.417, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.	300,00	
10/04/2024	211418	2.1.1.02.01.0124	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.417, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.		289,26
10/04/2024	211418	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.417, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.		10,74
10/04/2024	211435	2.1.1.02.03.065	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.171, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.	31.125,00	
10/04/2024	211435	2.1.1.02.01.0281	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.171, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.		29.948,47
10/04/2024	211435	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.171, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.		1.176,53
11/04/2024	204619	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.181, Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira.	550,00	
11/04/2024	204619	2.1.1.02.01.0862	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	COMPRA, NF.181, Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira.		550,00
11/04/2024	204620	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3121, PM DOS REIS.	1.051,20	
11/04/2024	204620	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3121, PM DOS REIS.		1.051,20
11/04/2024	204621	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3125, PM DOS REIS.	12.060,00	
11/04/2024	204621	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3125, PM DOS REIS.		12.060,00
11/04/2024	204622	1.1.5.02.01.0014	EPI	, NF.3126, PM DOS REIS.	7.050,00	
11/04/2024	204622	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	, NF.3126, PM DOS REIS.		7.050,00
11/04/2024	204623	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9077, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	9.000,00	
11/04/2024	204623	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9077, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		9.000,00
11/04/2024	204624	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.60607, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	16,10	
11/04/2024	204624	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60607, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		16,10
11/04/2024	204625	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60616, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
				TRANSPORTE	65.561.645,29	65.560.708,71

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	204625	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE	65.561.645,29	65.560.708,71
11/04/2024	204625	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60616, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
11/04/2024	204626	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60639, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
11/04/2024	204626	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60639, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
11/04/2024	204627	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60647, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
11/04/2024	204627	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60647, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
11/04/2024	204628	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.60674, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	8,05	
11/04/2024	204628	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60674, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		8,05
11/04/2024	204629	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60799, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
11/04/2024	204629	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60799, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
11/04/2024	204630	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60801, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
11/04/2024	204630	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60801, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
11/04/2024	204631	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60802, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71	
11/04/2024	204631	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60802, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		288,71
11/04/2024	204632	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60806, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
11/04/2024	204632	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60806, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
11/04/2024	204633	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.70692, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	14.495,14	
11/04/2024	204633	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70692, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		14.495,14
11/04/2024	204634	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.70710, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	26.371,70	
11/04/2024	204634	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70710, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		26.371,70
11/04/2024	204635	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.70779, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	51.672,60	
11/04/2024	204635	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70779, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		51.672,60
11/04/2024	204636	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.248638, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	22.987,40	
11/04/2024	204636	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.248638, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		22.987,40
11/04/2024	204637	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.377319, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	5.300,00	
11/04/2024	204637	2.1.1.02.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	COMPRA, NF.377319, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..		5.300,00
11/04/2024	204638	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60607, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	270,87	
11/04/2024	204638	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60607, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		270,87
11/04/2024	204639	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.60674, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71	
11/04/2024	204639	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.60674, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		288,71
11/04/2024	204758	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4316, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	380,00	
11/04/2024	204758	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4316, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		380,00
11/04/2024	204765	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.70783, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	6.929,50	
11/04/2024	204765	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70783, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		6.929,50
				TRANSPORTE	65.695.740,28	65.695.740,28

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	204766	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	TRANSPORTE COMPRA, NF.70783, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	65.695.740,28 3.482,56	65.695.740,28
11/04/2024	204766	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70783, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		3.482,56
11/04/2024	204780	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3124, PM DOS REIS.	7.232,00	
11/04/2024	204780	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3124, PM DOS REIS.		7.232,00
11/04/2024	207148	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9084, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
11/04/2024	207148	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9084, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
11/04/2024	207153	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.350401, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	31.900,00	
11/04/2024	207153	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.350401, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		31.900,00
11/04/2024	207170	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9078, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	197,60	
11/04/2024	207170	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9078, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		197,60
11/04/2024	207171	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9079, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	391,89	
11/04/2024	207171	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9079, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		391,89
11/04/2024	207172	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9079, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	514,58	
11/04/2024	207172	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9079, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		514,58
11/04/2024	207173	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9080, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90	
11/04/2024	207173	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9080, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		905,90
11/04/2024	207174	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9081, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.277,70	
11/04/2024	207174	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9081, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.277,70
11/04/2024	207175	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9083, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	614,71	
11/04/2024	207175	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9083, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		614,71
11/04/2024	207176	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9085, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.085,59	
11/04/2024	207176	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9085, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.085,59
11/04/2024	207177	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9086, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
11/04/2024	207177	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9086, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
11/04/2024	207178	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9087, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	326,00	
11/04/2024	207178	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9087, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		326,00
11/04/2024	207179	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9088, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	936,58	
11/04/2024	207179	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9088, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		936,58
11/04/2024	207206	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9082, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
				TRANSPORTE	65.746.612,09	65.746.463,69

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0116
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	207206	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.9082, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	65.746.612,09	65.746.463,69 148,40
11/04/2024	207217	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21180, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
11/04/2024	207217	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21180, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
11/04/2024	207218	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21181, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.959,21	
11/04/2024	207218	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21181, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.959,21
11/04/2024	207219	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21183, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.447,24	
11/04/2024	207219	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21183, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.447,24
11/04/2024	207220	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21184, DELTA HOSPITALAR LTDA.	3.922,72	
11/04/2024	207220	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21184, DELTA HOSPITALAR LTDA.		3.922,72
11/04/2024	207242	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21179, DELTA HOSPITALAR LTDA.	5.922,72	
11/04/2024	207242	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21179, DELTA HOSPITALAR LTDA.		5.922,72
11/04/2024	207243	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21182, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.805,43	
11/04/2024	207243	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21182, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.805,43
11/04/2024	207244	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21185, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.805,43	
11/04/2024	207244	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21185, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.805,43
11/04/2024	207245	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21186, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.532,67	
11/04/2024	207245	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21186, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.532,67
11/04/2024	207246	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21187, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.627,24	
11/04/2024	207246	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21187, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.627,24
11/04/2024	207263	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.16356, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	3.000,22	
11/04/2024	207263	2.1.1.02.01.0727	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.16356, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		3.000,22
11/04/2024	207264	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.16357, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	2.939,63	
11/04/2024	207264	2.1.1.02.01.0727	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.16357, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.		2.939,63
11/04/2024	207311	2.1.1.02.03.149	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.48, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS.	994.290,00	
11/04/2024	207311	2.1.1.02.01.0628	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.48, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS.		898.341,01
11/04/2024	207311	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.48, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS.		14.914,35
11/04/2024	207311	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.48, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS.		34.800,15
11/04/2024	207311	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.48, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS.		46.234,49
11/04/2024	207330	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4318, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	5.006,50	
11/04/2024	207330	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4318, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		5.006,50
11/04/2024	209137	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	16.197,80	
11/04/2024	209137	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		16.197,80
11/04/2024	209138	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO, NF.21091 a 21666, ORTO MED EIRELI	104.628,81	
11/04/2024	209138	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.21091 a 21666, ORTO MED EIRELI		104.628,81
11/04/2024	209139	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.20794 a 20862, DELTA HOSPITALAR LTDA	94.609,51	
11/04/2024	209139	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.20794 a 20862, DELTA HOSPITALAR LTDA		94.609,51
11/04/2024	210340	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	3.706,48	
11/04/2024	210340	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		3.706,48
11/04/2024	210341	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	4.725,71	
11/04/2024	210341	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS		4.725,71
11/04/2024	210342	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	4.122,66	
11/04/2024	210342	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		4.122,66
11/04/2024	210343	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	3.642,95	
11/04/2024	210343	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA		3.642,95
TRANSPORTE					67.006.228,64	67.006.228,64

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	211425	2.1.1.02.03.049	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.259, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.	67.006.228,64 224.300,00	67.006.228,64
11/04/2024	211425	2.1.1.02.01.0002	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	SERVICOS TOMADOS, NF.259, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		204.898,05
11/04/2024	211425	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.259, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		3.364,50
11/04/2024	211425	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.259, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		7.850,50
11/04/2024	211425	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.259, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		8.186,95
11/04/2024	213795	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3124, PM DOS REIS.	1.080,00	
11/04/2024	213795	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3124, PM DOS REIS.		1.080,00
12/04/2024	204642	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3135, PM DOS REIS.	8.568,00	
12/04/2024	204642	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3135, PM DOS REIS.		8.568,00
12/04/2024	204643	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3136, PM DOS REIS.	8.138,00	
12/04/2024	204643	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3136, PM DOS REIS.		8.138,00
12/04/2024	204644	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3137, PM DOS REIS.	1.270,99	
12/04/2024	204644	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3137, PM DOS REIS.		1.270,99
12/04/2024	204645	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6803, Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME.	1.138,00	
12/04/2024	204645	2.1.1.02.01.0915	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	COMPRA, NF.6803, Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME.		1.138,00
12/04/2024	204646	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.12859, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	7.502,00	
12/04/2024	204646	2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	COMPRA, NF.12859, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.		7.502,00
12/04/2024	204647	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48595, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	290,00	
12/04/2024	204647	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48595, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		290,00
12/04/2024	204648	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.70866, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	6.511,29	
12/04/2024	204648	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.70866, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		6.511,29
12/04/2024	204649	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.92093, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.066,00	
12/04/2024	204649	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92093, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.066,00
12/04/2024	204650	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.613977, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	1.666,56	
12/04/2024	204650	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.613977, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		1.666,56
12/04/2024	204767	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3134, PM DOS REIS.	4.224,00	
12/04/2024	204767	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3134, PM DOS REIS.		4.224,00
12/04/2024	204794	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.35, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.	39.000,00	
12/04/2024	204794	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.35, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		38.220,00
12/04/2024	204794	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.35, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		780,00
12/04/2024	207180	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9090, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	905,90	
12/04/2024	207180	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9090, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		905,90
12/04/2024	207181	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9091, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	27,71	
12/04/2024	207181	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9091, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		27,71
12/04/2024	207182	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9092, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	109,62	
12/04/2024	207182	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9092, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		109,62
12/04/2024	207183	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9093, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	146,64	
				TRANSPORTE	67.313.173,35	67.313.026,71

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0118
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	207183	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.9093, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	67.313.173,35	67.313.026,71 146,64
12/04/2024	207184	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9095, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.775,85	
12/04/2024	207184	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9095, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.775,85
12/04/2024	207185	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9096, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
12/04/2024	207185	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9096, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
12/04/2024	207186	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9097, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
12/04/2024	207186	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9097, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
12/04/2024	207187	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9098, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	395,20	
12/04/2024	207187	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9098, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		395,20
12/04/2024	207188	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9099, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
12/04/2024	207188	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9099, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
12/04/2024	207270	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48593, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	9.974,50	
12/04/2024	207270	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48593, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		9.974,50
12/04/2024	207338	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48594, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	3.205,44	
12/04/2024	207338	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48594, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		3.205,44
12/04/2024	207376	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.12860, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	609,60	
12/04/2024	207376	2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	COMPRA, NF.12860, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.		609,60
12/04/2024	207942	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3132, PM DOS REIS.	5.168,00	
12/04/2024	207942	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3132, PM DOS REIS.		5.168,00
12/04/2024	207943	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3133, PM DOS REIS.	4.134,40	
12/04/2024	207943	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3133, PM DOS REIS.		4.134,40
12/04/2024	209140	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.197921, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	877,44	
12/04/2024	209140	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.197921, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		877,44
12/04/2024	209141	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.198634, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	4.284,00	
12/04/2024	209141	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.198634, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		4.284,00
12/04/2024	209142	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.203736, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	7.780,95	
12/04/2024	209142	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.203736, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		7.780,95
12/04/2024	209143	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.197921, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	877,44	
12/04/2024	209143	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.197921, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		877,44
12/04/2024	209144	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.198634, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	4.284,00	
12/04/2024	209144	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.198634, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		4.284,00
12/04/2024	209145	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.203736, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	7.780,95	
12/04/2024	209145	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.203736, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		7.780,95
12/04/2024	209146	2.1.1.02.01.0937	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PAGAMENTO, NF.55, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
12/04/2024	209146	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.55, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
				TRANSPORTE	67.378.701,33	67.378.701,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	209147	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO, RESCISAO, LUANNA MARIA NORONHA CARVALHO BARBARESCO	67.378.701,33 28,63	67.378.701,33
12/04/2024	209147	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, LUANNA MARIA NORONHA CARVALHO BARBARESCO		28,63
12/04/2024	209148	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA	986,27	
12/04/2024	209148	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA		986,27
12/04/2024	209149	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.35, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	38.220,00	
12/04/2024	209149	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.35, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		38.220,00
12/04/2024	209150	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	2.274,83	
12/04/2024	209150	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		2.274,83
12/04/2024	209151	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA	2.274,83	
12/04/2024	209151	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA		2.274,83
12/04/2024	209152	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	4.617,78	
12/04/2024	209152	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		4.617,78
12/04/2024	209153	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, VIVIAN CAMPOS REIS	2.574,71	
12/04/2024	209153	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, VIVIAN CAMPOS REIS		2.574,71
12/04/2024	209154	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	5.130,40	
12/04/2024	209154	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		5.130,40
12/04/2024	209155	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.525,27	
12/04/2024	209155	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.525,27
12/04/2024	211424	2.1.1.02.03.047	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - CONTRAT	SERVICOS TOMADOS, NF.16544, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE.	835.608,00	
12/04/2024	211424	2.1.1.02.01.0224	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	SERVICOS TOMADOS, NF.16544, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE.		792.574,19
12/04/2024	211424	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.16544, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE.		12.534,12
12/04/2024	211424	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.16544, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE.		30.499,69
12/04/2024	211576	2.1.1.02.03.211	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16453, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	96.000,00	
12/04/2024	211576	2.1.1.02.01.0868	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.16453, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		96.000,00
13/04/2024	207151	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.352199, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	4.025,00	
13/04/2024	207151	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.352199, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		4.025,00
15/04/2024	206913	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.3139, PM DOS REIS.	969,60	
15/04/2024	206913	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3139, PM DOS REIS.		969,60
15/04/2024	206915	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.93490, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2.379,00	
15/04/2024	206915	2.1.1.02.01.0979	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.93490, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		2.379,00
15/04/2024	206916	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3140, PM DOS REIS.	983,88	
15/04/2024	206916	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3140, PM DOS REIS.		983,88
15/04/2024	206917	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4322, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	760,00	
15/04/2024	206917	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4322, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		760,00
15/04/2024	206918	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4319, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3.555,00	
15/04/2024	206918	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4319, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		3.555,00
15/04/2024	206919	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.71060, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	5.876,88	
15/04/2024	206919	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRA, NF.71060, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.		5.876,88
15/04/2024	206931	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4320, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	237,60	
				TRANSPORTE	68.386.729,01	68.386.491,41

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	206931	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.4320, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	68.386.729,01	68.386.491,41 237,60
15/04/2024	207150	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4321, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	24.387,00	
15/04/2024	207150	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4321, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		24.387,00
15/04/2024	207154	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4323, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	895,00	
15/04/2024	207154	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4323, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		895,00
15/04/2024	207189	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9100, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	614,71	
15/04/2024	207189	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9100, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		614,71
15/04/2024	207190	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9101, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88	
15/04/2024	207190	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9101, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		235,88
15/04/2024	207191	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9102, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
15/04/2024	207191	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9102, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
15/04/2024	207192	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9103, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	367,62	
15/04/2024	207192	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9103, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		367,62
15/04/2024	207193	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9104, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
15/04/2024	207193	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9104, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
15/04/2024	207194	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9105, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
15/04/2024	207194	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9105, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
15/04/2024	207195	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9106, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
15/04/2024	207195	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9106, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
15/04/2024	207247	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21199, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.495,37	
15/04/2024	207247	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21199, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.495,37
15/04/2024	207248	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21200, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207248	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21200, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207249	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21201, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207249	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21201, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207250	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21202, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207250	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21202, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207251	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21203, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207251	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21203, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207252	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21204, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207252	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21204, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207253	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21205, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207253	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21205, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207254	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21206, DELTA HOSPITALAR LTDA.	836,90	
15/04/2024	207254	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21206, DELTA HOSPITALAR LTDA.		836,90
15/04/2024	207255	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21207, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207255	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21207, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207256	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21208, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207256	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21208, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207257	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21209, DELTA HOSPITALAR LTDA.	90,00	
				TRANSPORTE	68.423.682,83	68.423.592,83

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	207257	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.21209, DELTA HOSPITALAR LTDA.	68.423.682,83	68.423.592,83
15/04/2024	207258	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21210, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	90,00
15/04/2024	207258	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21210, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207259	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21211, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207259	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21211, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207260	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21212, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207260	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21212, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207261	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21213, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
15/04/2024	207261	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21213, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
15/04/2024	207266	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.23416, ORTO MED EIRELI.	592,12	
15/04/2024	207266	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	COMPRA, NF.23416, ORTO MED EIRELI.		592,12
15/04/2024	207267	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.23416, ORTO MED EIRELI.	2.722,55	
15/04/2024	207267	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	COMPRA, NF.23416, ORTO MED EIRELI.		2.722,55
15/04/2024	207280	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.23417, ORTO MED EIRELI.	10.350,00	
15/04/2024	207280	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	COMPRA, NF.23417, ORTO MED EIRELI.		10.350,00
15/04/2024	208803	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO PROCESSO SELETIVO	185,06	
15/04/2024	208803	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO PROCESSO SELETIVO		185,06
15/04/2024	208804	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISCAO, CELINA LUMI KUSHIDA	2.481,64	
15/04/2024	208804	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISCAO, CELINA LUMI KUSHIDA		2.481,64
15/04/2024	208805	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, CELINA LUMI KUSHIDA	123,85	
15/04/2024	208805	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, CELINA LUMI KUSHIDA		123,85
15/04/2024	208806	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	2.790,55	
15/04/2024	208806	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		2.790,55
15/04/2024	209156	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	2.605,49	
15/04/2024	209156	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		2.605,49
15/04/2024	209157	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR, ENFERMEIROS	57,03	
15/04/2024	209157	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR, ENFERMEIROS		57,03
15/04/2024	209158	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE	PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	466,70	
15/04/2024	209158	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE		466,70
15/04/2024	209159	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR, STS	1.165,00	
15/04/2024	209159	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR, STS		1.165,00
15/04/2024	209160	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.197921, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	877,44	
15/04/2024	209160	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.197921, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		877,44
15/04/2024	209161	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.198634, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	4.284,00	
15/04/2024	209161	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.198634, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		4.284,00
15/04/2024	209162	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.203736, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	7.780,95	
15/04/2024	209162	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.203736, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		7.780,95
15/04/2024	209163	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1725, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	15.475,90	
15/04/2024	209163	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1725, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		15.475,90
15/04/2024	209164	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1751, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	10.469,59	
15/04/2024	209164	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1751, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		10.469,59
15/04/2024	209165	2.1.1.02.01.0875	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PAGAMENTO, NF.305, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	3.087,94	
15/04/2024	209165	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.305, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		3.087,94
15/04/2024	209166	2.1.1.02.01.0875	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PAGAMENTO, NF.304, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	5.868,26	
15/04/2024	209166	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.304, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		5.868,26
				TRANSPORTE	68.498.114,54	68.498.114,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	209167	2.1.1.02.01.0809	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP	68.498.114,54 3.266,65	68.498.114,54
15/04/2024	209167	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP		3.266,65
15/04/2024	209168	2.1.1.02.01.0809	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PAGAMENTO, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP	7.259,16	
15/04/2024	209168	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP		7.259,16
15/04/2024	209169	2.1.1.02.01.0358	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PAGAMENTO, NF.33, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
15/04/2024	209169	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
15/04/2024	211419	2.1.1.02.03.035	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.10690, C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME.	8.064,26	
15/04/2024	211419	2.1.1.02.01.0132	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.10690, C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME.		7.286,06
15/04/2024	211419	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.10690, C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME.		120,96
15/04/2024	211419	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.10690, C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME.		282,25
15/04/2024	211419	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.10690, C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME.		374,99
15/04/2024	211525	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	14.000,00	
15/04/2024	211525	2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		14.000,00
15/04/2024	211526	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.36, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	4.000,00	
15/04/2024	211526	2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.36, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		4.000,00
16/04/2024	206914	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48609, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	2.610,00	
16/04/2024	206914	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48609, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		2.610,00
16/04/2024	206921	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.474, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2.760,00	
16/04/2024	206921	2.1.1.02.01.1021	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	COMPRA, NF.474, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.		2.760,00
16/04/2024	206922	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.299, VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	15.400,00	
16/04/2024	206922	2.1.1.02.01.0971	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.299, VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		15.400,00
16/04/2024	207144	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.215384, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	15.007,57	
16/04/2024	207144	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.215384, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.		15.007,57
16/04/2024	207152	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4324, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	17.342,00	
16/04/2024	207152	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4324, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		17.342,00
16/04/2024	207159	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.92176, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.689,84	
16/04/2024	207159	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92176, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.689,84
16/04/2024	207160	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.92176, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	121,80	
16/04/2024	207160	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92176, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		121,80
16/04/2024	207162	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3152, PM DOS REIS.	444,15	
16/04/2024	207162	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3152, PM DOS REIS.		444,15
16/04/2024	207196	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9108, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
16/04/2024	207196	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9108, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
16/04/2024	207197	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9111, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	2.080,00	
16/04/2024	207197	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9111, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		2.080,00
16/04/2024	207198	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9109, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	790,36	
				TRANSPORTE	68.605.511,24	68.604.720,88

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	207198	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.9109, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	68.605.511,24	68.604.720,88 790,36
16/04/2024	207199	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9110, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
16/04/2024	207199	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9110, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
16/04/2024	207200	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9112, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
16/04/2024	207200	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9112, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
16/04/2024	207201	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9113, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
16/04/2024	207201	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9113, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
16/04/2024	207202	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9114, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
16/04/2024	207202	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9114, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
16/04/2024	207203	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9115, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	752,17	
16/04/2024	207203	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9115, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		752,17
16/04/2024	207204	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9116, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	219,24	
16/04/2024	207204	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9116, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		219,24
16/04/2024	207205	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9117, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
16/04/2024	207205	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9117, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
16/04/2024	207207	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.27459, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	460,00	
16/04/2024	207207	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	COMPRA, NF.27459, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.		460,00
16/04/2024	207208	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4325, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	432,00	
16/04/2024	207208	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4325, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		432,00
16/04/2024	207278	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.43248, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02	
16/04/2024	207278	2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	COMPRA, NF.43248, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		525,02
16/04/2024	207279	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.43247, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02	
16/04/2024	207279	2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	COMPRA, NF.43247, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		525,02
16/04/2024	207281	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.61288, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
16/04/2024	207281	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.61288, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
16/04/2024	207282	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.61300, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
16/04/2024	207282	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.61300, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
16/04/2024	207283	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.61306, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
16/04/2024	207283	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.61306, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
16/04/2024	213792	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.7428, RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	348,00	
				TRANSPORTE	68.614.905,74	68.614.557,74

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	213792	2.1.1.02.01.0836	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.7428, RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	68.614.905,74	68.614.557,74 348,00
17/04/2024	206933	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.15297, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	1.171,80	
17/04/2024	206933	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.15297, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.		1.171,80
17/04/2024	207158	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2622, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.958,00	
17/04/2024	207158	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA, NF.2622, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		16.958,00
17/04/2024	207161	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9118, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	18.720,00	
17/04/2024	207161	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9118, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		18.720,00
17/04/2024	207163	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1680, QB COMERCIO LTDA.	4.740,00	
17/04/2024	207163	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.1680, QB COMERCIO LTDA.		4.740,00
17/04/2024	207164	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3162, PM DOS REIS.	213,00	
17/04/2024	207164	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3162, PM DOS REIS.		213,00
17/04/2024	207165	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3161, PM DOS REIS.	655,20	
17/04/2024	207165	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3161, PM DOS REIS.		655,20
17/04/2024	207166	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.3163, PM DOS REIS.	1.482,00	
17/04/2024	207166	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3163, PM DOS REIS.		1.482,00
17/04/2024	207167	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.222127, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	11.500,00	
17/04/2024	207167	2.1.1.02.01.0163	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	COMPRA, NF.222127, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.		11.500,00
17/04/2024	207168	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4147, HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP.	372,50	
17/04/2024	207168	2.1.1.02.01.0430	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	COMPRA, NF.4147, HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP.		372,50
17/04/2024	207230	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3165, PM DOS REIS.	512,85	
17/04/2024	207230	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3165, PM DOS REIS.		512,85
17/04/2024	207239	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA	COMPRA, NF.407361, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13.600,00	
17/04/2024	207239	2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.407361, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		13.600,00
17/04/2024	207268	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.615454, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	76.823,03	
17/04/2024	207268	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.615454, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		76.823,03
17/04/2024	207272	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9119, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	17.280,00	
17/04/2024	207272	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9119, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		17.280,00
17/04/2024	207284	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7518, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
17/04/2024	207284	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7518, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
17/04/2024	207285	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7519, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
17/04/2024	207285	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7519, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
17/04/2024	207286	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7520, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	5.170,00	
17/04/2024	207286	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7520, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		5.170,00
17/04/2024	207307	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.451, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	29.975,00	
17/04/2024	207307	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.451, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		28.937,86
17/04/2024	207307	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.451, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		1.037,14
17/04/2024	207319	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.62075, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	11.910,00	
17/04/2024	207319	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	COMPRA, NF.62075, BRACCO IMAGE DO BRASIL.		11.910,00
17/04/2024	207334	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.407362, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.410,00	
				TRANSPORTE	68.834.839,12	68.833.429,12

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	207334	2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.407362, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68.834.839,12	68.833.429,12
17/04/2024	208807	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 02-2024	310.544,90	1.410,00
17/04/2024	208807	2.1.1.02.17.0019	CONTRATO 39/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 02-2024		310.544,90
17/04/2024	208808	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024	311.915,93	
17/04/2024	208808	2.1.1.02.17.0019	CONTRATO 39/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024		311.915,93
17/04/2024	208809	2.1.1.02.01.1021	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	PAGAMENTO, NF.474, JLO HOSPITALAR MAT. MEDICO E DESCART	2.760,00	
17/04/2024	208809	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.474, JLO HOSPITALAR MAT. MEDICO E DESCART		2.760,00
17/04/2024	209170	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.15718, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
17/04/2024	209170	2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.15718, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
17/04/2024	209171	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.8685, JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	
17/04/2024	209171	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.8685, JRV SERVIÇOS LTDA		4.692,50
17/04/2024	209172	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.8842, JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	
17/04/2024	209172	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.8842, JRV SERVIÇOS LTDA		4.692,50
17/04/2024	209173	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	17.778,20	
17/04/2024	209173	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		17.778,20
17/04/2024	209174	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.8544, JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	
17/04/2024	209174	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8544, JRV SERVIÇOS LTDA		4.692,50
17/04/2024	209175	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.15563, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
17/04/2024	209175	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15563, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
17/04/2024	209176	2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.390309, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	54.400,00	
17/04/2024	209176	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.390309, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		54.400,00
17/04/2024	209177	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.15718, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
17/04/2024	209177	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15718, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
17/04/2024	209178	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF.1000, D3 SOLUÇÕES LTDA	28.500,00	
17/04/2024	209178	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1000, D3 SOLUÇÕES LTDA		28.500,00
17/04/2024	209179	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.8685, JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	
17/04/2024	209179	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8685, JRV SERVIÇOS LTDA		4.692,50
17/04/2024	209180	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.8842, JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	
17/04/2024	209180	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8842, JRV SERVIÇOS LTDA		4.692,50
17/04/2024	211461	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.451, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	29.975,00	
17/04/2024	211461	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.451, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		29.975,00
17/04/2024	213796	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3166, PM DOS REIS.	4.122,00	
17/04/2024	213796	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3166, PM DOS REIS.		4.122,00
18/04/2024	207149	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.476, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	512,00	
18/04/2024	207149	2.1.1.02.01.1021	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	COMPRA, NF.476, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.		512,00
18/04/2024	207157	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.92314, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.099,00	
18/04/2024	207157	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92314, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.099,00
18/04/2024	207169	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1691, QB COMERCIO LTDA.	8.700,00	
18/04/2024	207169	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.1691, QB COMERCIO LTDA.		8.700,00
18/04/2024	207269	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.356558, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	19.800,00	
18/04/2024	207269	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.356558, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		19.800,00
18/04/2024	207316	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48632, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	15.437,88	
TRANSPORTE					69.710.846,53	69.695.408,65

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	207316	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	TRANSPORTE COMPRA, NF.48632, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	69.710.846,53	69.695.408,65 15.437,88
18/04/2024	207382	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9120, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	592,80	
18/04/2024	207382	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9120, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		592,80
18/04/2024	207383	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9121, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	675,46	
18/04/2024	207383	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9121, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		675,46
18/04/2024	207384	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9123, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	592,12	
18/04/2024	207384	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9123, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		592,12
18/04/2024	207385	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9123, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	3.186,03	
18/04/2024	207385	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9123, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		3.186,03
18/04/2024	207387	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9125, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	148,40	
18/04/2024	207387	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9125, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		148,40
18/04/2024	207388	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9126, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	163,74	
18/04/2024	207388	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9126, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		163,74
18/04/2024	207389	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9127, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	235,88	
18/04/2024	207389	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9127, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		235,88
18/04/2024	207390	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9128, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
18/04/2024	207390	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9128, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
18/04/2024	207391	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9129, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.363,05	
18/04/2024	207391	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9129, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.363,05
18/04/2024	207392	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9130, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
18/04/2024	207392	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9130, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
18/04/2024	207393	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9131, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.363,05	
18/04/2024	207393	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9131, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.363,05
18/04/2024	208810	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	619.700,83	
18/04/2024	208810	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		619.700,83
18/04/2024	209181	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	2.102,70	
18/04/2024	209181	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		2.102,70
18/04/2024	209182	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, FELIPE MARTINS ROCHA	2.102,70	
18/04/2024	209182	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, FELIPE MARTINS ROCHA		2.102,70
				TRANSPORTE	70.344.696,60	70.344.696,60

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	209183	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	70.344.696,60	70.344.696,60
18/04/2024	209183	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA	24,43	
18/04/2024	209183	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA		24,43
18/04/2024	211491	2.1.1.02.03.201	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.329, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.	25.000,00	
18/04/2024	211491	2.1.1.02.01.0839	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.329, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		23.462,50
18/04/2024	211491	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.329, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		375,00
18/04/2024	211491	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.329, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		1.162,50
19/04/2024	207238	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4327, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	153,79	
19/04/2024	207238	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4327, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		153,79
19/04/2024	207271	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	COMPRA, NF.6637, PAPELARIA SHALON EIRELI.	519,60	
19/04/2024	207271	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6637, PAPELARIA SHALON EIRELI.		519,60
19/04/2024	207377	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3187, PM DOS REIS.	220,00	
19/04/2024	207377	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3187, PM DOS REIS.		220,00
19/04/2024	207394	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9132, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
19/04/2024	207394	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9132, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
19/04/2024	207395	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9133, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	752,17	
19/04/2024	207395	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9133, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		752,17
19/04/2024	207397	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9134, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	818,81	
19/04/2024	207397	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9134, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		818,81
19/04/2024	207398	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9135, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	275,48	
19/04/2024	207398	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9135, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		275,48
19/04/2024	207399	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9136, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
19/04/2024	207399	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9136, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
19/04/2024	207403	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9137, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
19/04/2024	207403	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9137, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
19/04/2024	207404	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9138, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.334,60	
19/04/2024	207404	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9138, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.334,60
19/04/2024	207405	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9139, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.120,00	
19/04/2024	207405	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9139, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.120,00
19/04/2024	207406	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9140, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.363,05	
19/04/2024	207406	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9140, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.363,05
19/04/2024	207407	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9141, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	109,62	
				TRANSPORTE	70.377.714,25	70.377.604,63

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	207407	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.9141, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	70.377.714,25	70.377.604,63 109,62
19/04/2024	207408	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9142, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	183,81	
19/04/2024	207408	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9142, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		183,81
19/04/2024	207409	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9143, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
19/04/2024	207409	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9143, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
19/04/2024	207410	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9144, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.096,39	
19/04/2024	207410	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9144, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.096,39
19/04/2024	207421	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26052, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02	
19/04/2024	207421	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26052, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		525,02
19/04/2024	207422	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26055, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02	
19/04/2024	207422	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26055, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		525,02
19/04/2024	207423	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26056, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02	
19/04/2024	207423	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26056, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		525,02
19/04/2024	207424	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26057, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	4.922,72	
19/04/2024	207424	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26057, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		4.922,72
19/04/2024	207425	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26058, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	3.922,72	
19/04/2024	207425	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26058, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		3.922,72
19/04/2024	207427	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26059, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	4.922,72	
19/04/2024	207427	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26059, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		4.922,72
19/04/2024	207428	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26062, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	3.922,72	
19/04/2024	207428	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26062, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		3.922,72
19/04/2024	207429	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26063, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02	
19/04/2024	207429	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26063, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		525,02
19/04/2024	207430	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26064, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02	
19/04/2024	207430	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26064, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		525,02
19/04/2024	207431	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26065, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02	
19/04/2024	207431	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26065, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		525,02
19/04/2024	208811	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024	278.029,50	
19/04/2024	208811	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024		278.029,50
19/04/2024	208812	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	358.147,77	
19/04/2024	208812	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		358.147,77
19/04/2024	208813	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	369.253,13	
19/04/2024	208813	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		369.253,13
19/04/2024	208814	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	449.371,40	
19/04/2024	208814	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		449.371,40
19/04/2024	209184	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PAGAMENTO, NF.61396, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	24.960,00	
19/04/2024	209184	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.61396, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		24.960,00
				TRANSPORTE	71.880.693,64	71.880.693,64

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0129
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	209185	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE	71.880.693,64	71.880.693,64
				PAGAMENTO, NF.4566608242, ALGAR TELECOM S/A	1.381,34	
19/04/2024	209185	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4566608242, ALGAR TELECOM S/A		1.381,34
19/04/2024	209186	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	PAGAMENTO, NF.16933071, OI S.A.	9.831,98	
19/04/2024	209186	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16933071, OI S.A.		9.831,98
19/04/2024	209187	2.1.1.02.01.0863	SCALA SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.160, SCALA SERVIÇOS LTDA	23.989,50	
19/04/2024	209187	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.160, SCALA SERVIÇOS LTDA		23.989,50
19/04/2024	209188	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.680, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	32.834,37	
19/04/2024	209188	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.680, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		32.834,37
19/04/2024	209189	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.688, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	11.322,19	
19/04/2024	209189	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.688, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		11.322,19
19/04/2024	209190	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1752, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	5.510,31	
19/04/2024	209190	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1752, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		5.510,31
19/04/2024	209191	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	8.272,24	
19/04/2024	209191	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		8.272,24
19/04/2024	209192	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	5.055,26	
19/04/2024	209192	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		5.055,26
19/04/2024	209193	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO, NF.1001, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	13.327,50	
19/04/2024	209193	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1001, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		13.327,50
19/04/2024	209194	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.109, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI	17.230,76	
19/04/2024	209194	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.109, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI		17.230,76
19/04/2024	209195	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.110, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI	9.068,83	
19/04/2024	209195	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.110, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI		9.068,83
19/04/2024	209196	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.116, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI	26.299,60	
19/04/2024	209196	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.116, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI		26.299,60
19/04/2024	209197	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.447, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	14.473,50	
19/04/2024	209197	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.447, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		14.473,50
19/04/2024	209198	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.188, TIME SOLUÇÕES&ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.500,00	
19/04/2024	209198	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.188, TIME SOLUÇÕES&ADMINISTRAÇÃO LTDA		8.500,00
19/04/2024	209199	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.29, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	29.400,00	
19/04/2024	209199	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.29, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		29.400,00
19/04/2024	209200	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.8685, JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	
19/04/2024	209200	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8685, JRV SERVIÇOS LTDA		4.692,50
19/04/2024	209201	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.15718, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
19/04/2024	209201	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15718, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
19/04/2024	209202	2.1.1.02.01.0809	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PAGAMENTO, NF.154, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP	10.525,77	
19/04/2024	209202	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.154, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP		10.525,77
19/04/2024	209203	2.1.1.02.01.0875	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PAGAMENTO, NF.307, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.956,20	
19/04/2024	209203	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.307, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.956,20
19/04/2024	209204	2.1.1.02.01.0933	TECNOPONTO INFORMATICA	PAGAMENTO, NF.4238, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.160,04	
19/04/2024	209204	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4238, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.160,04
19/04/2024	209205	2.1.1.02.01.0933	TECNOPONTO INFORMATICA	PAGAMENTO, NF.4237, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.078,40	
				TRANSPORTE	72.139.603,93	72.137.525,53

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0130
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	209205	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.4237, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	72.139.603,93	72.137.525,53 2.078,40
19/04/2024	209206	2.1.1.02.01.0839	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.329, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
19/04/2024	209206	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.329, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
19/04/2024	209207	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	22.780,97	
19/04/2024	209207	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		22.780,97
19/04/2024	209208	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1.566.593,19	
19/04/2024	209208	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		1.566.593,19
19/04/2024	209209	2.1.1.02.01.1021	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	PAGAMENTO, NF.476, JLO HOSPITALAR MATERIAL MED	512,00	
19/04/2024	209209	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.476, JLO HOSPITALAR MATERIAL MED		512,00
19/04/2024	209210	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	PAGAMENTO, DCTF WEB REF 03/2024	2.640.614,20	
19/04/2024	209210	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, DCTF WEB REF 03/2024		2.640.614,20
19/04/2024	209211	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS FOLHA 03/2024	369.253,13	
19/04/2024	209211	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS FOLHA 03/2024		369.253,13
19/04/2024	210344	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEIDA	2.885,87	
19/04/2024	210344	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEIDA		2.885,87
19/04/2024	210345	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ELISANGELA PEREIRA DANTAS	7.211,85	
19/04/2024	210345	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ELISANGELA PEREIRA DANTAS		7.211,85
19/04/2024	210346	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARIA TEREZA FERREIRA	1.167,17	
19/04/2024	210346	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARIA TEREZA FERREIRA		1.167,17
19/04/2024	210347	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	3.844,41	
19/04/2024	210347	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		3.844,41
19/04/2024	210348	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1.475,43	
19/04/2024	210348	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES		1.475,43
19/04/2024	210349	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	3.727,60	
19/04/2024	210349	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		3.727,60
19/04/2024	210350	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, REBECA BARBOSA DA SILVA	2.468,64	
19/04/2024	210350	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, REBECA BARBOSA DA SILVA		2.468,64
19/04/2024	210351	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.763,88	
19/04/2024	210351	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.763,88
19/04/2024	210352	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA BORBA	1.796,08	
19/04/2024	210352	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA BORBA		1.796,08
19/04/2024	210353	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1.795,57	
19/04/2024	210353	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		1.795,57
19/04/2024	210354	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA PINTO FERNANDES	1.886,19	
19/04/2024	210354	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA PINTO FERNANDES		1.886,19
19/04/2024	210355	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	4.592,31	
19/04/2024	210355	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		4.592,31
19/04/2024	210356	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1.911,82	
19/04/2024	210356	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		1.911,82
19/04/2024	210357	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	4.589,61	
19/04/2024	210357	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		4.589,61
				TRANSPORTE	76.805.936,35	76.805.936,35

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210358	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE	76.805.936,35	76.805.936,35
19/04/2024	210358	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.122,01	
19/04/2024	210359	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1.538,82	
19/04/2024	210359	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		1.538,82
19/04/2024	210360	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALESSANDRA DE ARAUJO	11.030,66	
19/04/2024	210360	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALESSANDRA DE ARAUJO		11.030,66
19/04/2024	210361	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1.978,08	
19/04/2024	210361	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALICE MARCIA BARRETO GAMA		1.978,08
19/04/2024	210362	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALINE INACIO SOUTO	11.086,59	
19/04/2024	210362	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALINE INACIO SOUTO		11.086,59
19/04/2024	210363	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALINE NEVES SILVA	1.795,57	
19/04/2024	210363	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ALINE NEVES SILVA		1.795,57
19/04/2024	210364	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	138,71	
19/04/2024	210364	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA		138,71
19/04/2024	210365	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.712,03	
19/04/2024	210365	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.712,03
19/04/2024	210366	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	10.299,92	
19/04/2024	210366	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		10.299,92
19/04/2024	210367	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA LUCIA ALVES BRITO	4.378,39	
19/04/2024	210367	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA LUCIA ALVES BRITO		4.378,39
19/04/2024	210368	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA NUNES MIRANDA	11.077,23	
19/04/2024	210368	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA NUNES MIRANDA		11.077,23
19/04/2024	210369	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.217,58	
19/04/2024	210369	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.217,58
19/04/2024	210370	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA PAULA BARBALHO ALVES	8.762,59	
19/04/2024	210370	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA PAULA BARBALHO ALVES		8.762,59
19/04/2024	210371	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA PAULA DE JESUS	10.803,38	
19/04/2024	210371	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA PAULA DE JESUS		10.803,38
19/04/2024	210372	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.092,18	
19/04/2024	210372	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		2.092,18
19/04/2024	210373	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANGELA AMORIM DE MENEZ	1.795,55	
19/04/2024	210373	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANGELA AMORIM DE MENEZ		1.795,55
19/04/2024	210374	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	11.634,92	
19/04/2024	210374	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO		11.634,92
19/04/2024	210375	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.558,28	
19/04/2024	210375	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		2.558,28
19/04/2024	210376	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.100,50	
19/04/2024	210376	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.100,50
19/04/2024	210377	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.096,10	
				TRANSPORTE	76.907.155,44	76.905.059,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210377	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	76.907.155,44	76.905.059,34
19/04/2024	210378	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.120,84	2.096,10
19/04/2024	210378	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO		2.120,84
19/04/2024	210379	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	2.145,44	
19/04/2024	210379	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO		2.145,44
19/04/2024	210380	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, APOLENICE FREITAS MELICIO	10.751,25	
19/04/2024	210380	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, APOLENICE FREITAS MELICIO		10.751,25
19/04/2024	210381	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	10.897,82	
19/04/2024	210381	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		10.897,82
19/04/2024	210382	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ARISANGELA ALVES DA CUNHA	10.752,38	
19/04/2024	210382	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ARISANGELA ALVES DA CUNHA		10.752,38
19/04/2024	210383	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ARLINDA ROSA DOURADO	10.737,53	
19/04/2024	210383	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ARLINDA ROSA DOURADO		10.737,53
19/04/2024	210384	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCAO VINHADELE	935,47	
19/04/2024	210384	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCAO VINHADELE		935,47
19/04/2024	210385	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.098,98	
19/04/2024	210385	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.098,98
19/04/2024	210386	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	2.082,69	
19/04/2024	210386	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES		2.082,69
19/04/2024	210387	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, BRENNO DIAS DE SOUSA	2.103,94	
19/04/2024	210387	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, BRENNO DIAS DE SOUSA		2.103,94
19/04/2024	210388	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CACIELE TAIS GREBIN	1.866,20	
19/04/2024	210388	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CACIELE TAIS GREBIN		1.866,20
19/04/2024	210389	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	2.132,03	
19/04/2024	210389	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA		2.132,03
19/04/2024	210390	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	2.005,86	
19/04/2024	210390	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		2.005,86
19/04/2024	210391	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1.775,89	
19/04/2024	210391	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		1.775,89
19/04/2024	210392	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1.914,58	
19/04/2024	210392	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		1.914,58
19/04/2024	210393	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	171,36	
19/04/2024	210393	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		171,36
19/04/2024	210394	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	4.677,90	
19/04/2024	210394	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS		4.677,90
19/04/2024	210395	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	10.737,53	
19/04/2024	210395	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		10.737,53
19/04/2024	210396	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CAROLINE PEREIRA RAMOS	1.985,28	
				TRANSPORTE	76.989.048,41	76.987.063,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210396	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CAROLINE PEREIRA RAMOS	76.989.048,41	76.987.063,13 1.985,28
19/04/2024	210397	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CATIA MARINHO VILA NOVA	1.814,07	
19/04/2024	210397	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CATIA MARINHO VILA NOVA		1.814,07
19/04/2024	210398	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1.867,10	
19/04/2024	210398	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		1.867,10
19/04/2024	210399	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CELIA BARBOSA DE AMORIM	1.795,94	
19/04/2024	210399	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CELIA BARBOSA DE AMORIM		1.795,94
19/04/2024	210400	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CELIA MELO PAIXAO	1.795,57	
19/04/2024	210400	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CELIA MELO PAIXAO		1.795,57
19/04/2024	210401	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CELINA ALVES DE OLIVEIRA	2.053,43	
19/04/2024	210401	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CELINA ALVES DE OLIVEIRA		2.053,43
19/04/2024	210402	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CESAR JULIO DE SOUSA	2.204,05	
19/04/2024	210402	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CESAR JULIO DE SOUSA		2.204,05
19/04/2024	210403	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	4.408,21	
19/04/2024	210403	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		4.408,21
19/04/2024	210404	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CICERO ALVES DA SILVA	1.886,19	
19/04/2024	210404	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CICERO ALVES DA SILVA		1.886,19
19/04/2024	210405	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	3.346,55	
19/04/2024	210405	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		3.346,55
19/04/2024	210406	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.002,25	
19/04/2024	210406	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.002,25
19/04/2024	210407	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	4.647,19	
19/04/2024	210407	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		4.647,19
19/04/2024	210408	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1.543,92	
19/04/2024	210408	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		1.543,92
19/04/2024	210409	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDIA BISPO DE JESUS	1.912,39	
19/04/2024	210409	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDIA BISPO DE JESUS		1.912,39
19/04/2024	210410	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	4.599,14	
19/04/2024	210410	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		4.599,14
19/04/2024	210411	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDILENE DA SILVA	2.192,17	
19/04/2024	210411	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDILENE DA SILVA		2.192,17
19/04/2024	210412	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	2.056,74	
19/04/2024	210412	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		2.056,74
19/04/2024	210413	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.193,50	
19/04/2024	210413	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.193,50
19/04/2024	210414	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEIDE LUCIA RIBEIRO	4.378,34	
19/04/2024	210414	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEIDE LUCIA RIBEIRO		4.378,34
19/04/2024	210415	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2.144,74	
19/04/2024	210415	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		2.144,74
				TRANSPORTE	77.037.889,90	77.037.889,90

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210416	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE	77.037.889,90	77.037.889,90
19/04/2024	210416	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEITON FIRMINIA BRAGA	10.024,21	10.024,21
19/04/2024	210417	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEUBER RODRIGUES ALVES	1.814,70	1.814,70
19/04/2024	210417	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEUBER RODRIGUES ALVES		1.814,70
19/04/2024	210418	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1.814,07	1.814,07
19/04/2024	210418	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEUZA DE SOUSA ROCHA		1.814,07
19/04/2024	210419	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1.795,57	1.795,57
19/04/2024	210419	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CLEUZA TEODORIO DE JESUS		1.795,57
19/04/2024	210420	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANA DIAS FURTADO	2.375,20	2.375,20
19/04/2024	210420	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANA DIAS FURTADO		2.375,20
19/04/2024	210421	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.623,31	1.623,31
19/04/2024	210421	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		1.623,31
19/04/2024	210422	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE ARANTES FERREIRA	2.036,74	2.036,74
19/04/2024	210422	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE ARANTES FERREIRA		2.036,74
19/04/2024	210423	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE BISPO PEREIRA	4.593,42	4.593,42
19/04/2024	210423	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE BISPO PEREIRA		4.593,42
19/04/2024	210424	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	4.090,46	4.090,46
19/04/2024	210424	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		4.090,46
19/04/2024	210425	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.648,79	1.648,79
19/04/2024	210425	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		1.648,79
19/04/2024	210426	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.094,48	2.094,48
19/04/2024	210426	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.094,48
19/04/2024	210427	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANO MARTINS SOARES	4.624,08	4.624,08
19/04/2024	210427	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTIANO MARTINS SOARES		4.624,08
19/04/2024	210428	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	4.647,67	4.647,67
19/04/2024	210428	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		4.647,67
19/04/2024	210429	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1.563,91	1.563,91
19/04/2024	210429	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		1.563,91
19/04/2024	210430	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	4.589,94	4.589,94
19/04/2024	210430	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA		4.589,94
19/04/2024	210431	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1.795,57	1.795,57
19/04/2024	210431	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		1.795,57
19/04/2024	210432	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	2.072,18	2.072,18
19/04/2024	210432	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		2.072,18
19/04/2024	210433	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA	2.138,45	2.138,45
19/04/2024	210433	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA		2.138,45
19/04/2024	210434	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALVA MARIA LOPES	4.092,33	4.092,33
19/04/2024	210434	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALVA MARIA LOPES		4.092,33
19/04/2024	210435	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALVA ROSA PEREIRA	1.712,75	1.712,75
				TRANSPORTE	77.099.037,73	77.097.324,98

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0135
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210435	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	77.099.037,73	77.097.324,98
19/04/2024	210435	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DALVA ROSA PEREIRA		1.712,75
19/04/2024	210436	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DAMIANA DE JESUS	1.870,92	
19/04/2024	210436	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DAMIANA DE JESUS		1.870,92
19/04/2024	210437	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAULA	1.712,75	
19/04/2024	210437	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAULA		1.712,75
19/04/2024	210438	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	4.427,15	
19/04/2024	210438	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		4.427,15
19/04/2024	210439	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	4.708,44	
19/04/2024	210439	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		4.708,44
19/04/2024	210440	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DANUBIA PEREIRA BARBOSA	10.350,73	
19/04/2024	210440	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DANUBIA PEREIRA BARBOSA		10.350,73
19/04/2024	210441	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.037,46	
19/04/2024	210441	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		2.037,46
19/04/2024	210442	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1.981,41	
19/04/2024	210442	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		1.981,41
19/04/2024	210443	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DELUCE JESUS DOS SANTOS	1.727,85	
19/04/2024	210443	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DELUCE JESUS DOS SANTOS		1.727,85
19/04/2024	210444	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DENISE ALVES REGO	2.070,52	
19/04/2024	210444	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DENISE ALVES REGO		2.070,52
19/04/2024	210445	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DENISE CASSIANA GOMES	4.377,82	
19/04/2024	210445	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DENISE CASSIANA GOMES		4.377,82
19/04/2024	210446	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEREK MARCAL FERNANDES	2.831,37	
19/04/2024	210446	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEREK MARCAL FERNANDES		2.831,37
19/04/2024	210447	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	3.586,30	
19/04/2024	210447	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS		3.586,30
19/04/2024	210448	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.100,40	
19/04/2024	210448	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.100,40
19/04/2024	210449	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.125,46	
19/04/2024	210449	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.125,46
19/04/2024	210450	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1.999,43	
19/04/2024	210450	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		1.999,43
19/04/2024	210451	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIANA BONFIM DA COSTA	1.814,07	
19/04/2024	210451	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIANA BONFIM DA COSTA		1.814,07
19/04/2024	210452	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO DELTO ALCANTARA	4.380,09	
19/04/2024	210452	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO DELTO ALCANTARA		4.380,09
19/04/2024	210453	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	4.426,24	
19/04/2024	210453	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA		4.426,24
19/04/2024	210454	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	2.927,15	
19/04/2024	210454	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		2.927,15
				TRANSPORTE	77.160.493,29	77.160.493,29

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210455	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE	77.160.493,29	77.160.493,29
19/04/2024	210455	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO TELES DA SILVA	2.030,68	
19/04/2024	210456	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO TELES DA SILVA		2.030,68
19/04/2024	210456	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIEGO TELES DA SILVA	1.814,07	
19/04/2024	210457	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1.911,82	
19/04/2024	210457	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DINACI PIRES VIEIRA PINTO		1.911,82
19/04/2024	210458	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.126,58	
19/04/2024	210458	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.126,58
19/04/2024	210459	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1.847,55	
19/04/2024	210459	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		1.847,55
19/04/2024	210460	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS	1.871,22	
19/04/2024	210460	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS		1.871,22
19/04/2024	210461	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIVINA MARIA MARCAL	1.911,82	
19/04/2024	210461	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIVINA MARIA MARCAL		1.911,82
19/04/2024	210462	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA	1.911,82	
19/04/2024	210462	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA		1.911,82
19/04/2024	210463	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	10.736,67	
19/04/2024	210463	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		10.736,67
19/04/2024	210464	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS	1.831,84	
19/04/2024	210464	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS		1.831,84
19/04/2024	210465	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDILANE ALVES TELES	1.997,71	
19/04/2024	210465	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDILANE ALVES TELES		1.997,71
19/04/2024	210466	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDILEUZA TELES DE SOUZA	1.938,99	
19/04/2024	210466	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDILEUZA TELES DE SOUZA		1.938,99
19/04/2024	210467	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1.795,57	
19/04/2024	210467	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		1.795,57
19/04/2024	210468	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	10.812,51	
19/04/2024	210468	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH		10.812,51
19/04/2024	210469	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDMO VAZ VIEIRA	2.053,28	
19/04/2024	210469	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDMO VAZ VIEIRA		2.053,28
19/04/2024	210470	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	10.737,53	
19/04/2024	210470	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		10.737,53
19/04/2024	210471	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	2.049,42	
19/04/2024	210471	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA		2.049,42
19/04/2024	210472	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNA SALES REZENDE	2.582,20	
19/04/2024	210472	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNA SALES REZENDE		2.582,20
19/04/2024	210473	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1.491,34	
19/04/2024	210473	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		1.491,34
19/04/2024	210474	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	2.029,73	
				TRANSPORTE	77.225.975,64	77.223.945,91

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210474	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	77.225.975,64	77.223.945,91
19/04/2024	210475	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	11.097,73	2.029,73
19/04/2024	210475	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO		11.097,73
19/04/2024	210476	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELAINE ALVES DA SILVA	908,85	
19/04/2024	210476	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELAINE ALVES DA SILVA		908,85
19/04/2024	210477	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	10.049,82	
19/04/2024	210477	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		10.049,82
19/04/2024	210478	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELAINE DA SILVA	1.862,51	
19/04/2024	210478	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELAINE DA SILVA		1.862,51
19/04/2024	210479	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELAINE GOMES RODRIGUES	1.999,04	
19/04/2024	210479	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELAINE GOMES RODRIGUES		1.999,04
19/04/2024	210480	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELDA MARIA MORAES SOUSA	10.738,10	
19/04/2024	210480	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELDA MARIA MORAES SOUSA		10.738,10
19/04/2024	210481	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	10.788,33	
19/04/2024	210481	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		10.788,33
19/04/2024	210482	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	2.176,70	
19/04/2024	210482	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		2.176,70
19/04/2024	210483	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	2.029,28	
19/04/2024	210483	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		2.029,28
19/04/2024	210484	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	2.058,31	
19/04/2024	210484	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		2.058,31
19/04/2024	210485	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	2.004,94	
19/04/2024	210485	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		2.004,94
19/04/2024	210486	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.068,70	
19/04/2024	210486	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.068,70
19/04/2024	210487	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES	2.072,17	
19/04/2024	210487	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES		2.072,17
19/04/2024	210488	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	11.155,15	
19/04/2024	210488	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE		11.155,15
19/04/2024	210489	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1.989,36	
19/04/2024	210489	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIDA AMARA COSTA SANTOS		1.989,36
19/04/2024	210490	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIENE ALVES COSTA	1.870,92	
19/04/2024	210490	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIENE ALVES COSTA		1.870,92
19/04/2024	210491	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIENE MOURA DA SILVA	2.009,66	
19/04/2024	210491	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIENE MOURA DA SILVA		2.009,66
19/04/2024	210492	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIENE NERES COSTA	2.070,62	
19/04/2024	210492	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIENE NERES COSTA		2.070,62
19/04/2024	210493	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	136,61	
19/04/2024	210493	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		136,61
				TRANSPORTE	77.305.062,44	77.305.062,44

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210494	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIETE MARIA NEVES	77.305.062,44 1.911,82	77.305.062,44
19/04/2024	210494	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIETE MARIA NEVES		1.911,82
19/04/2024	210495	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1.795,86	
19/04/2024	210495	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		1.795,86
19/04/2024	210496	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	2.732,64	
19/04/2024	210496	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		2.732,64
19/04/2024	210497	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA COSTA MIRANDA	1.895,46	
19/04/2024	210497	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA COSTA MIRANDA		1.895,46
19/04/2024	210498	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA DE ARAUJO	1.814,36	
19/04/2024	210498	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA DE ARAUJO		1.814,36
19/04/2024	210499	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	2.029,73	
19/04/2024	210499	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO		2.029,73
19/04/2024	210500	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.511,30	
19/04/2024	210500	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.511,30
19/04/2024	210501	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIZABETH CAETANO	1.982,27	
19/04/2024	210501	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIZABETH CAETANO		1.982,27
19/04/2024	210502	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA	1.886,82	
19/04/2024	210502	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA		1.886,82
19/04/2024	210503	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELK MACEDO RODRIGUES	2.095,23	
19/04/2024	210503	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELK MACEDO RODRIGUES		2.095,23
19/04/2024	210504	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	4.040,70	
19/04/2024	210504	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES		4.040,70
19/04/2024	210505	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELOIDES ALVES PEREIRA	4.449,94	
19/04/2024	210505	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELOIDES ALVES PEREIRA		4.449,94
19/04/2024	210506	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELTER GONCALVES PORTES	1.814,07	
19/04/2024	210506	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELTER GONCALVES PORTES		1.814,07
19/04/2024	210507	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELTON CUNHA NERI	2.075,06	
19/04/2024	210507	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELTON CUNHA NERI		2.075,06
19/04/2024	210508	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1.596,65	
19/04/2024	210508	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		1.596,65
19/04/2024	210509	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EMILY DE SOUSA CADORE	9.948,81	
19/04/2024	210509	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EMILY DE SOUSA CADORE		9.948,81
19/04/2024	210510	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ENILTON LUIZ CARNEIRO	4.439,98	
19/04/2024	210510	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ENILTON LUIZ CARNEIRO		4.439,98
19/04/2024	210511	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.122,79	
19/04/2024	210511	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.122,79
19/04/2024	210512	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ERICA DE JESUS MAGALHAES	1.886,53	
19/04/2024	210512	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ERICA DE JESUS MAGALHAES		1.886,53
19/04/2024	210513	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ERICA LOBO DE ARAUJO	5.751,58	
				TRANSPORTE	77.363.844,04	77.358.092,46

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210513	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ERICA LOBO DE ARAUJO	77.363.844,04	77.358.092,46 5.751,58
19/04/2024	210514	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	4.398,24	
19/04/2024	210514	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ERICA MILHOMEN DE SOUZA		4.398,24
19/04/2024	210515	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1.870,92	
19/04/2024	210515	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		1.870,92
19/04/2024	210516	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ESALLEY ALVES MORAES	1.814,07	
19/04/2024	210516	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ESALLEY ALVES MORAES		1.814,07
19/04/2024	210517	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EULINA FERNANDES PEREIRA	1.979,30	
19/04/2024	210517	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EULINA FERNANDES PEREIRA		1.979,30
19/04/2024	210518	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EUSLANE ARAUJO FERREIRA	2.068,70	
19/04/2024	210518	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EUSLANE ARAUJO FERREIRA		2.068,70
19/04/2024	210519	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.964,30	
19/04/2024	210519	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.964,30
19/04/2024	210520	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIANA CRISPIM CHAGAS	1.975,91	
19/04/2024	210520	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIANA CRISPIM CHAGAS		1.975,91
19/04/2024	210521	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1.893,05	
19/04/2024	210521	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		1.893,05
19/04/2024	210522	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIANA RODRIGUES	2.075,06	
19/04/2024	210522	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIANA RODRIGUES		2.075,06
19/04/2024	210523	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	4.592,72	
19/04/2024	210523	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS		4.592,72
19/04/2024	210524	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	4.377,39	
19/04/2024	210524	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO		4.377,39
19/04/2024	210525	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIO PEREIRA DA SILVA	2.048,72	
19/04/2024	210525	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FABIO PEREIRA DA SILVA		2.048,72
19/04/2024	210526	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	1.514,22	
19/04/2024	210526	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA		1.514,22
19/04/2024	210527	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	4.446,92	
19/04/2024	210527	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		4.446,92
19/04/2024	210528	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDA MEGDA SOARES	4.043,40	
19/04/2024	210528	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDA MEGDA SOARES		4.043,40
19/04/2024	210529	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	1.866,20	
19/04/2024	210529	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX		1.866,20
19/04/2024	210530	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDA TAVARES BRAGA	4.429,53	
19/04/2024	210530	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDA TAVARES BRAGA		4.429,53
19/04/2024	210531	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	4.625,19	
19/04/2024	210531	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FERNANDO DA SILVA BARBOSA		4.625,19
19/04/2024	210532	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FLAVIA BETTANIN COSTA	2.824,49	
19/04/2024	210532	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FLAVIA BETTANIN COSTA		2.824,49
				TRANSPORTE	77.418.652,37	77.418.652,37

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210533	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	77.418.652,37 1.609,47	77.418.652,37
19/04/2024	210533	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		1.609,47
19/04/2024	210534	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1.998,45	
19/04/2024	210534	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FLAVIA FELIPE CAIXEITA		1.998,45
19/04/2024	210535	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCIANA COSTA SILVA	4.641,27	
19/04/2024	210535	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCIANA COSTA SILVA		4.641,27
19/04/2024	210536	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCIELLE ALVES ROCHA	4.205,37	
19/04/2024	210536	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCIELLE ALVES ROCHA		4.205,37
19/04/2024	210537	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO COSTA	10.022,87	
19/04/2024	210537	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO COSTA		10.022,87
19/04/2024	210538	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	4.114,15	
19/04/2024	210538	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES		4.114,15
19/04/2024	210539	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	4.377,82	
19/04/2024	210539	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		4.377,82
19/04/2024	210540	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	1.886,95	
19/04/2024	210540	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA		1.886,95
19/04/2024	210541	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA	1.583,89	
19/04/2024	210541	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA		1.583,89
19/04/2024	210542	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	4.454,94	
19/04/2024	210542	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		4.454,94
19/04/2024	210543	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1.912,54	
19/04/2024	210543	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEANE OLIVEIRA FERREIRA		1.912,54
19/04/2024	210544	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	4.667,70	
19/04/2024	210544	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		4.667,70
19/04/2024	210545	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEISA CRISTINA BASTOS	1.911,82	
19/04/2024	210545	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEISA CRISTINA BASTOS		1.911,82
19/04/2024	210546	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	4.683,33	
19/04/2024	210546	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		4.683,33
19/04/2024	210547	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1.911,82	
19/04/2024	210547	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GEIZIELY DIVINA DA SILVA		1.911,82
19/04/2024	210548	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GESLEI GARCIA DA COSTA	1.524,52	
19/04/2024	210548	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GESLEI GARCIA DA COSTA		1.524,52
19/04/2024	210549	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.094,34	
19/04/2024	210549	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.094,34
19/04/2024	210550	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1.712,47	
19/04/2024	210550	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GESSY DA CONCEICAO SANTOS		1.712,47
19/04/2024	210551	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.074,97	
19/04/2024	210551	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.074,97
19/04/2024	210552	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GISELE DE SOUSA SANTANA	4.592,15	
				TRANSPORTE	77.484.633,21	77.480.041,06

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210552	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	77.484.633,21	77.480.041,06
19/04/2024	210553	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GISELE DE SOUSA SANTANA	4.590,04	4.592,15
19/04/2024	210553	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GISELE PALMA DE MENEZES		4.590,04
19/04/2024	210554	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	4.638,46	
19/04/2024	210554	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO		4.638,46
19/04/2024	210555	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	2.077,62	
19/04/2024	210555	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		2.077,62
19/04/2024	210556	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GLEYDSO SANTANA VIEIRA	1.912,21	
19/04/2024	210556	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GLEYDSO SANTANA VIEIRA		1.912,21
19/04/2024	210557	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	5.476,38	
19/04/2024	210557	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		5.476,38
19/04/2024	210558	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS	1.886,19	
19/04/2024	210558	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS		1.886,19
19/04/2024	210559	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, INEVES DIAS	2.003,05	
19/04/2024	210559	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, INEVES DIAS		2.003,05
19/04/2024	210560	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	10.751,25	
19/04/2024	210560	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS		10.751,25
19/04/2024	210561	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1.935,08	
19/04/2024	210561	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IRILENE DE FRANCA MOREIRA		1.935,08
19/04/2024	210562	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1.625,97	
19/04/2024	210562	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		1.625,97
19/04/2024	210563	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IRON PEREIRA SOARES	1.814,07	
19/04/2024	210563	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IRON PEREIRA SOARES		1.814,07
19/04/2024	210564	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1.963,96	
19/04/2024	210564	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		1.963,96
19/04/2024	210565	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	2.001,97	
19/04/2024	210565	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA		2.001,97
19/04/2024	210566	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ISAUQUE VALERIO PENA	4.377,82	
19/04/2024	210566	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ISAUQUE VALERIO PENA		4.377,82
19/04/2024	210567	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	4.041,13	
19/04/2024	210567	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		4.041,13
19/04/2024	210568	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.911,82	
19/04/2024	210568	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IVANEIDE DE JESUS SANTOS		1.911,82
19/04/2024	210569	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1.980,87	
19/04/2024	210569	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		1.980,87
19/04/2024	210570	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1.911,82	
19/04/2024	210570	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		1.911,82
19/04/2024	210571	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1.648,79	
19/04/2024	210571	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		1.648,79
				TRANSPORTE	77.543.181,71	77.543.181,71

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210572	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE	77.543.181,71	77.543.181,71
19/04/2024	210572	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	5.251,24	5.251,24
19/04/2024	210573	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAILSON RODRIGUES DIAS	2.427,22	2.427,22
19/04/2024	210573	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAILSON RODRIGUES DIAS		2.427,22
19/04/2024	210574	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.070,03	2.070,03
19/04/2024	210574	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.070,03
19/04/2024	210575	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JANAINA LIMA SILVA	2.030,60	2.030,60
19/04/2024	210575	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JANAINA LIMA SILVA		2.030,60
19/04/2024	210576	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1.963,96	1.963,96
19/04/2024	210576	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		1.963,96
19/04/2024	210577	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	4.041,12	4.041,12
19/04/2024	210577	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JANE DEAN ALVES DE SOUZA		4.041,12
19/04/2024	210578	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1.997,77	1.997,77
19/04/2024	210578	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		1.997,77
19/04/2024	210579	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.123,58	2.123,58
19/04/2024	210579	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.123,58
19/04/2024	210580	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1.938,33	1.938,33
19/04/2024	210580	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAQUELINE SANTOS ARAUJO		1.938,33
19/04/2024	210581	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	2.096,13	2.096,13
19/04/2024	210581	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA		2.096,13
19/04/2024	210582	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	4.589,61	4.589,61
19/04/2024	210582	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		4.589,61
19/04/2024	210583	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JESSICA GARCIA GONCALVES	4.407,18	4.407,18
19/04/2024	210583	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JESSICA GARCIA GONCALVES		4.407,18
19/04/2024	210584	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOANA ABADIA BORGES	10.267,08	10.267,08
19/04/2024	210584	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOANA ABADIA BORGES		10.267,08
19/04/2024	210585	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1.892,55	1.892,55
19/04/2024	210585	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		1.892,55
19/04/2024	210586	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOANA ROCHA DE SOUSA	11.104,69	11.104,69
19/04/2024	210586	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOANA ROCHA DE SOUSA		11.104,69
19/04/2024	210587	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOAO PIMENTA FILHO	1.814,36	1.814,36
19/04/2024	210587	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOAO PIMENTA FILHO		1.814,36
19/04/2024	210588	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	1.866,20	1.866,20
19/04/2024	210588	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS		1.866,20
19/04/2024	210589	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	10.903,93	10.903,93
19/04/2024	210589	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		10.903,93
19/04/2024	210590	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOSILENE PACHECO DA SILVA	1.963,96	1.963,96
19/04/2024	210590	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOSILENE PACHECO DA SILVA		1.963,96
19/04/2024	210591	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1.996,58	1.996,58
				TRANSPORTE	77.619.927,83	77.617.931,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210591	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	77.619.927,83	77.617.931,25 1.996,58
19/04/2024	210592	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1.989,53	
19/04/2024	210592	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		1.989,53
19/04/2024	210593	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.125,57	
19/04/2024	210593	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.125,57
19/04/2024	210594	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	10.839,72	
19/04/2024	210594	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		10.839,72
19/04/2024	210595	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	2.286,75	
19/04/2024	210595	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		2.286,75
19/04/2024	210596	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	11.115,03	
19/04/2024	210596	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		11.115,03
19/04/2024	210597	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KEILA MARIA DE SOUZA	5.333,08	
19/04/2024	210597	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KEILA MARIA DE SOUZA		5.333,08
19/04/2024	210598	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	1.871,33	
19/04/2024	210598	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO		1.871,33
19/04/2024	210599	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1.795,57	
19/04/2024	210599	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		1.795,57
19/04/2024	210600	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KELLY SILVA ALMEIDA	1.524,94	
19/04/2024	210600	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KELLY SILVA ALMEIDA		1.524,94
19/04/2024	210601	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KENIA ALVES MARTINS	11.067,40	
19/04/2024	210601	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KENIA ALVES MARTINS		11.067,40
19/04/2024	210602	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KEZIA MARIA DE SOUZA	3.799,66	
19/04/2024	210602	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KEZIA MARIA DE SOUZA		3.799,66
19/04/2024	210603	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	10.738,06	
19/04/2024	210603	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO		10.738,06
19/04/2024	210604	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LARISSE DA SILVA BASTOS	11.109,84	
19/04/2024	210604	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LARISSE DA SILVA BASTOS		11.109,84
19/04/2024	210605	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEANDRA SOUZA DA SILVA	10.331,04	
19/04/2024	210605	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEANDRA SOUZA DA SILVA		10.331,04
19/04/2024	210606	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEANDRO HENRIQUE ONORIO	4.653,98	
19/04/2024	210606	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEANDRO HENRIQUE ONORIO		4.653,98
19/04/2024	210607	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	4.682,91	
19/04/2024	210607	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		4.682,91
19/04/2024	210608	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.093,69	
19/04/2024	210608	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.093,69
19/04/2024	210609	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEONARDO LOPES DE REZENDE	1.997,50	
19/04/2024	210609	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEONARDO LOPES DE REZENDE		1.997,50
19/04/2024	210610	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.234,47	
19/04/2024	210610	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.234,47
				TRANSPORTE	77.721.517,90	77.721.517,90

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210611	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE	77.721.517,90	77.721.517,90
19/04/2024	210611	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	2.001,97	
19/04/2024	210612	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		2.001,97
19/04/2024	210612	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1.928,87	
19/04/2024	210612	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		1.928,87
19/04/2024	210613	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.586,94	
19/04/2024	210613	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.586,94
19/04/2024	210614	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.911,82	
19/04/2024	210614	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.911,82
19/04/2024	210615	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIAN DA SILVA NUNES	10.763,76	
19/04/2024	210615	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIAN DA SILVA NUNES		10.763,76
19/04/2024	210616	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	4.674,45	
19/04/2024	210616	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		4.674,45
19/04/2024	210617	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIAN TORRES DA COSTA	2.170,97	
19/04/2024	210617	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LILIAN TORRES DA COSTA		2.170,97
19/04/2024	210618	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1.912,62	
19/04/2024	210618	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LINDALVA COELHO DE CARVALHO		1.912,62
19/04/2024	210619	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LIVIA GONCALVES FERREIRA	9.805,72	
19/04/2024	210619	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LIVIA GONCALVES FERREIRA		9.805,72
19/04/2024	210620	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	2.009,66	
19/04/2024	210620	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		2.009,66
19/04/2024	210621	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	4.380,82	
19/04/2024	210621	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		4.380,82
19/04/2024	210622	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.963,96	
19/04/2024	210622	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.963,96
19/04/2024	210623	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANA PEREIRA ROSA	11.042,71	
19/04/2024	210623	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANA PEREIRA ROSA		11.042,71
19/04/2024	210624	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANA PIRES DOS SANTOS	4.594,58	
19/04/2024	210624	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANA PIRES DOS SANTOS		4.594,58
19/04/2024	210625	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANO GONCALVES RAMOS	1.795,57	
19/04/2024	210625	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANO GONCALVES RAMOS		1.795,57
19/04/2024	210626	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANO GUEDES PESSOA	1.638,59	
19/04/2024	210626	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIANO GUEDES PESSOA		1.638,59
19/04/2024	210627	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	1.867,00	
19/04/2024	210627	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS		1.867,00
19/04/2024	210628	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIENE BERNARDES SANTANA	1.797,14	
19/04/2024	210628	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIENE BERNARDES SANTANA		1.797,14
19/04/2024	210629	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	2.000,29	
19/04/2024	210629	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		2.000,29
19/04/2024	210630	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	11.376,13	
				TRANSPORTE	77.803.741,47	77.792.365,34

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0145
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210630	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	77.803.741,47	77.792.365,34
19/04/2024	210631	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	1.886,19	11.376,13
19/04/2024	210631	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA		1.886,19
19/04/2024	210632	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUDMILA ALVES DA SILVA	2.203,03	
19/04/2024	210632	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUDMILA ALVES DA SILVA		2.203,03
19/04/2024	210633	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUIZA DA SILVA MARTINS	2.000,78	
19/04/2024	210633	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, LUIZA DA SILVA MARTINS		2.000,78
19/04/2024	210634	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MALVINA NETA DOS SANTOS	1.886,19	
19/04/2024	210634	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MALVINA NETA DOS SANTOS		1.886,19
19/04/2024	210635	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA COUTINHO BRITO	2.121,73	
19/04/2024	210635	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA COUTINHO BRITO		2.121,73
19/04/2024	210636	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	347,76	
19/04/2024	210636	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA		347,76
19/04/2024	210637	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1.780,93	
19/04/2024	210637	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		1.780,93
19/04/2024	210638	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA ETERNA DA SILVA	2.050,29	
19/04/2024	210638	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA ETERNA DA SILVA		2.050,29
19/04/2024	210639	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA RIBEIRO LOBO	2.131,31	
19/04/2024	210639	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA RIBEIRO LOBO		2.131,31
19/04/2024	210640	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA SANTOS DE JESUS	1.524,52	
19/04/2024	210640	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIA SANTOS DE JESUS		1.524,52
19/04/2024	210641	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	2.075,51	
19/04/2024	210641	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO		2.075,51
19/04/2024	210642	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	4.906,28	
19/04/2024	210642	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		4.906,28
19/04/2024	210643	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCO DHONY BARROS SOUSA	196,99	
19/04/2024	210643	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCO DHONY BARROS SOUSA		196,99
19/04/2024	210644	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA	1.911,82	
19/04/2024	210644	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA		1.911,82
19/04/2024	210645	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA APARECIDA NUNES	1.548,64	
19/04/2024	210645	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA APARECIDA NUNES		1.548,64
19/04/2024	210646	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	2.429,18	
19/04/2024	210646	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA		2.429,18
19/04/2024	210647	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	10.736,67	
19/04/2024	210647	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA		10.736,67
19/04/2024	210648	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS	10.814,68	
19/04/2024	210648	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS		10.814,68
19/04/2024	210649	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DA PENHA MOREIRA	11.131,58	
19/04/2024	210649	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DA PENHA MOREIRA		11.131,58
				TRANSPORTE	77.867.425,55	77.867.425,55

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210650	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE	77.867.425,55	77.867.425,55
19/04/2024	210650	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	4.380,09	
19/04/2024	210651	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		4.380,09
19/04/2024	210651	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	1.597,41	
19/04/2024	210652	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA		1.597,41
19/04/2024	210652	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1.912,12	
19/04/2024	210653	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		1.912,12
19/04/2024	210653	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	1.999,96	
19/04/2024	210654	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO		1.999,96
19/04/2024	210654	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.886,60	
19/04/2024	210655	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		1.886,60
19/04/2024	210655	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	1.999,67	
19/04/2024	210656	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO		1.999,67
19/04/2024	210656	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.001,91	
19/04/2024	210657	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.001,91
19/04/2024	210657	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA EDNA CAMPELO	10.746,42	
19/04/2024	210658	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA EDNA CAMPELO		10.746,42
19/04/2024	210658	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	2.096,91	
19/04/2024	210659	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES		2.096,91
19/04/2024	210659	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA INES SOUSA TORRES	1.986,68	
19/04/2024	210660	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA INES SOUSA TORRES		1.986,68
19/04/2024	210660	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	2.630,51	
19/04/2024	210661	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		2.630,51
19/04/2024	210661	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.009,66	
19/04/2024	210662	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.009,66
19/04/2024	210662	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	2.126,02	
19/04/2024	210663	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		2.126,02
19/04/2024	210663	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1.795,57	
19/04/2024	210664	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		1.795,57
19/04/2024	210664	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1.886,19	
19/04/2024	210665	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS		1.886,19
19/04/2024	210665	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.094,34	
19/04/2024	210666	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.094,34
19/04/2024	210666	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIANA CARVALHO E SILVA	2.009,96	
19/04/2024	210667	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIANA CARVALHO E SILVA		2.009,96
19/04/2024	210667	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIANA PIRES DO CARMO	1.886,19	
19/04/2024	210668	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.886,19
19/04/2024	210668	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.069,00	
19/04/2024	210669	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARILEUSA SENA GONCALVES		2.069,00
				TRANSPORTE	77.918.706,03	77.916.540,76

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210669	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	77.918.706,03	77.916.540,76
19/04/2024	210670	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARILEUSA SENA GONCALVES	1.971,74	2.165,27
19/04/2024	210670	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		1.971,74
19/04/2024	210671	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	2.122,79	
19/04/2024	210671	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA		2.122,79
19/04/2024	210672	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.146,47	
19/04/2024	210672	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.146,47
19/04/2024	210673	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	11.146,43	
19/04/2024	210673	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		11.146,43
19/04/2024	210674	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	2.071,41	
19/04/2024	210674	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA		2.071,41
19/04/2024	210675	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1.886,19	
19/04/2024	210675	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		1.886,19
19/04/2024	210676	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARLENE DA COSTA GOMES	2.098,95	
19/04/2024	210676	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARLENE DA COSTA GOMES		2.098,95
19/04/2024	210677	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	11.056,41	
19/04/2024	210677	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		11.056,41
19/04/2024	210678	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARZIA CRISTINA AFONSO	2.448,49	
19/04/2024	210678	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARZIA CRISTINA AFONSO		2.448,49
19/04/2024	210679	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MATHEUS BRITO PEREIRA	1.871,18	
19/04/2024	210679	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MATHEUS BRITO PEREIRA		1.871,18
19/04/2024	210680	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MAYARA FRANCISCA COSME	11.061,23	
19/04/2024	210680	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MAYARA FRANCISCA COSME		11.061,23
19/04/2024	210681	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	1.912,16	
19/04/2024	210681	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE		1.912,16
19/04/2024	210682	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	11.084,49	
19/04/2024	210682	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		11.084,49
19/04/2024	210683	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA	2.068,70	
19/04/2024	210683	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA		2.068,70
19/04/2024	210684	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MONICA SOARES BARRETO	1.886,77	
19/04/2024	210684	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MONICA SOARES BARRETO		1.886,77
19/04/2024	210685	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	2.054,51	
19/04/2024	210685	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		2.054,51
19/04/2024	210686	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEIDE JUSTINO GONCALVES	2.001,44	
19/04/2024	210686	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEIDE JUSTINO GONCALVES		2.001,44
19/04/2024	210687	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NELCINA MARIA DE ARAUJO	2.031,28	
19/04/2024	210687	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NELCINA MARIA DE ARAUJO		2.031,28
				TRANSPORTE	77.991.626,67	77.991.626,67

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210688	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEUSA LEANDRO DA COSTA	77.991.626,67 1.866,20	77.991.626,67
19/04/2024	210688	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEUSA LEANDRO DA COSTA		1.866,20
19/04/2024	210689	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEUZIMAR DIAS MACIEL	1.814,56	
19/04/2024	210689	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEUZIMAR DIAS MACIEL		1.814,56
19/04/2024	210690	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	1.796,06	
19/04/2024	210690	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS		1.796,06
19/04/2024	210691	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NILDA MARTINS DA CUNHA	10.751,25	
19/04/2024	210691	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NILDA MARTINS DA CUNHA		10.751,25
19/04/2024	210692	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NILMA MARIA DA CRUZ	10.736,67	
19/04/2024	210692	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NILMA MARIA DA CRUZ		10.736,67
19/04/2024	210693	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.097,21	
19/04/2024	210693	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.097,21
19/04/2024	210694	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.199,55	
19/04/2024	210694	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.199,55
19/04/2024	210695	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NOENI POVOA DE OLIVEIRA	10.267,17	
19/04/2024	210695	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NOENI POVOA DE OLIVEIRA		10.267,17
19/04/2024	210696	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.094,34	
19/04/2024	210696	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.094,34
19/04/2024	210697	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NUBIA SILVA ARAUJO	1.847,22	
19/04/2024	210697	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NUBIA SILVA ARAUJO		1.847,22
19/04/2024	210698	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	11.068,74	
19/04/2024	210698	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		11.068,74
19/04/2024	210699	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ODETE CAETANO BATISTA	1.795,57	
19/04/2024	210699	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ODETE CAETANO BATISTA		1.795,57
19/04/2024	210700	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	2.066,56	
19/04/2024	210700	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		2.066,56
19/04/2024	210701	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	10.816,00	
19/04/2024	210701	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		10.816,00
19/04/2024	210702	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1.847,21	
19/04/2024	210702	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		1.847,21
19/04/2024	210703	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, PATRICIA PINTO FERNANDES	1.603,07	
19/04/2024	210703	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, PATRICIA PINTO FERNANDES		1.603,07
19/04/2024	210704	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, POLIANE PORTELA	10.737,58	
19/04/2024	210704	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, POLIANE PORTELA		10.737,58
19/04/2024	210705	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RAFAEL SOUZA PINTO	1.622,28	
19/04/2024	210705	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RAFAEL SOUZA PINTO		1.622,28
19/04/2024	210706	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1.938,33	
19/04/2024	210706	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		1.938,33
19/04/2024	210707	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	871,14	
				TRANSPORTE	78.081.463,38	78.080.592,24

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0149
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210707	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	78.081.463,38	78.080.592,24 871,14
19/04/2024	210708	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	2.099,17	
19/04/2024	210708	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS		2.099,17
19/04/2024	210709	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.886,19	
19/04/2024	210709	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.886,19
19/04/2024	210710	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RENATO CARRIJO PACHECO	2.009,66	
19/04/2024	210710	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RENATO CARRIJO PACHECO		2.009,66
19/04/2024	210711	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.886,19	
19/04/2024	210711	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.886,19
19/04/2024	210712	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RODRIGO ROCHA DA SILVA	1.688,14	
19/04/2024	210712	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RODRIGO ROCHA DA SILVA		1.688,14
19/04/2024	210713	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	1.525,39	
19/04/2024	210713	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS		1.525,39
19/04/2024	210714	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1.795,57	
19/04/2024	210714	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		1.795,57
19/04/2024	210715	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RONILDA LOPES MENDES	1.938,35	
19/04/2024	210715	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RONILDA LOPES MENDES		1.938,35
19/04/2024	210716	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	2.031,42	
19/04/2024	210716	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		2.031,42
19/04/2024	210717	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.814,07	
19/04/2024	210717	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSANGELA DE ABREU ALVES		1.814,07
19/04/2024	210718	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1.926,06	
19/04/2024	210718	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		1.926,06
19/04/2024	210719	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSELIA PINTO DIAS	2.126,79	
19/04/2024	210719	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSELIA PINTO DIAS		2.126,79
19/04/2024	210720	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	11.035,84	
19/04/2024	210720	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSEMAR DE SOUSA BORGES		11.035,84
19/04/2024	210721	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.102,50	
19/04/2024	210721	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.102,50
19/04/2024	210722	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	2.099,63	
19/04/2024	210722	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE		2.099,63
19/04/2024	210723	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSINEIA FRANCA NUNES	1.979,13	
19/04/2024	210723	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSINEIA FRANCA NUNES		1.979,13
19/04/2024	210724	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.071,52	
19/04/2024	210724	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.071,52
19/04/2024	210725	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	2.054,87	
19/04/2024	210725	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO		2.054,87
19/04/2024	210726	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES	11.078,64	
19/04/2024	210726	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES		11.078,64
				TRANSPORTE	78.136.612,51	78.136.612,51

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210727	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE	78.136.612,51	78.136.612,51
19/04/2024	210727	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SALOMAO NEIVA BANDEIRA	11.056,50	11.056,50
19/04/2024	210728	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1.912,56	1.912,56
19/04/2024	210728	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SANDRA MARA DE OLIVEIRA		1.912,56
19/04/2024	210729	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.047,10	2.047,10
19/04/2024	210729	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.047,10
19/04/2024	210730	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	10.751,25	10.751,25
19/04/2024	210730	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		10.751,25
19/04/2024	210731	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SARA MACHADO DA COSTA	2.153,60	2.153,60
19/04/2024	210731	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SARA MACHADO DA COSTA		2.153,60
19/04/2024	210732	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SARAH MARTINS PERES	1.980,22	1.980,22
19/04/2024	210732	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SARAH MARTINS PERES		1.980,22
19/04/2024	210733	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	10.737,89	10.737,89
19/04/2024	210733	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		10.737,89
19/04/2024	210734	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1.916,81	1.916,81
19/04/2024	210734	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		1.916,81
19/04/2024	210735	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	11.061,63	11.061,63
19/04/2024	210735	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS		11.061,63
19/04/2024	210736	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1.886,53	1.886,53
19/04/2024	210736	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		1.886,53
19/04/2024	210737	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1.524,52	1.524,52
19/04/2024	210737	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SHIRLEY DE JESUS MARTINS		1.524,52
19/04/2024	210738	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.070,55	2.070,55
19/04/2024	210738	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.070,55
19/04/2024	210739	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SILVANA BATISTA DE SOUZA	10.736,67	10.736,67
19/04/2024	210739	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SILVANA BATISTA DE SOUZA		10.736,67
19/04/2024	210740	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SILVANA MOREIRA DOS REIS	1.911,82	1.911,82
19/04/2024	210740	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SILVANA MOREIRA DOS REIS		1.911,82
19/04/2024	210741	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	11.032,06	11.032,06
19/04/2024	210741	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		11.032,06
19/04/2024	210742	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIMONE ALVES FERREIRA	1.980,17	1.980,17
19/04/2024	210742	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIMONE ALVES FERREIRA		1.980,17
19/04/2024	210743	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	4.380,09	4.380,09
19/04/2024	210743	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		4.380,09
19/04/2024	210744	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS	1.886,19	1.886,19
19/04/2024	210744	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS		1.886,19
19/04/2024	210745	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIRLEI QUEIROZ	1.996,58	1.996,58
19/04/2024	210745	2.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIRLEI QUEIROZ		1.996,58
19/04/2024	210746	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	10.737,53	10.737,53
				TRANSPORTE	78.240.372,78	78.229.635,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210746	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	78.240.372,78	78.229.635,25 10.737,53
19/04/2024	210747	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1.986,28	
19/04/2024	210747	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		1.986,28
19/04/2024	210748	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SORAIA DALVA DE MATOS	3.825,53	
19/04/2024	210748	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SORAIA DALVA DE MATOS		3.825,53
19/04/2024	210749	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SUELI COSTA GOMES	11.107,98	
19/04/2024	210749	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SUELI COSTA GOMES		11.107,98
19/04/2024	210750	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.607,54	
19/04/2024	210750	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1.607,54
19/04/2024	210751	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.190,99	
19/04/2024	210751	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.190,99
19/04/2024	210752	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	4.377,82	
19/04/2024	210752	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		4.377,82
19/04/2024	210753	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1.506,02	
19/04/2024	210753	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, TEREZINHA MORAES DA CRUZ		1.506,02
19/04/2024	210754	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THAIS RODRIGUES DA SILVA	1.981,79	
19/04/2024	210754	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THAIS RODRIGUES DA SILVA		1.981,79
19/04/2024	210755	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1.814,07	
19/04/2024	210755	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		1.814,07
19/04/2024	210756	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	11.057,37	
19/04/2024	210756	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		11.057,37
19/04/2024	210757	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.097,03	
19/04/2024	210757	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.097,03
19/04/2024	210758	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	2.068,27	
19/04/2024	210758	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA		2.068,27
19/04/2024	210759	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1.795,57	
19/04/2024	210759	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		1.795,57
19/04/2024	210760	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	1.938,33	
19/04/2024	210760	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA		1.938,33
19/04/2024	210761	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VALDIRENE DE SOUZA	11.038,14	
19/04/2024	210761	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VALDIRENE DE SOUZA		11.038,14
19/04/2024	210762	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VALERIA ALVES DOS SANTOS	11.100,97	
19/04/2024	210762	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VALERIA ALVES DOS SANTOS		11.100,97
19/04/2024	210763	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1.795,57	
19/04/2024	210763	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		1.795,57
19/04/2024	210764	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	10.816,50	
19/04/2024	210764	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		10.816,50
19/04/2024	210765	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	10.342,04	
				TRANSPORTE	78.334.820,59	78.324.478,55

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	210765	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE	78.334.820,59	78.324.478,55
19/04/2024	210766	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	10.736,67	10.342,04
19/04/2024	210766	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		10.736,67
19/04/2024	210767	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	4.460,14	
19/04/2024	210767	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		4.460,14
19/04/2024	210768	1.1.1.02.04.0019	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICACAO FINANCEIRA .	2.100,00	
19/04/2024	210768	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		2.100,00
19/04/2024	211400	2.1.1.02.03.003	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.858, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.	53.600,00	
19/04/2024	211400	2.1.1.02.01.0005	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.858, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.		48.427,60
19/04/2024	211400	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.858, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.		804,00
19/04/2024	211400	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.858, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.		1.876,00
19/04/2024	211400	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.858, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT.		2.492,40
19/04/2024	211954	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 03/2024	45.976,60	
19/04/2024	211954	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 03/2024		45.976,60
19/04/2024	211955	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 03/2024	1.696.767,64	
19/04/2024	211955	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 03/2024		1.696.767,64
19/04/2024	211956	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA 03/2024	142.366,01	
19/04/2024	211956	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA 03/2024		142.366,01
19/04/2024	211957	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA 03/2024	135.687,73	
19/04/2024	211957	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA 03/2024		135.687,73
19/04/2024	211958	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF 03/2024	427.311,13	
19/04/2024	211958	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF 03/2024		427.311,13
19/04/2024	211959	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 03/2024	192.505,09	
19/04/2024	211959	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 03/2024		192.505,09
19/04/2024	216121	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	439,61	
19/04/2024	216121	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		439,61
19/04/2024	216123	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	12,45	
19/04/2024	216123	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		12,45
22/04/2024	207308	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.2168, INMED HOSPITALAR EIRELI.	4.758,60	
22/04/2024	207308	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.2168, INMED HOSPITALAR EIRELI.		4.758,60
22/04/2024	207318	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.26090, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	14.850,00	
22/04/2024	207318	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26090, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		14.850,00
22/04/2024	207337	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48687, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	514,80	
22/04/2024	207337	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48687, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		514,80
22/04/2024	207362	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9150, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
22/04/2024	207362	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9150, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
22/04/2024	207363	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9151, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	890,59	
				TRANSPORTE	81.068.559,56	81.067.668,97

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0153
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	207363	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE	81.068.559,56	81.067.668,97
22/04/2024	207412	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9151, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		890,59
22/04/2024	207412	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9146, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
22/04/2024	207412	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9146, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
22/04/2024	207414	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9147, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
22/04/2024	207414	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9147, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
22/04/2024	207416	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9148, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
22/04/2024	207416	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9148, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
22/04/2024	207417	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9149, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
22/04/2024	207417	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9149, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
22/04/2024	207432	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26077, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	525,02	
22/04/2024	207432	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26077, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		525,02
22/04/2024	207433	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62047, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
22/04/2024	207433	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62047, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
22/04/2024	207434	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26084, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	5.922,72	
22/04/2024	207434	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26084, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		5.922,72
22/04/2024	207436	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26086, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	5.542,56	
22/04/2024	207436	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26086, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		5.542,56
22/04/2024	207451	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21220, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
22/04/2024	207451	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21220, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
22/04/2024	207452	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21221, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
22/04/2024	207452	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21221, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
22/04/2024	207453	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21222, DELTA HOSPITALAR LTDA.	818,81	
22/04/2024	207453	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21222, DELTA HOSPITALAR LTDA.		818,81
22/04/2024	207456	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21223, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
22/04/2024	207456	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21223, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
22/04/2024	207486	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21235, DELTA HOSPITALAR LTDA.	3.952,83	
22/04/2024	207486	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21235, DELTA HOSPITALAR LTDA.		3.952,83
22/04/2024	207487	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21236, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
22/04/2024	207487	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21236, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
22/04/2024	207488	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21237, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
22/04/2024	207488	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21237, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
22/04/2024	207489	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21238, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
22/04/2024	207489	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21238, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
22/04/2024	207490	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21239, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
22/04/2024	207490	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21239, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
22/04/2024	207494	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21224, DELTA HOSPITALAR LTDA.	761,91	
22/04/2024	207494	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21224, DELTA HOSPITALAR LTDA.		761,91
22/04/2024	207496	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21225, DELTA HOSPITALAR LTDA.	818,81	
22/04/2024	207496	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21225, DELTA HOSPITALAR LTDA.		818,81
22/04/2024	207499	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21226, DELTA HOSPITALAR LTDA.	3.922,72	
22/04/2024	207499	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21226, DELTA HOSPITALAR LTDA.		3.922,72
22/04/2024	207501	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21227, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
22/04/2024	207501	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21227, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
22/04/2024	207503	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21228, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.447,24	
				TRANSPORTE	81.102.313,39	81.100.866,15

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0154
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.102.313,39	81.100.866,15
22/04/2024	207503	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21228, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.447,24
22/04/2024	207506	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21229, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.447,24	
22/04/2024	207506	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21229, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.447,24
22/04/2024	207509	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21230, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1.871,97	
22/04/2024	207509	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21230, DELTA HOSPITALAR LTDA.		1.871,97
22/04/2024	207608	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21231, DELTA HOSPITALAR LTDA.	2.532,67	
22/04/2024	207608	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21231, DELTA HOSPITALAR LTDA.		2.532,67
22/04/2024	207611	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21232, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
22/04/2024	207611	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21232, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
22/04/2024	207614	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21233, DELTA HOSPITALAR LTDA.	296,80	
22/04/2024	207614	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21233, DELTA HOSPITALAR LTDA.		296,80
22/04/2024	207624	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.21234, DELTA HOSPITALAR LTDA.	723,62	
22/04/2024	207624	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.21234, DELTA HOSPITALAR LTDA.		723,62
22/04/2024	207762	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.92527, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	364,00	
22/04/2024	207762	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92527, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		364,00
22/04/2024	207763	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.92517, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.092,00	
22/04/2024	207763	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92517, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.092,00
22/04/2024	207911	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.616621, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	58.083,13	
22/04/2024	207911	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.616621, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		58.083,13
22/04/2024	207913	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.2030, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	576,00	
22/04/2024	207913	2.1.1.02.01.0285	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	COMPRA, NF.2030, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.		576,00
22/04/2024	207915	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.358812, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	850,00	
22/04/2024	207915	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRA, NF.358812, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.		850,00
22/04/2024	208815	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024	979.361,54	
22/04/2024	208815	2.1.1.02.17.0020	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024		979.361,54
22/04/2024	208816	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024	1.208.311,40	
22/04/2024	208816	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024		1.208.311,40
22/04/2024	208817	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF.3386136, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.472,68	
22/04/2024	208817	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3386136, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		1.472,68
22/04/2024	208818	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	2.330,07	
22/04/2024	208818	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		2.330,07
22/04/2024	208819	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	4.427,13	
22/04/2024	208819	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		4.427,13
22/04/2024	208820	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PAGAMENTO, NF.149, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
22/04/2024	208820	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.149, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
22/04/2024	208821	2.1.1.02.01.0783	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO, NF.111, PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	31.064,57	
22/04/2024	208821	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.111, PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		31.064,57
22/04/2024	208822	2.1.1.02.01.0783	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO, NF.110, PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	14.221,31	
22/04/2024	208822	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.110, PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		14.221,31
22/04/2024	208823	2.1.1.02.01.0805	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.2503, RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.435,50	
22/04/2024	208823	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2503, RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.435,50
22/04/2024	208824	2.1.1.02.01.0805	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.2597, RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.479,00	
22/04/2024	208824	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2597, RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.479,00
				TRANSPORTE	83.419.485,18	83.419.485,18

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0155
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	208825	2.1.1.02.01.0367	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	TRANSPORTE	83.419.485,18	83.419.485,18
				PAGAMENTO, NF.162, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	2.273,60	
22/04/2024	208825	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.162, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		2.273,60
22/04/2024	208826	2.1.1.02.01.0367	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.160, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.646,40	
22/04/2024	208826	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.160, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.646,40
22/04/2024	208827	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.6625, BF DE ANDRADE HOSPITALAR	550,00	
22/04/2024	208827	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6625, BF DE ANDRADE HOSPITALAR		550,00
22/04/2024	208828	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.6629, BF DE ANDRADE HOSPITALAR	25.305,00	
22/04/2024	208828	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6629, BF DE ANDRADE HOSPITALAR		25.305,00
22/04/2024	208829	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.6776, BF DE ANDRADE HOSPITALAR	4.394,50	
22/04/2024	208829	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6776, BF DE ANDRADE HOSPITALAR		4.394,50
22/04/2024	208830	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.6618, BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.773,00	
22/04/2024	208830	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6618, BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.773,00
22/04/2024	208831	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.6847, BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.995,00	
22/04/2024	208831	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6847, BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.995,00
22/04/2024	208832	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.6823, BF DE ANDRADE HOSPITALAR	490,00	
22/04/2024	208832	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.6823, BF DE ANDRADE HOSPITALAR		490,00
22/04/2024	208833	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO, NF.5662, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	118.417,48	
22/04/2024	208833	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5662, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		118.417,48
22/04/2024	208834	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	118.417,48	
22/04/2024	208834	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		118.417,48
22/04/2024	208835	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.833,61	
22/04/2024	208835	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		40.833,61
22/04/2024	208836	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	77.583,87	
22/04/2024	208836	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		77.583,87
22/04/2024	208837	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	5.094,00	
22/04/2024	208837	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		5.094,00
22/04/2024	208838	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	4.075,20	
22/04/2024	208838	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		4.075,20
22/04/2024	208839	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF.5329, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.150,70	
22/04/2024	208839	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5329, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.150,70
22/04/2024	208840	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO ADMINISTRATIVO -MAR/2024	11.159,58	
22/04/2024	208840	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RATEIO ADMINISTRATIVO -MAR/2024		11.159,58
22/04/2024	208841	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	85.868,17	
22/04/2024	208841	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		85.868,17
23/04/2024	207315	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	, NF.2798, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	24.570,00	
23/04/2024	207315	2.1.1.02.01.0661	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	, NF.2798, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.		24.570,00
23/04/2024	207323	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	COMPRA, NF.3204, PM DOS REIS.	1.149,77	
23/04/2024	207323	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3204, PM DOS REIS.		1.149,77
23/04/2024	207325	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3203, PM DOS REIS.	93,44	
23/04/2024	207325	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3203, PM DOS REIS.		93,44
23/04/2024	207364	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9161, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
				TRANSPORTE	83.953.087,89	83.952.325,98

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	207364	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE	83.953.087,89	83.952.325,98
23/04/2024	207365	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9161, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
23/04/2024	207365	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9162, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
23/04/2024	207366	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9162, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
23/04/2024	207366	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9163, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.523,82	
23/04/2024	207367	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9163, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.523,82
23/04/2024	207367	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9164, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	648,11	
23/04/2024	207367	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9164, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		648,11
23/04/2024	207368	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9165, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.163,90	
23/04/2024	207368	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9165, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.163,90
23/04/2024	207369	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9166, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.306,15	
23/04/2024	207369	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9166, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.306,15
23/04/2024	207370	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9167, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	288,71	
23/04/2024	207370	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9167, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		288,71
23/04/2024	207386	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9155, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1.410,02	
23/04/2024	207386	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9155, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		1.410,02
23/04/2024	207396	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3202, PM DOS REIS.	5.160,00	
23/04/2024	207396	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3202, PM DOS REIS.		5.160,00
23/04/2024	207435	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62146, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	27,71	
23/04/2024	207435	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62146, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		27,71
23/04/2024	207613	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.43535, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	525,02	
23/04/2024	207613	2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	COMPRA, NF.43535, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		525,02
23/04/2024	207615	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.43536, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	4.919,72	
23/04/2024	207615	2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	COMPRA, NF.43536, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.		4.919,72
23/04/2024	207937	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3215, PM DOS REIS.	3.230,00	
23/04/2024	207937	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3215, PM DOS REIS.		3.230,00
23/04/2024	208842	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	320.186,19	
23/04/2024	208842	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		320.186,19
23/04/2024	208843	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	63.794,69	
23/04/2024	208843	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		63.794,69
23/04/2024	208844	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	41.796,52	
23/04/2024	208844	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		41.796,52
23/04/2024	208845	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	21.998,17	
23/04/2024	208845	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		21.998,17
				TRANSPORTE	84.421.828,53	84.421.828,53

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0157
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	208846	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	84.421.828,53 110.409,04	84.421.828,53
23/04/2024	208846	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		110.409,04
23/04/2024	208847	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	209.777,18	
23/04/2024	208847	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		209.777,18
23/04/2024	208848	2.1.1.02.01.0901	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO, NF.2702, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
23/04/2024	208848	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2702, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
23/04/2024	208849	2.1.1.02.01.0901	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO, NF.2706, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
23/04/2024	208849	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2706, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
23/04/2024	208850	2.1.1.02.01.0901	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO, NF.2710, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	50.418,34	
23/04/2024	208850	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2710, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		50.418,34
23/04/2024	208851	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2711, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	26.535,97	
23/04/2024	208851	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2711, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		26.535,97
23/04/2024	208852	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	790.000,00	
23/04/2024	208852	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		790.000,00
23/04/2024	208853	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	169.117,35	
23/04/2024	208853	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		169.117,35
23/04/2024	209212	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.211197, EST. VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	41.100,00	
23/04/2024	209212	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.211197, EST. VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		41.100,00
23/04/2024	209213	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.209707, EST. VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42.776,13	
23/04/2024	209213	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.209707, EST. VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		42.776,13
23/04/2024	209214	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.210406, EST. VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.952,00	
23/04/2024	209214	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.210406, EST. VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.952,00
23/04/2024	209215	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3461, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	62.504,10	
23/04/2024	209215	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3461, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		62.504,10
23/04/2024	209216	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3462, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.462,50	
23/04/2024	209216	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3462, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.462,50
23/04/2024	209217	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3463, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.889,80	
23/04/2024	209217	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3463, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		13.889,80
23/04/2024	209218	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3530, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	62.504,10	
23/04/2024	209218	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3530, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		62.504,10
23/04/2024	209219	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3531, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.462,50	
23/04/2024	209219	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3531, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.462,50
23/04/2024	209220	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3532, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.889,80	
23/04/2024	209220	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3532, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		13.889,80
23/04/2024	209221	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3533, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.126,20	
23/04/2024	209221	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3533, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.126,20
23/04/2024	209222	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3534, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.877,00	
23/04/2024	209222	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3534, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.877,00
23/04/2024	209223	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3536, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	797,73	
23/04/2024	209223	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3536, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		797,73
23/04/2024	209224	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3660, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	62.504,10	
23/04/2024	209224	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3660, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		62.504,10
23/04/2024	209225	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3661, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.462,50	
23/04/2024	209225	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3661, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.462,50
23/04/2024	211411	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5729, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	109,65	
23/04/2024	211411	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5729, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		109,65
24/04/2024	207322	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3220, PM DOS REIS.	860,00	
				TRANSPORTE	86.311.273,32	86.310.413,32

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.311.273,32	86.310.413,32
24/04/2024	207322	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3220, PM DOS REIS.		860,00
24/04/2024	207324	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3223, PM DOS REIS.	811,96	
24/04/2024	207324	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3223, PM DOS REIS.		811,96
24/04/2024	207326	1.1.5.02.01.0014	EPI	, NF.3228, PM DOS REIS.	1.046,25	
24/04/2024	207326	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	, NF.3228, PM DOS REIS.		1.046,25
24/04/2024	207328	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3228, PM DOS REIS.	492,00	
24/04/2024	207328	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3228, PM DOS REIS.		492,00
24/04/2024	207329	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3224, PM DOS REIS.	1.435,00	
24/04/2024	207329	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3224, PM DOS REIS.		1.435,00
24/04/2024	207331	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3221, PM DOS REIS.	1.503,00	
24/04/2024	207331	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3221, PM DOS REIS.		1.503,00
24/04/2024	207332	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3221, PM DOS REIS.	1.101,30	
24/04/2024	207332	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3221, PM DOS REIS.		1.101,30
24/04/2024	207333	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	COMPRA, NF.3229, PM DOS REIS.	3.304,80	
24/04/2024	207333	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3229, PM DOS REIS.		3.304,80
24/04/2024	207335	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3225, PM DOS REIS.	14.740,00	
24/04/2024	207335	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3225, PM DOS REIS.		14.740,00
24/04/2024	207339	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3230, PM DOS REIS.	2.431,00	
24/04/2024	207339	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3230, PM DOS REIS.		2.431,00
24/04/2024	207340	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3222, PM DOS REIS.	3.956,00	
24/04/2024	207340	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3222, PM DOS REIS.		3.956,00
24/04/2024	207341	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3233, PM DOS REIS.	285,39	
24/04/2024	207341	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3233, PM DOS REIS.		285,39
24/04/2024	207342	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3231, PM DOS REIS.	4.619,76	
24/04/2024	207342	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3231, PM DOS REIS.		4.619,76
24/04/2024	207343	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3227, PM DOS REIS.	5.518,00	
24/04/2024	207343	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3227, PM DOS REIS.		5.518,00
24/04/2024	207346	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3235, PM DOS REIS.	255,00	
24/04/2024	207346	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3235, PM DOS REIS.		255,00
24/04/2024	207350	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4330, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	489,50	
24/04/2024	207350	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4330, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		489,50
24/04/2024	207351	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4329, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	420,00	
24/04/2024	207351	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4329, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		420,00
24/04/2024	207354	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3236, PM DOS REIS.	14.747,50	
24/04/2024	207354	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3236, PM DOS REIS.		14.747,50
24/04/2024	207371	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9172, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
24/04/2024	207371	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9172, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
24/04/2024	207372	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9173, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	761,91	
24/04/2024	207372	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9173, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		761,91
24/04/2024	207373	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9174, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	614,71	
24/04/2024	207373	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9174, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		614,71
24/04/2024	207374	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9175, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	180,58	
24/04/2024	207374	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9175, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		180,58
24/04/2024	207375	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.9176, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	205,84	
24/04/2024	207375	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9176, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		205,84
TRANSPORTE					86.370.954,73	86.370.954,73

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	207378	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRA, NF.12922, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	86.370.954,73 6.672,00	86.370.954,73
24/04/2024	207378	2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	COMPRA, NF.12922, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.		6.672,00
24/04/2024	207379	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62229, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	3.000,00	
24/04/2024	207379	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	COMPRA, NF.62229, BRACCO IMAGE DO BRASIL.		3.000,00
24/04/2024	207380	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.62229, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	22.360,00	
24/04/2024	207380	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	COMPRA, NF.62229, BRACCO IMAGE DO BRASIL.		22.360,00
24/04/2024	207411	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.9171, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	131,36	
24/04/2024	207411	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMPRA, NF.9171, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.		131,36
24/04/2024	207437	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62264, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	27,71	
24/04/2024	207437	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62264, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		27,71
24/04/2024	207438	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62267, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207438	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62267, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207439	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26124, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	5.922,72	
24/04/2024	207439	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26124, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		5.922,72
24/04/2024	207440	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62268, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
24/04/2024	207440	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62268, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
24/04/2024	207441	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62271, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207441	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62271, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207442	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62272, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207442	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62272, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207443	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26126, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	2.922,72	
24/04/2024	207443	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26126, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		2.922,72
24/04/2024	207444	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62275, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	367,62	
24/04/2024	207444	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62275, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		367,62
24/04/2024	207445	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62275, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	423,88	
24/04/2024	207445	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62275, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		423,88
24/04/2024	207446	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62276, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
24/04/2024	207446	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62276, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
24/04/2024	207447	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62280, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207447	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62280, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207448	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62282, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
24/04/2024	207448	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62282, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
				TRANSPORTE	86.419.841,84	86.419.841,84

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	207450	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TRANSPORTE	86.419.841,84	86.419.841,84
24/04/2024	207450	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62307, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	614,71	614,71
24/04/2024	207454	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62310, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	423,88	
24/04/2024	207454	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62310, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		423,88
24/04/2024	207455	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62312, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	326,00	
24/04/2024	207455	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62312, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		326,00
24/04/2024	207457	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62329, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	110,97	
24/04/2024	207457	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62329, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		110,97
24/04/2024	207458	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62342, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207458	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62342, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207459	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62359, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
24/04/2024	207459	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62359, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
24/04/2024	207460	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62361, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	194,42	
24/04/2024	207460	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62361, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		194,42
24/04/2024	207461	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62365, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	183,81	
24/04/2024	207461	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62365, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		183,81
24/04/2024	207472	2.1.1.02.03.467	ROMAK AUTOMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5582, ROMAK AUTOMACAO LTDA ME.	80,00	
24/04/2024	207472	2.1.1.02.01.1026	ROMAK AUTOMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5582, ROMAK AUTOMACAO LTDA ME.		76,00
24/04/2024	207472	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.5582, ROMAK AUTOMACAO LTDA ME.		4,00
24/04/2024	207474	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62369, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207474	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62369, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207475	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62371, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
24/04/2024	207475	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62371, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
24/04/2024	207476	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62383, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.096,39	
24/04/2024	207476	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62383, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.096,39
24/04/2024	207477	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62386, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
24/04/2024	207477	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62386, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
24/04/2024	207478	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62388, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	275,48	
24/04/2024	207478	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62388, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		275,48
24/04/2024	207479	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62391, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	299,90	
24/04/2024	207479	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62391, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		299,90
24/04/2024	207480	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62394, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	235,88	
				TRANSPORTE	86.428.631,13	86.428.395,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	207480	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.62394, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	86.428.631,13	86.428.395,25 235,88
24/04/2024	207481	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62398, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	270,87	
24/04/2024	207481	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62398, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		270,87
24/04/2024	207482	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62399, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207482	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62399, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207483	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62406, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
24/04/2024	207483	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62406, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
24/04/2024	207484	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62409, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	63,47	
24/04/2024	207484	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62409, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		63,47
24/04/2024	207485	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62411, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	989,15	
24/04/2024	207485	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62411, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		989,15
24/04/2024	207491	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.92687, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9.150,00	
24/04/2024	207491	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92687, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9.150,00
24/04/2024	207492	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62413, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207492	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62413, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207493	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62416, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207493	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62416, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207495	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62417, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	288,71	
24/04/2024	207495	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62417, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		288,71
24/04/2024	207497	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62418, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	308,76	
24/04/2024	207497	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62418, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		308,76
24/04/2024	207498	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62420, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.120,00	
24/04/2024	207498	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62420, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.120,00
24/04/2024	207500	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62423, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	180,58	
24/04/2024	207500	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62423, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		180,58
24/04/2024	207502	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62426, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207502	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62426, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207504	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62427, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207504	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62427, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207505	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62429, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
24/04/2024	207505	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62429, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		936,58
24/04/2024	207507	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62431, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	936,58	
				TRANSPORTE	86.448.678,73	86.447.742,15

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	207507	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRA, NF.62431, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	86.448.678,73	86.447.742,15 936,58
24/04/2024	207508	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62433, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	614,71	
24/04/2024	207508	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62433, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		614,71
24/04/2024	207510	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62435, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	534,97	
24/04/2024	207510	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62435, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		534,97
24/04/2024	207609	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.62436, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	16,10	
24/04/2024	207609	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62436, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		16,10
24/04/2024	207610	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62436, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	1.300,58	
24/04/2024	207610	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62436, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		1.300,58
24/04/2024	207612	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.62437, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	235,88	
24/04/2024	207612	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	COMPRA, NF.62437, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.		235,88
24/04/2024	207616	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7556, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.460,00	
24/04/2024	207616	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7556, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.460,00
24/04/2024	207617	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7557, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.460,00	
24/04/2024	207617	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7557, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.460,00
24/04/2024	207618	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7558, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	4.910,00	
24/04/2024	207618	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7558, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		4.910,00
24/04/2024	207619	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.7559, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	3.720,00	
24/04/2024	207619	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.7559, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.		3.720,00
24/04/2024	207935	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.3226, PM DOS REIS LTDA.	6.372,00	
24/04/2024	207935	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3226, PM DOS REIS LTDA.		6.372,00
24/04/2024	209226	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3662, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13.889,90	
24/04/2024	209226	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3662, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		13.889,90
24/04/2024	209227	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3663, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.126,20	
24/04/2024	209227	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3663, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.126,20
24/04/2024	209228	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3664, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.877,00	
24/04/2024	209228	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3664, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.877,00
24/04/2024	209229	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.3665, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	797,73	
24/04/2024	209229	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3665, NOXTEC SERVIÇOS LTDA		797,73
24/04/2024	209230	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.1687, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.874,11	
24/04/2024	209230	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1687, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.874,11
24/04/2024	209231	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PAGAMENTO, NF.5548, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	10.793,09	
24/04/2024	209231	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5548, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		10.793,09
24/04/2024	209232	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.25429, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	1.719,72	
24/04/2024	209232	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.25429, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		1.719,72
24/04/2024	209233	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.15019, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	512,50	
24/04/2024	209233	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15019, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		512,50
24/04/2024	209234	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.15043, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	766,00	
24/04/2024	209234	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15043, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		766,00
				TRANSPORTE	86.524.659,22	86.524.659,22

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.524.659,22	86.524.659,22
24/04/2024	209235	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.15055, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	12.880,00	
24/04/2024	209235	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15055, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		12.880,00
24/04/2024	209236	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.15092, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	155,66	
24/04/2024	209236	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15092, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		155,66
24/04/2024	209237	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.15142, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	428,02	
24/04/2024	209237	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15142, LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		428,02
24/04/2024	209238	2.1.1.02.01.0626	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO, NF.73, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
24/04/2024	209238	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.73, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
24/04/2024	209239	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.209707, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42.776,13	
24/04/2024	209239	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.209707, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		42.776,13
24/04/2024	209240	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.210406, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.952,00	
24/04/2024	209240	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.210406, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.952,00
24/04/2024	209241	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.211197, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	41.100,00	
24/04/2024	209241	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.211197, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		41.100,00
24/04/2024	209242	2.1.1.02.01.0492	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.280, JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.018,82	
24/04/2024	209242	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.280, JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.018,82
24/04/2024	209243	2.1.1.02.01.0492	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.292, JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.491,57	
24/04/2024	209243	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.292, JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.491,57
24/04/2024	209244	2.1.1.02.01.0492	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.289, JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.607,42	
24/04/2024	209244	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.289, JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.607,42
24/04/2024	209245	2.1.1.02.01.0492	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.297, JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.506,52	
24/04/2024	209245	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.297, JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.506,52
24/04/2024	209246	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.20880 a 20893, DELTA HOSPITALAR LTDA	48.072,58	
24/04/2024	209246	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.20880 a 20893, DELTA HOSPITALAR LTDA		48.072,58
24/04/2024	209247	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PAGAMENTO, NF.24810 a 25025, EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	5.045,96	
24/04/2024	209247	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.24810 a 25025, EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		5.045,96
24/04/2024	209248	2.1.1.02.01.0696	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.16715 a 20409, NSA DISTRIBUIDORA	113.493,59	
24/04/2024	209248	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16715 a 20409, NSA DISTRIBUIDORA		113.493,59
24/04/2024	209249	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO, NF.21718 a 22049 , ORTO MED EIRELI	76.972,16	
24/04/2024	209249	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.21718 a 22049 , ORTO MED EIRELI		76.972,16
24/04/2024	209250	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PAGAMENTO, NF.7740 a 8008, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	114.383,89	
24/04/2024	209250	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.7740 a 8008, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		114.383,89
24/04/2024	209251	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.209707, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42.776,13	
24/04/2024	209251	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.209707, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		42.776,13
24/04/2024	209252	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.210406, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.952,00	
24/04/2024	209252	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.210406, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.952,00
24/04/2024	209253	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA ROSA	81,11	
24/04/2024	209253	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ANA ROSA		81,11
				TRANSPORTE	87.093.031,18	87.093.031,18

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0164
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.093.031,18	87.093.031,18
24/04/2024	209254	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CASSIA DA ROCHA SILVA	1.998,20	
24/04/2024	209254	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, CASSIA DA ROCHA SILVA		1.998,20
24/04/2024	209255	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	2.151,98	
24/04/2024	209255	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES		2.151,98
24/04/2024	209256	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	1.886,19	
24/04/2024	209256	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DAYANA ALVES PEREIRA FORTES		1.886,19
24/04/2024	209257	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANA SOUZA COSTA	1.997,93	
24/04/2024	209257	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANA SOUZA COSTA		1.997,93
24/04/2024	209258	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DINALVA PEREIRA GONCALVES	1.907,96	
24/04/2024	209258	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, DINALVA PEREIRA GONCALVES		1.907,96
24/04/2024	209259	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANE FERNANDES DA SILVA	1.814,36	
24/04/2024	209259	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ELIANE FERNANDES DA SILVA		1.814,36
24/04/2024	209260	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GENELY COSTA SANTOS	1.514,98	
24/04/2024	209260	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, GENELY COSTA SANTOS		1.514,98
24/04/2024	209261	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IANCA RODRIGUES DA SILVA	511,12	
24/04/2024	209261	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, IANCA RODRIGUES DA SILVA		511,12
24/04/2024	209262	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VANIA RODRIGUES DA SILVA	2.148,05	
24/04/2024	209262	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VANIA RODRIGUES DA SILVA		2.148,05
24/04/2024	209263	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	1.795,57	
24/04/2024	209263	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA		1.795,57
24/04/2024	209264	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MILENA SOARES DE LIMA	851,83	
24/04/2024	209264	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MILENA SOARES DE LIMA		851,83
24/04/2024	209265	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEUSA ANTUNES DA SILVA	2.116,91	
24/04/2024	209265	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, NEUSA ANTUNES DA SILVA		2.116,91
24/04/2024	209266	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	2.016,66	
24/04/2024	209266	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, MARCIONEIDE DE MELO SILVA		2.016,66
24/04/2024	209267	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSANIA MARIA ORDONES	935,41	
24/04/2024	209267	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, ROSANIA MARIA ORDONES		935,41
24/04/2024	209268	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	1.938,33	
24/04/2024	209268	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, THALIA COLIN MARQUES DE MOURA		1.938,33
24/04/2024	209269	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	899,89	
24/04/2024	209269	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO		899,89
24/04/2024	209270	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, VANIA RODRIGUES DA SILVA	5.084,22	
24/04/2024	209270	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, VANIA RODRIGUES DA SILVA		5.084,22
24/04/2024	209271	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA	41,88	
24/04/2024	209271	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	DESPESAS BANCARIAS, TARIFA		41,88
				TRANSPORTE	87.124.642,65	87.124.642,65

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0165
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.124.642,65	87.124.642,65
24/04/2024	210769	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIAO	2.176,68	
24/04/2024	210769	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	SALARIO MENSAL - PISO ENFERMAGEM, VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIAO		2.176,68
24/04/2024	210770	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	2.100,01	
24/04/2024	210770	1.1.1.02.04.0019	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICACAO .		2.100,01
24/04/2024	211602	3.2.1.40.13.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	APROPRIACAO, NF.5582, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ROMAK AUTOMACAO LTDA	80,00	
24/04/2024	211602	2.1.1.02.03.468	(-) ROMAK AUTOMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.5582, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ROMAK AUTOMACAO LTDA		80,00
24/04/2024	211603	2.1.1.02.03.468	(-) ROMAK AUTOMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ROMAK AUTOMACAO LTDA	80,00	
24/04/2024	211603	2.1.1.02.03.467	ROMAK AUTOMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ROMAK AUTOMACAO LTDA		80,00
24/04/2024	216112	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO A MAIOR DE PISO SALARIAL.	489.542,87	
24/04/2024	216112	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR DE PISO SALARIAL.		489.542,87
25/04/2024	207344	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.2034, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	920,00	
25/04/2024	207344	2.1.1.02.01.0285	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	COMPRA, NF.2034, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.		920,00
25/04/2024	207345	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.92765, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.240,00	
25/04/2024	207345	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92765, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.240,00
25/04/2024	207347	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48721, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	14.070,00	
25/04/2024	207347	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48721, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		14.070,00
25/04/2024	207352	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.216645, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	15.000,00	
25/04/2024	207352	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.216645, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.		15.000,00
25/04/2024	207353	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.48717, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1.333,44	
25/04/2024	207353	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	COMPRA, NF.48717, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.		1.333,44
25/04/2024	207357	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4166, HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP.	3.950,00	
25/04/2024	207357	2.1.1.02.01.0430	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	COMPRA, NF.4166, HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP.		3.950,00
25/04/2024	207381	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.2189, INMED HOSPITALAR EIRELI.	700,00	
25/04/2024	207381	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.2189, INMED HOSPITALAR EIRELI.		700,00
25/04/2024	207449	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	COMPRA, NF.26130, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	4.654,97	
25/04/2024	207449	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	COMPRA, NF.26130, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.		4.654,97
25/04/2024	208854	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE	PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	62,50	
25/04/2024	208854	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE		62,50
25/04/2024	208855	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO COMPRAS MENSAL	939,75	
25/04/2024	208855	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO COMPRAS MENSAL		939,75
25/04/2024	208856	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	1.002,25	
25/04/2024	208856	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		1.002,25
25/04/2024	209272	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	40.054,99	
25/04/2024	209272	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		40.054,99
25/04/2024	209273	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	7.066,69	
25/04/2024	209273	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		7.066,69
25/04/2024	209274	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.451, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	28.937,86	
25/04/2024	209274	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.451, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		28.937,86
25/04/2024	209275	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	7.066,69	
25/04/2024	209275	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		7.066,69
25/04/2024	209276	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	34.970,77	
25/04/2024	209276	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		34.970,77
				TRANSPORTE	87.782.592,12	87.782.592,12

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	209277	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE	87.782.592,12	87.782.592,12
25/04/2024	209277	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2715, STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	76.954,40	
25/04/2024	209277	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2715, STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		76.954,40
25/04/2024	209278	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PAGAMENTO, NF.5405, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIREL	20.069,51	
25/04/2024	209278	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5405, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIREL		20.069,51
25/04/2024	210771	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIXOTO	7.066,69	
25/04/2024	210771	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIXOTO		7.066,69
25/04/2024	210772	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.871,02	
25/04/2024	210772	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.871,02
25/04/2024	210773	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	26.280,47	
25/04/2024	210773	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		26.280,47
25/04/2024	210774	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, JULIANO DE JESUS GUSMAO	2.379,63	
25/04/2024	210774	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, JULIANO DE JESUS GUSMAO		2.379,63
25/04/2024	210775	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, SABRINA DA SILVA REIS	2.439,65	
25/04/2024	210775	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, SABRINA DA SILVA REIS		2.439,65
26/04/2024	207356	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3257, PM DOS REIS.	4.512,00	
26/04/2024	207356	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3257, PM DOS REIS.		4.512,00
26/04/2024	207358	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.3256, PM DOS REIS.	1.278,00	
26/04/2024	207358	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3256, PM DOS REIS.		1.278,00
26/04/2024	207359	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.200576, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	11.700,00	
26/04/2024	207359	2.1.1.02.01.0614	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.200576, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..		11.700,00
26/04/2024	207360	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.618393, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	747,60	
26/04/2024	207360	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	COMPRA, NF.618393, ELFA MEDICAMENTOS S.A..		747,60
26/04/2024	207620	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.378888, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	72.000,00	
26/04/2024	207620	2.1.1.02.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	COMPRA, NF.378888, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..		72.000,00
26/04/2024	207938	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.3250, PM DOS REIS.	5.168,00	
26/04/2024	207938	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3250, PM DOS REIS.		5.168,00
26/04/2024	208857	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024	3.000.000,00	
26/04/2024	208857	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024		3.000.000,00
26/04/2024	208858	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.163, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	264.502,47	
26/04/2024	208858	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.163, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		264.502,47
26/04/2024	208859	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.164, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	139.211,82	
26/04/2024	208859	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.164, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		139.211,82
26/04/2024	208860	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	28.953,45	
26/04/2024	208860	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		28.953,45
26/04/2024	208861	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	55.011,54	
26/04/2024	208861	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		55.011,54
26/04/2024	208862	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.167, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	86.040,39	
26/04/2024	208862	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.167, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		86.040,39
26/04/2024	208863	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PAGAMENTO, NF.166, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	412.127,44	
				TRANSPORTE	92.002.906,20	91.590.778,76

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	208863	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.166, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	92.002.906,20	91.590.778,76 412.127,44
26/04/2024	209279	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	55.240,28	
26/04/2024	209279	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RESGATE APLICACAO .		55.240,28
26/04/2024	209280	2.1.1.02.05.0004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PAGAMENTO, GUIA TRABALHISTA, HERRANA FERRAZ	55.240,28	
26/04/2024	209280	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, GUIA TRABALHISTA, HERRANA FERRAZ		55.240,28
26/04/2024	209281	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, DANILO ANTUNES DA SILVA	1.000,98	
26/04/2024	209281	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, DANILO ANTUNES DA SILVA		1.000,98
26/04/2024	211332	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.165285, TOP SERVICE.	12.174,04	
26/04/2024	211332	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	SERVICOS TOMADOS, NF.165285, TOP SERVICE.		9.538,37
26/04/2024	211332	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.165285, TOP SERVICE.		121,74
26/04/2024	211332	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.165285, TOP SERVICE.		608,70
26/04/2024	211332	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.165285, TOP SERVICE.		566,09
26/04/2024	211332	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.165285, TOP SERVICE.		1.339,14
26/04/2024	211333	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.165279, TOP SERVICE.	639.675,77	
26/04/2024	211333	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	SERVICOS TOMADOS, NF.165279, TOP SERVICE.		501.185,97
26/04/2024	211333	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.165279, TOP SERVICE.		6.396,76
26/04/2024	211333	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.165279, TOP SERVICE.		31.983,79
26/04/2024	211333	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.165279, TOP SERVICE.		29.744,92
26/04/2024	211333	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.165279, TOP SERVICE.		70.364,33
26/04/2024	211335	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.165271, TOP SERVICE.	4.197,94	
26/04/2024	211335	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	SERVICOS TOMADOS, NF.165271, TOP SERVICE.		3.289,08
26/04/2024	211335	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.165271, TOP SERVICE.		41,98
26/04/2024	211335	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.165271, TOP SERVICE.		209,90
26/04/2024	211335	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.165271, TOP SERVICE.		195,21
26/04/2024	211335	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.165271, TOP SERVICE.		461,77
26/04/2024	211339	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.165265, TOP SERVICE.	220.577,85	
26/04/2024	211339	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	SERVICOS TOMADOS, NF.165265, TOP SERVICE.		172.822,74
26/04/2024	211339	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.165265, TOP SERVICE.		2.205,78
26/04/2024	211339	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.165265, TOP SERVICE.		11.028,89
26/04/2024	211339	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.165265, TOP SERVICE.		10.256,88
26/04/2024	211339	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.165265, TOP SERVICE.		24.263,56
26/04/2024	211340	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.165264, TOP SERVICE.	419.097,92	
26/04/2024	211340	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	SERVICOS TOMADOS, NF.165264, TOP SERVICE.		328.363,21
26/04/2024	211340	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.165264, TOP SERVICE.		4.190,98
26/04/2024	211340	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.165264, TOP SERVICE.		20.954,90
26/04/2024	211340	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.165264, TOP SERVICE.		19.488,06
26/04/2024	211340	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.165264, TOP SERVICE.		46.100,77
26/04/2024	216018	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	AJUSTE DIFERENÇA IMPOSTOS	0,02	
26/04/2024	216018	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	AJUSTE DIFERENÇA IMPOSTOS		0,02
27/04/2024	207361	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4331, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3.556,20	
27/04/2024	207361	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4331, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		3.556,20
27/04/2024	208802	2.1.1.02.03.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5407, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	64.851,00	
				TRANSPORTE	93.478.518,48	93.413.667,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	208802	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.5407, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.	93.478.518,48	93.413.667,48
27/04/2024	208802	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.5407, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		55.058,50
27/04/2024	208802	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.5407, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		2.658,89
27/04/2024	211406	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.5407, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	64.851,00	7.133,61
27/04/2024	211406	2.1.1.02.03.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, NF.5407, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		64.851,00
29/04/2024	208864	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - RESSARCIMENTO VALORES REF A QUITACAO FATURA SERVICOS TELEFONIA FIXA BANDA LARGA	9.520,55	
29/04/2024	208864	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - RESSARCIMENTO VALORES REF A QUITACAO FATURA SERVICOS TELEFONIA FIXA BANDA LARGA		9.520,55
29/04/2024	208865	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - JUROS E MULTAS PAGOS FORNECIMENTO AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 ATRASO OSS ANTECESSORA	9.532,38	
29/04/2024	208865	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - JUROS E MULTAS PAGOS FORNECIMENTO AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 ATRASO OSS ANTECESSORA		9.532,38
29/04/2024	208866	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.794,00	
29/04/2024	208866	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.794,00
29/04/2024	208867	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.15946, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.946,70	
29/04/2024	208867	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.15946, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		19.946,70
29/04/2024	208868	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.16118, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.380,00	
29/04/2024	208868	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16118, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.380,00
29/04/2024	208869	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.27066, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	460,00	
29/04/2024	208869	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27066, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		460,00
29/04/2024	208870	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.211197, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	41.100,00	
29/04/2024	208870	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.211197, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		41.100,00
29/04/2024	208871	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF.15294, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	45.880,12	
29/04/2024	208871	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15294, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		45.880,12
29/04/2024	208872	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF.15779, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	6.274,12	
29/04/2024	208872	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15779, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		6.274,12
29/04/2024	208873	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF.15776, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	11.742,56	
29/04/2024	208873	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15776, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		11.742,56
29/04/2024	208874	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF.15783, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	26.989,47	
29/04/2024	208874	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15783, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		26.989,47
29/04/2024	208875	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF.15785, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	15.921,49	
29/04/2024	208875	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15785, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		15.921,49
29/04/2024	208876	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF.16093, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	19.875,20	
29/04/2024	208876	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16093, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		19.875,20
29/04/2024	208877	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PAGAMENTO, NF.16092, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	47.771,23	
29/04/2024	208877	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16092, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		47.771,23
29/04/2024	208878	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1071, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.000,00	
TRANSPORTE					93.815.557,30	93.806.557,30

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0169
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	208878	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.1071, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	93.815.557,30	93.806.557,30 9.000,00
29/04/2024	208879	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1143, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.794,00	
29/04/2024	208879	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1143, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.794,00
29/04/2024	208880	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.794,00	
29/04/2024	208880	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.794,00
29/04/2024	208881	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1163, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.289,00	
29/04/2024	208881	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1163, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.289,00
29/04/2024	208882	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1229, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13,90	
29/04/2024	208882	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1229, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		13,90
29/04/2024	208883	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PAGAMENTO, NF.151093, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	9.538,40	
29/04/2024	208883	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.151093, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		9.538,40
29/04/2024	208884	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PAGAMENTO, NF.155075, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	9.538,37	
29/04/2024	208884	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.155075, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		9.538,37
29/04/2024	208885	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.15804, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	702,25	
29/04/2024	208885	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15804, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		702,25
29/04/2024	208886	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.15710, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.628,85	
29/04/2024	208886	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15710, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.628,85
29/04/2024	208887	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.15932, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.946,70	
29/04/2024	208887	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15932, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		19.946,70
29/04/2024	208888	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.15988, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.526,50	
29/04/2024	208888	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15988, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.526,50
29/04/2024	208889	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.15946, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.946,70	
29/04/2024	208889	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15946, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		19.946,70
29/04/2024	208890	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.16140, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	62.806,60	
29/04/2024	208890	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16140, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		62.806,60
29/04/2024	208891	2.1.1.02.01.0219	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO, NF.83420, CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	17.994,24	
29/04/2024	208891	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.83420, CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.		17.994,24
29/04/2024	208892	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.26003, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.170,00	
29/04/2024	208892	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26003, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.170,00
29/04/2024	208893	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.26141, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
29/04/2024	208893	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26141, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
29/04/2024	208894	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.26379, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.850,00	
29/04/2024	208894	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26379, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.850,00
29/04/2024	208895	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.26512, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.577,00	
29/04/2024	208895	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26512, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.577,00
29/04/2024	208896	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.26654, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	5.195,00	
29/04/2024	208896	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26654, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		5.195,00
29/04/2024	208897	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.26757, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	369,00	
29/04/2024	208897	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26757, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		369,00
				TRANSPORTE	94.010.657,81	94.010.657,81

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.010.657,81	94.010.657,81
29/04/2024	208898	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.26814, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.900,00	
29/04/2024	208898	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26814, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.900,00
29/04/2024	208899	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.27459, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	460,00	
29/04/2024	208899	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27459, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		460,00
29/04/2024	208900	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.27132, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.566,80	
29/04/2024	208900	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27132, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.566,80
29/04/2024	208901	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.391470, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72.500,00	
29/04/2024	208901	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.391470, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		72.500,00
29/04/2024	208902	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.396555, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.525,00	
29/04/2024	208902	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.396555, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.525,00
29/04/2024	208903	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.396554, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	35.394,00	
29/04/2024	208903	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.396554, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		35.394,00
29/04/2024	208904	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.401100, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.489,00	
29/04/2024	208904	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.401100, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		27.489,00
29/04/2024	208905	2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.401780, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.175,00	
29/04/2024	208905	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.401780, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.175,00
29/04/2024	208906	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PAGAMENTO, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	111.725,35	
29/04/2024	208906	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		111.725,35
29/04/2024	208907	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PAGAMENTO, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	207.301,76	
29/04/2024	208907	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		207.301,76
29/04/2024	208908	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PAGAMENTO, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	381.165,61	
29/04/2024	208908	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		381.165,61
29/04/2024	208909	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PAGAMENTO, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	61.062,83	
29/04/2024	208909	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		61.062,83
29/04/2024	213769	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.92865, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	454,50	
29/04/2024	213769	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	COMPRA, NF.92865, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		454,50
29/04/2024	213780	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.3265, PM DOS REIS.	185,25	
29/04/2024	213780	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	COMPRA, NF.3265, PM DOS REIS.		185,25
29/04/2024	216099	3.2.1.40.21.0005	JUROS DE MORA	AJUSTE MORA	0,90	
29/04/2024	216099	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	AJUSTE MORA		0,90
30/04/2024	207313	2.1.1.02.03.053	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.35167, DB DE CARVALHO.	298,10	
30/04/2024	207313	2.1.1.02.01.0241	DB DE CARVALHO	SERVICOS TOMADOS, NF.35167, DB DE CARVALHO.		286,65
30/04/2024	207313	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.35167, DB DE CARVALHO.		11,45
30/04/2024	207473	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	SERVICOS TOMADOS, NF.5729, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	109,65	
30/04/2024	207473	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5729, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		100,72
30/04/2024	207473	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.5729, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		1,64
30/04/2024	207473	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.5729, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		2,19
30/04/2024	207473	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.5729, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		5,10
30/04/2024	207594	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.93064, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.871,00	
				TRANSPORTE	94.932.842,56	94.926.971,56

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	207594	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	TRANSPORTE COMPRA, NF.93064, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	94.932.842,56	94.926.971,56 5.871,00
30/04/2024	207600	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4332, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	20.905,60	
30/04/2024	207600	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA, NF.4332, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		20.905,60
30/04/2024	207601	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1359, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	3.952,00	
30/04/2024	207601	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1359, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		3.952,00
30/04/2024	207602	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.27635, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	2.728,00	
30/04/2024	207602	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	COMPRA, NF.27635, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.		2.728,00
30/04/2024	207603	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4171, HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP.	950,00	
30/04/2024	207603	2.1.1.02.01.0430	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	COMPRA, NF.4171, HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP.		950,00
30/04/2024	207621	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1360, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.070,00	
30/04/2024	207621	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1360, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.070,00
30/04/2024	207936	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.789,23	
30/04/2024	207936	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		33.789,23
30/04/2024	208910	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, GLEIDSON, NF.26814, NF.27066, NF.27132	13.926,80	
30/04/2024	208910	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	ESTORNO DE PAGAMENTO, GLEIDSON, NF.26814, NF.27066, NF.27132		13.926,80
30/04/2024	208911	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.15946, BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.946,70	
30/04/2024	208911	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15946, BENENUTRI COMERCIAL LTDA		19.946,70
30/04/2024	208912	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.794,00	
30/04/2024	208912	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.794,00
30/04/2024	208913	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.26814, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	10.900,00	
30/04/2024	208913	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.26814, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		10.900,00
30/04/2024	208914	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.27066, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	460,00	
30/04/2024	208914	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27066, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		460,00
30/04/2024	208915	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PAGAMENTO, NF.27132, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.566,80	
30/04/2024	208915	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.27132, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.566,80
30/04/2024	209282	1.1.1.02.04.0020	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .	31.500,00	
30/04/2024	209282	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		31.500,00
30/04/2024	210778	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO	141.719,05	
30/04/2024	210778	1.1.1.02.04.0064	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO		141.719,05
30/04/2024	210781	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	PAGAMENTO, NF.2798, MPM COMERCIO DE PLASTICOS	117.149,05	
30/04/2024	210781	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF.2798, MPM COMERCIO DE PLASTICOS		117.149,05
30/04/2024	210782	2.1.1.02.01.0433	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	24.570,00	
30/04/2024	210782	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO, NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		24.570,00
30/04/2024	210785	1.1.1.02.04.0063	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	6.010,79	
30/04/2024	210785	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		6.010,79
30/04/2024	210786	1.1.1.02.04.0038	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	4.895,08	
30/04/2024	210786	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		4.895,08
30/04/2024	210787	1.1.1.02.04.0020	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	3,91	
30/04/2024	210787	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		3,91
30/04/2024	210788	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2.444,15	
30/04/2024	210788	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		2.444,15
				TRANSPORTE	95.374.123,72	95.374.123,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	210789	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICACAO NO MES	95.374.123,72 9.426,23	95.374.123,72
30/04/2024	210789	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		9.426,23
30/04/2024	210790	1.1.1.02.04.0064	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	18.264,36	
30/04/2024	210790	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		18.264,36
30/04/2024	210791	1.1.1.02.04.0019	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,86	
30/04/2024	210791	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		0,86
30/04/2024	210792	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO	0,79	
30/04/2024	210792	1.1.1.02.04.0019	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICACAO		0,79
30/04/2024	211338	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.165270, TOP SERVICE.	7.976,10	
30/04/2024	211338	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	SERVICOS TOMADOS, NF.165270, TOP SERVICE.		6.249,28
30/04/2024	211338	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.165270, TOP SERVICE.		79,76
30/04/2024	211338	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.165270, TOP SERVICE.		398,81
30/04/2024	211338	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.165270, TOP SERVICE.		370,88
30/04/2024	211338	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.165270, TOP SERVICE.		877,37
30/04/2024	211402	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.863, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	54.000,00	
30/04/2024	211402	2.1.1.02.03.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.863, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		54.000,00
30/04/2024	211403	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.864, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
30/04/2024	211403	2.1.1.02.03.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.864, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
30/04/2024	211405	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.5894, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	134.960,13	
30/04/2024	211405	2.1.1.02.03.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.5894, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		134.960,13
30/04/2024	211408	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.5432, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	3.711,06	
30/04/2024	211408	2.1.1.02.03.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, NF.5432, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		3.711,06
30/04/2024	211410	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.45, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
30/04/2024	211410	2.1.1.02.03.020	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.45, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
30/04/2024	211413	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.5791, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.373,53	
30/04/2024	211413	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CO	APROPRIACAO, NF.5791, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.373,53
30/04/2024	211416	3.2.1.30.03.0011	LAVANDERIA HOSPITALAR	APROPRIACAO, NF.168, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	408.619,47	
30/04/2024	211416	2.1.1.02.03.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.168, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		408.619,47
30/04/2024	211417	3.2.1.30.03.0011	LAVANDERIA HOSPITALAR	APROPRIACAO, NF.168, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	101.436,82	
30/04/2024	211417	2.1.1.02.03.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.168, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		101.436,82
30/04/2024	211420	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.10893, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	8.744,88	
30/04/2024	211420	2.1.1.02.03.036	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTA	APROPRIACAO, NF.10893, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		8.744,88
30/04/2024	211421	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E Teleradiologia	APROPRIACAO, NF.358, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	778.321,00	
				TRANSPORTE	96.975.408,95	96.197.087,95

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211421	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXEC	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.358, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	96.975.408,95	96.197.087,95 778.321,00
30/04/2024	211423	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.1019, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	15.000,00	
30/04/2024	211423	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.1019, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		15.000,00
30/04/2024	211426	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.262, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	215.900,00	
30/04/2024	211426	2.1.1.02.03.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCUL	APROPRIACAO, NF.262, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC		215.900,00
30/04/2024	211429	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.35168, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DB DE CARVALHO	382,50	
30/04/2024	211429	2.1.1.02.03.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF.35168, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DB DE CARVALHO		382,50
30/04/2024	211431	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2178, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
30/04/2024	211431	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2178, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S		7.200,00
30/04/2024	211433	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.119, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	29.600,00	
30/04/2024	211433	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.119, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA		29.600,00
30/04/2024	211434	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, NF.1035, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
30/04/2024	211434	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1035, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
30/04/2024	211436	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.173, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	31.125,00	
30/04/2024	211436	2.1.1.02.03.066	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.173, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		31.125,00
30/04/2024	211437	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.67, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	85.522,00	
30/04/2024	211437	2.1.1.02.03.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA - CONT	APROPRIACAO, NF.67, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		85.522,00
30/04/2024	211438	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.33, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
30/04/2024	211438	2.1.1.02.03.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.33, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
30/04/2024	211439	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.24, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	18.844,00	
30/04/2024	211439	2.1.1.02.03.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.24, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		18.844,00
30/04/2024	211440	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF. 57, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	15.000,00	
30/04/2024	211440	2.1.1.02.03.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF. 57, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		15.000,00
30/04/2024	211441	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.34, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
30/04/2024	211441	2.1.1.02.03.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.34, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
30/04/2024	211442	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.165, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	6.400,00	
30/04/2024	211442	2.1.1.02.03.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.165, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA		6.400,00
30/04/2024	211443	2.1.1.02.03.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.92, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	340.134,00	
30/04/2024	211443	2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	SERVICOS TOMADOS, NF.92, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		307.311,07
30/04/2024	211443	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.92, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		5.102,01
30/04/2024	211443	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.92, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		11.904,69
30/04/2024	211443	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.92, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		15.816,23
30/04/2024	211444	2.1.1.02.03.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.93, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.	92.982,50	
TRANSPORTE					97.885.498,95	97.792.516,45

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211444	2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	TRANSPORTE	97.885.498,95	97.792.516,45
30/04/2024	211444	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.93, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		84.009,68
30/04/2024	211444	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	IRRF, NF.93, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		1.394,74
30/04/2024	211444	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ISS Ret, NF.93, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		3.254,39
30/04/2024	211445	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	CRF, NF.93, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		4.323,69
30/04/2024	211445	2.1.1.02.03.102	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.94, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	336.036,00	
30/04/2024	211446	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.94, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		336.036,00
30/04/2024	211446	2.1.1.02.03.102	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.95, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	91.958,00	
30/04/2024	211447	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.95, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		91.958,00
30/04/2024	211447	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.26699, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
30/04/2024	211448	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.26699, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
30/04/2024	211448	2.1.1.02.03.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2254, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	8.400,00	
30/04/2024	211449	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2254, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		8.400,00
30/04/2024	211449	2.1.1.02.03.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2243, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
30/04/2024	211450	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2243, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
30/04/2024	211450	2.1.1.02.03.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.2248, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	184.800,00	
30/04/2024	211451	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.2248, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		184.800,00
30/04/2024	211451	2.1.1.02.03.118	(-) JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9309, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, JRV SERVICOS LTDA	5.000,00	
30/04/2024	211453	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.9309, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, JRV SERVICOS LTDA		5.000,00
30/04/2024	211453	2.1.1.02.03.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4511, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	679.868,06	
30/04/2024	211454	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.4511, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		679.868,06
30/04/2024	211454	2.1.1.02.03.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4512, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	236.942,49	
30/04/2024	211455	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.4512, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		236.942,49
30/04/2024	211455	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	791.534,26	
30/04/2024	211456	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		791.534,26
30/04/2024	211456	2.1.1.02.03.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2426, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	504.693,60	
30/04/2024	211457	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2426, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		504.693,60
30/04/2024	211457	2.1.1.02.03.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2425, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	433.738,59	
30/04/2024	211458	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2425, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		433.738,59
30/04/2024	211458	2.1.1.02.03.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2424, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	47.200,00	
30/04/2024	211458	2.1.1.02.03.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2424, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		47.200,00
TRANSPORTE					101.243.469,95	101.243.469,95

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0175
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.243.469,95	101.243.469,95
30/04/2024	211459	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2428, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	17.250,00	
30/04/2024	211459	2.1.1.02.03.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2428, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		17.250,00
30/04/2024	211460	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.2430, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	396.000,00	
30/04/2024	211460	2.1.1.02.03.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2430, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A		396.000,00
30/04/2024	211463	2.1.1.02.03.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, NF.800, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	74.000,01	
30/04/2024	211463	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, NF.800, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		74.000,01
30/04/2024	211464	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.817, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	204.800,00	
30/04/2024	211464	2.1.1.02.03.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.817, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		204.800,00
30/04/2024	211465	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.816, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	324.600,00	
30/04/2024	211465	2.1.1.02.03.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.816, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		324.600,00
30/04/2024	211466	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.76, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.	23.235,00	
30/04/2024	211466	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.76, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.		23.235,00
30/04/2024	211467	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.85, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	23.235,00	
30/04/2024	211467	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECU	APROPRIACAO, NF.85, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		23.235,00
30/04/2024	211468	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.121, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	33.375,00	
30/04/2024	211468	2.1.1.02.03.142	(-) MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.121, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES		33.375,00
30/04/2024	211473	2.1.1.02.03.143	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.383, MARTINS E PAIXAO.	99.900,00	
30/04/2024	211473	2.1.1.02.01.0596	MARTINS & PAIXAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.383, MARTINS E PAIXAO.		82.767,15
30/04/2024	211473	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.383, MARTINS E PAIXAO.		1.498,50
30/04/2024	211473	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.383, MARTINS E PAIXAO.		4.645,35
30/04/2024	211473	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.383, MARTINS E PAIXAO.		10.989,00
30/04/2024	211474	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.389, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	124.200,00	
30/04/2024	211474	2.1.1.02.03.144	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.389, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		124.200,00
30/04/2024	211475	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.74, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	16.000,00	
30/04/2024	211475	2.1.1.02.03.148	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.74, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		16.000,00
30/04/2024	211476	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	7.300,00	
30/04/2024	211476	2.1.1.02.03.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA		7.300,00
30/04/2024	211477	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.3927, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	298.750,00	
30/04/2024	211477	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.3927, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		298.750,00
30/04/2024	211478	3.2.1.30.03.0012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	APROPRIACAO, NF.3222, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P.A ARQUIVOS LTDA	13.584,73	
30/04/2024	211478	2.1.1.02.03.172	(-) P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.3222, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P.A ARQUIVOS LTDA		13.584,73
30/04/2024	211480	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33323, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	18.821,34	
				TRANSPORTE	102.918.521,03	102.899.699,69

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211480	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	TRANSPORTE	102.918.521,03	102.899.699,69
30/04/2024	211481	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.33323, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		18.821,34
30/04/2024	211481	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7586, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	40.000,00	
30/04/2024	211482	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7586, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		40.000,00
30/04/2024	211482	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7587, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	44.000,00	
30/04/2024	211483	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.7587, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		44.000,00
30/04/2024	211483	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7411, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	44.000,00	
30/04/2024	211483	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.7411, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		41.294,00
30/04/2024	211483	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.7411, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		660,00
30/04/2024	211487	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CRF, NF.7411, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		2.046,00
30/04/2024	211487	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1771, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.191,65	
30/04/2024	211488	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.1771, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		16.191,65
30/04/2024	211488	2.1.1.02.03.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF.114, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	49.779,50	
30/04/2024	211489	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.114, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA		49.779,50
30/04/2024	211489	2.1.1.02.03.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.17034, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	149.604,65	
30/04/2024	211490	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	APROPRIACAO, NF.17034, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		149.604,65
30/04/2024	211490	2.1.1.02.03.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - C	APROPRIACAO, NF.17035, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	5.418,30	
30/04/2024	211492	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.17035, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		5.418,30
30/04/2024	211492	2.1.1.02.03.202	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.332, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	25.000,00	
30/04/2024	211494	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	APROPRIACAO, NF.332, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA		25.000,00
30/04/2024	211494	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16701, RS PRODUTOS E SERVICOS.	3.846,84	
30/04/2024	211495	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	SERVICOS TOMADOS, NF.16701, RS PRODUTOS E SERVICOS.		3.846,84
30/04/2024	211495	2.1.1.02.03.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.162, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SCALA SERVICOS LTDA	27.000,00	
30/04/2024	211497	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.162, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SCALA SERVICOS LTDA		27.000,00
30/04/2024	211497	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.616, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	827.006,00	
30/04/2024	211498	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.616, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		827.006,00
30/04/2024	211498	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.624, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.089,00	
30/04/2024	211499	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.624, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.089,00
30/04/2024	211499	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.625, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	113.940,00	
				TRANSPORTE	104.287.396,97	104.287.396,97

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211500	2.1.1.02.03.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A FATURAR	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.307, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.	104.287.396,97 9.200,00	104.287.396,97
30/04/2024	211500	2.1.1.02.01.0875	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	SERVICOS TOMADOS, NF.307, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.		8.956,20
30/04/2024	211500	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.307, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.		243,80
30/04/2024	211501	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.313, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
30/04/2024	211501	2.1.1.02.03.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF.313, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
30/04/2024	211503	2.1.1.02.03.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.740, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.	3.290,00	
30/04/2024	211503	2.1.1.02.01.0891	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.740, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.		3.290,00
30/04/2024	211504	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.743, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
30/04/2024	211504	2.1.1.02.03.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTR	APROPRIACAO, NF.743, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
30/04/2024	211505	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.222, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	75.362,16	
30/04/2024	211505	2.1.1.02.03.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.222, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		75.362,16
30/04/2024	211506	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.223, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	329.315,61	
30/04/2024	211506	2.1.1.02.03.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.223, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		329.315,61
30/04/2024	211508	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.2720, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
30/04/2024	211508	2.1.1.02.03.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2720, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
30/04/2024	211510	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.856, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	15.830,00	
30/04/2024	211510	2.1.1.02.03.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.856, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS		15.830,00
30/04/2024	211512	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4409, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.550,00	
30/04/2024	211512	2.1.1.02.03.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4409, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.550,00
30/04/2024	211513	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4410, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
30/04/2024	211513	2.1.1.02.03.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4410, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
30/04/2024	211514	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.59, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	12.000,00	
30/04/2024	211514	2.1.1.02.03.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.59, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		12.000,00
30/04/2024	211515	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15292, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
30/04/2024	211515	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15292, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
30/04/2024	211516	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.714, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	34.562,50	
30/04/2024	211516	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	APROPRIACAO, NF.714, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		34.562,50
30/04/2024	211518	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	APROPRIACAO, NF.351, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	257.814,33	
30/04/2024	211518	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.351, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		257.814,33
				TRANSPORTE	105.211.606,20	105.211.606,20

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211520	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.3426471, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	105.211.606,20 1.800,00	105.211.606,20
30/04/2024	211520	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	APROPRIACAO, NF.3426471, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES		1.800,00
30/04/2024	211527	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.	15.000,00	
30/04/2024	211527	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		14.700,00
30/04/2024	211527	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.33, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		300,00
30/04/2024	211530	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.37, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.	14.000,00	
30/04/2024	211530	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.37, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		13.720,00
30/04/2024	211530	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.37, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		280,00
30/04/2024	211532	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.36, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.	4.000,00	
30/04/2024	211532	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.36, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		3.920,00
30/04/2024	211532	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.36, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		80,00
30/04/2024	211535	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.54, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	317.036,60	
30/04/2024	211535	2.1.1.02.03.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.54, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		317.036,60
30/04/2024	211536	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.56, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	965.930,00	
30/04/2024	211536	2.1.1.02.03.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.56, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		965.930,00
30/04/2024	211539	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.32126, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.560,94	
30/04/2024	211539	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.32126, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.560,94
30/04/2024	211543	2.1.1.02.03.109	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.91, INNITIAIVE APOIO ADMINISTR.	7.900,00	
30/04/2024	211543	2.1.1.02.01.0464	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.91, INNITIAIVE APOIO ADMINISTR.		7.900,00
30/04/2024	211544	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.96, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
30/04/2024	211544	2.1.1.02.03.110	(-) INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.96, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
30/04/2024	211547	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2106, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	2.694,88	
30/04/2024	211547	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2106, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		2.694,88
30/04/2024	211548	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2107, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	18.062,00	
30/04/2024	211548	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2107, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		16.951,19
30/04/2024	211548	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2107, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		270,93
30/04/2024	211548	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2107, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		839,88
30/04/2024	211551	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	APROPRIACAO, NF.2742, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.496,00	
30/04/2024	211551	2.1.1.02.03.161	(-) RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2742, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.496,00
30/04/2024	211554	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4089, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.200,00	
30/04/2024	211554	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4089, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.200,00
30/04/2024	211555	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4090, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/04/2024	211555	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4090, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
30/04/2024	211556	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4087, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
30/04/2024	211556	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4087, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
				TRANSPORTE	106.597.186,62	106.597.186,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	211557	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.4091, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	106.597.186,62 850,00	106.597.186,62
30/04/2024	211557	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4091, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		850,00
30/04/2024	211558	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4086, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	66.600,00	
30/04/2024	211558	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4086, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		66.600,00
30/04/2024	211559	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4088, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	14.800,00	
30/04/2024	211559	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4088, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		14.800,00
30/04/2024	211562	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8076, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	21.182,08	
30/04/2024	211562	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8076, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		20.197,11
30/04/2024	211562	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.8076, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		984,97
30/04/2024	211563	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8088, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	30.938,57	
30/04/2024	211563	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8088, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		29.499,93
30/04/2024	211563	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.8088, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		1.438,64
30/04/2024	211564	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.9980, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.450,13	
30/04/2024	211564	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9980, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.450,13
30/04/2024	211565	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.9899, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	31.273,97	
30/04/2024	211565	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9899, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		31.273,97
30/04/2024	211567	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4063, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
30/04/2024	211567	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.4063, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
30/04/2024	211569	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.54434, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
30/04/2024	211569	2.1.1.02.03.190	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - E	APROPRIACAO, NF.54434, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
30/04/2024	211572	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	APROPRIACAO, NF.157, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
30/04/2024	211572	2.1.1.02.03.194	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.157, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS		11.650,00
30/04/2024	211574	2.1.1.02.03.193	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.154, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.	11.650,00	
30/04/2024	211574	2.1.1.02.01.0809	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.154, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		10.525,77
30/04/2024	211574	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.154, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		174,75
30/04/2024	211574	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.154, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		407,75
30/04/2024	211574	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.154, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		541,73
30/04/2024	211577	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.16555, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
30/04/2024	211577	2.1.1.02.03.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16555, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
30/04/2024	211586	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.19570, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.805,34	
30/04/2024	211586	2.1.1.02.03.252	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.19570, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.805,34
30/04/2024	211587	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.19571, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.010,00	
30/04/2024	211587	2.1.1.02.03.252	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.19571, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.010,00
TRANSPORTE					106.933.896,71	106.933.896,71

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.933.896,71	106.933.896,71
30/04/2024	211589	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.243, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.	50.276,23	
30/04/2024	211589	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.243, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.		50.276,23
30/04/2024	211590	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.284, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	55.883,98	
30/04/2024	211590	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.284, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		55.883,98
30/04/2024	211615	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.35167, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DB DE CARVALHO	298,10	
30/04/2024	211615	2.1.1.02.03.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A EXE	APROPRIACAO, NF.35167, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DB DE CARVALHO		298,10
30/04/2024	213771	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	221.004,07	
30/04/2024	213771	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA		221.004,07
30/04/2024	213772	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA	96.603,37	
30/04/2024	213772	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA		96.603,37
30/04/2024	213773	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO AJUSTE, NUTRICA O E DIETETICA	63.855,59	
30/04/2024	213773	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO AJUSTE, NUTRICA O E DIETETICA		63.855,59
30/04/2024	213774	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, NUTRICA O E DIETETICA	5.157,20	
30/04/2024	213774	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, NUTRICA O E DIETETICA		5.157,20
30/04/2024	213775	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO, NUTRICA O E DIETETICA	5.610,00	
30/04/2024	213775	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO, NUTRICA O E DIETETICA		5.610,00
30/04/2024	213776	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO, NUTRICA O E DIETETICA	616,15	
30/04/2024	213776	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO, NUTRICA O E DIETETICA		616,15
30/04/2024	213777	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	CONF. RELATORIO DE CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO	390,09	
30/04/2024	213777	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	CONF. RELATORIO DE CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO		390,09
30/04/2024	213778	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO BAIXA - PERDAS, MATERIAL ODONTOLOGICO	610,00	
30/04/2024	213778	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	CONF. RELATORIO BAIXA - PERDAS, MATERIAL ODONTOLOGICO		610,00
30/04/2024	213781	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	10.026,93	
30/04/2024	213781	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		10.026,93
30/04/2024	213782	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO BAIXA - PERDAS, PRODUTO QUIMICO	35,01	
30/04/2024	213782	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO BAIXA - PERDAS, PRODUTO QUIMICO		35,01
30/04/2024	213783	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	1.726,84	
30/04/2024	213783	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI		1.726,84
30/04/2024	213784	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O	3.731,97	
30/04/2024	213784	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O		3.731,97
30/04/2024	213785	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	198,33	
30/04/2024	213785	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		198,33
30/04/2024	213786	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO, CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	971,86	
30/04/2024	213786	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO, CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO		971,86
30/04/2024	213787	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	107,87	
30/04/2024	213787	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		107,87
30/04/2024	213788	3.2.1.30.01.0009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DIDATICO	9,18	
30/04/2024	213788	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DIDATICO		9,18
30/04/2024	213790	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	2.742,78	
				TRANSPORTE	107.453.752,26	107.451.009,48

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	213790	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	107.453.752,26	107.451.009,48 2.742,78
30/04/2024	213799	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	88.222,03	
30/04/2024	213799	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		88.222,03
30/04/2024	213800	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152,74	
30/04/2024	213800	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		152,74
30/04/2024	213801	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.104,89	
30/04/2024	213801	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.104,89
30/04/2024	213802	3.2.1.30.01.0006	OPME	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, INSTRUMENTOS CIRURGICOS	182.426,75	
30/04/2024	213802	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, INSTRUMENTOS CIRURGICOS		182.426,75
30/04/2024	213803	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO BAIXA - PERDAS, INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5.969,73	
30/04/2024	213803	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	CONF. RELATORIO BAIXA - PERDAS, INSTRUMENTOS CIRURGICOS		5.969,73
30/04/2024	214407	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	11.282,72	
30/04/2024	214407	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR		11.282,72
30/04/2024	214408	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	5.298,38	
30/04/2024	214408	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR		5.298,38
30/04/2024	214409	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	2.201,08	
30/04/2024	214409	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR		2.201,08
30/04/2024	214410	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	3.485,58	
30/04/2024	214410	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR		3.485,58
30/04/2024	214411	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	33.162,25	
30/04/2024	214411	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		33.162,25
30/04/2024	214412	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	7.374,09	
30/04/2024	214412	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR		7.374,09
30/04/2024	214413	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	2.758,33	
30/04/2024	214413	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR		2.758,33
30/04/2024	214414	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	804.247,63	
30/04/2024	214414	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		804.247,63
30/04/2024	214425	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	16.771,99	
30/04/2024	214425	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		16.771,99
30/04/2024	214426	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	4.003,21	
30/04/2024	214426	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS		4.003,21
30/04/2024	214427	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	41.971,73	
30/04/2024	214427	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS		41.971,73
30/04/2024	214428	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	390,55	
30/04/2024	214428	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS		390,55
30/04/2024	214429	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	40.644,88	
30/04/2024	214429	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS		40.644,88
30/04/2024	214430	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	58.855,41	
30/04/2024	214430	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS		58.855,41
30/04/2024	214431	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	1.272.915,57	
				TRANSPORTE	110.038.991,80	108.766.076,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214431	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	110.038.991,80	108.766.076,23 1.272.915,57
30/04/2024	214432	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	1.355.473,87	
30/04/2024	214432	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS		1.355.473,87
30/04/2024	214435	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	34.074,49	
30/04/2024	214435	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS		34.074,49
30/04/2024	214531	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 04/2024.	169.058,21	
30/04/2024	214531	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 04/2024.		169.058,21
30/04/2024	214532	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	68.959,79	
30/04/2024	214532	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.		68.959,79
30/04/2024	214540	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	311.619,02	
30/04/2024	214540	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		311.619,02
30/04/2024	214541	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	5.633,65	
30/04/2024	214541	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		5.633,65
30/04/2024	214542	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	30.611,08	
30/04/2024	214542	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		30.611,08
30/04/2024	214543	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	459,24	
30/04/2024	214543	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		459,24
30/04/2024	214544	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.162,95	
30/04/2024	214544	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		3.162,95
30/04/2024	214545	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	37.013,71	
30/04/2024	214545	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		37.013,71
30/04/2024	214546	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	290,00	
30/04/2024	214546	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		290,00
30/04/2024	214547	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.435,00	
30/04/2024	214547	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.435,00
30/04/2024	214548	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	26.231,59	
30/04/2024	214548	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		26.231,59
30/04/2024	214549	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	33.122,43	
				TRANSPORTE	112.116.136,83	112.083.014,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214549	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	112.116.136,83	112.083.014,40 33.122,43
30/04/2024	214550	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	29.063,29	
30/04/2024	214550	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		29.063,29
30/04/2024	214551	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	6.579,30	
30/04/2024	214551	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		6.579,30
30/04/2024	214552	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	76,52	
30/04/2024	214552	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		76,52
30/04/2024	214553	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	43,74	
30/04/2024	214553	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		43,74
30/04/2024	214554	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.056,13	
30/04/2024	214554	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.056,13
30/04/2024	214555	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	32.190,10	
30/04/2024	214555	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		32.190,10
30/04/2024	214556	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	3.333,58	
30/04/2024	214556	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		3.333,58
30/04/2024	214557	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	28.804,05	
30/04/2024	214557	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		28.804,05
30/04/2024	214558	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.659,83	
30/04/2024	214558	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.659,83
30/04/2024	214559	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.575,18	
30/04/2024	214559	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.575,18
30/04/2024	214560	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM DOBRO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.607,36	
30/04/2024	214560	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM DOBRO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.607,36
30/04/2024	214561	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	86,57	
30/04/2024	214561	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		86,57
30/04/2024	214562	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	2.240,83	
30/04/2024	214562	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		2.240,83
				TRANSPORTE	112.227.453,31	112.227.453,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214563	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	112.227.453,31 81,16	112.227.453,31
30/04/2024	214563	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		81,16
30/04/2024	214564	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.703,03	
30/04/2024	214564	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.703,03
30/04/2024	214566	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	26.597,18	
30/04/2024	214566	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		26.597,18
30/04/2024	214567	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	18.718,68	
30/04/2024	214567	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		18.718,68
30/04/2024	214568	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	47.073,86	
30/04/2024	214568	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		47.073,86
30/04/2024	214569	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	233.983,40	
30/04/2024	214569	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		233.983,40
30/04/2024	214570	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	119.472,07	
30/04/2024	214570	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		119.472,07
30/04/2024	214571	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	34.642,83	
30/04/2024	214571	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		34.642,83
30/04/2024	214572	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	11.947,20	
30/04/2024	214572	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		11.947,20
30/04/2024	214573	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	6.328,70	
30/04/2024	214573	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		6.328,70
30/04/2024	214574	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.835,18	
30/04/2024	214574	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.835,18
30/04/2024	214575	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	632,87	
30/04/2024	214575	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		632,87
30/04/2024	214576	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	5.973,60	
30/04/2024	214576	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		5.973,60
30/04/2024	214577	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	316,52	
30/04/2024	214577	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		316,52
				TRANSPORTE	112.736.759,59	112.736.759,59

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.736.759,59	112.736.759,59
30/04/2024	214578	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62.117,22	
30/04/2024	214578	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62.117,22
30/04/2024	214579	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	1.126,78	
30/04/2024	214579	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		1.126,78
30/04/2024	214580	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	45.792,55	
30/04/2024	214580	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.		45.792,55
30/04/2024	214581	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	31.847,30	
30/04/2024	214581	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		31.847,30
30/04/2024	214582	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.209,40	
30/04/2024	214582	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.209,40
30/04/2024	214583	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.388,80	
30/04/2024	214583	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.388,80
30/04/2024	214584	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.013,33	
30/04/2024	214584	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.		2.013,33
30/04/2024	214585	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.431,83	
30/04/2024	214585	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.431,83
30/04/2024	214586	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.106,36	
30/04/2024	214586	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.106,36
30/04/2024	214587	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	25,00	
30/04/2024	214587	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.		25,00
30/04/2024	214588	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	300,84	
30/04/2024	214588	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.		300,84
30/04/2024	214589	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.782,40	
30/04/2024	214589	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		1.782,40
30/04/2024	214590	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.707,57	
30/04/2024	214590	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.707,57
30/04/2024	214591	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	3.080,64	
30/04/2024	214591	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.		3.080,64
30/04/2024	214592	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	1.762,40	
TRANSPORTE					112.897.452,01	112.895.689,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214592	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	112.897.452,01	112.895.689,61 1.762,40
30/04/2024	214593	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	7.701,72	
30/04/2024	214593	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.		7.701,72
30/04/2024	214594	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	2.233,25	
30/04/2024	214594	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.		2.233,25
30/04/2024	214595	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	770,17	
30/04/2024	214595	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.		770,17
30/04/2024	214596	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , APOIO ADMINISTRATIVO.	385,09	
30/04/2024	214596	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , APOIO ADMINISTRATIVO.		385,09
30/04/2024	214597	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	6.142,06	
30/04/2024	214597	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		6.142,06
30/04/2024	214598	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	4.389,99	
30/04/2024	214598	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.		4.389,99
30/04/2024	214599	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	178.235,65	
30/04/2024	214599	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.		178.235,65
30/04/2024	214600	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	16.943,78	
30/04/2024	214600	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.		16.943,78
30/04/2024	214601	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	9.320,69	
30/04/2024	214601	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.		9.320,69
30/04/2024	214602	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	3.318,54	
30/04/2024	214602	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.		3.318,54
30/04/2024	214603	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	24.836,23	
30/04/2024	214603	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.		24.836,23
30/04/2024	214604	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	25,00	
30/04/2024	214604	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.		25,00
30/04/2024	214605	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	129,00	
30/04/2024	214605	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.		129,00
30/04/2024	214606	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	6.985,01	
30/04/2024	214606	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.		6.985,01
30/04/2024	214607	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	20.584,73	
30/04/2024	214607	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.		20.584,73
30/04/2024	214608	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	17.991,88	
				TRANSPORTE	113.197.444,80	113.179.452,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214608	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	113.197.444,80	113.179.452,92 17.991,88
30/04/2024	214609	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	6.262,34	
30/04/2024	214609	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.		6.262,34
30/04/2024	214610	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM UTI 2.	255,60	
30/04/2024	214610	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM UTI 2.		255,60
30/04/2024	214611	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	13.721,13	
30/04/2024	214611	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.		13.721,13
30/04/2024	214612	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	9.326,58	
30/04/2024	214612	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.		9.326,58
30/04/2024	214613	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	25.580,73	
30/04/2024	214613	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.		25.580,73
30/04/2024	214614	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM UTI 2.	116.581,86	
30/04/2024	214614	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM UTI 2.		116.581,86
30/04/2024	214615	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	68.296,86	
30/04/2024	214615	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.		68.296,86
30/04/2024	214616	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	19.803,68	
30/04/2024	214616	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.		19.803,68
30/04/2024	214617	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	6.829,68	
30/04/2024	214617	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.		6.829,68
30/04/2024	214618	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 2.	3.414,84	
30/04/2024	214618	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 2.		3.414,84
30/04/2024	214619	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	36.476,97	
30/04/2024	214619	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		36.476,97
30/04/2024	214620	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	26.308,16	
30/04/2024	214620	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.		26.308,16
30/04/2024	214621	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	158.743,08	
30/04/2024	214621	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.		158.743,08
30/04/2024	214622	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	610,93	
30/04/2024	214622	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.		610,93
30/04/2024	214623	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	15.055,64	
30/04/2024	214623	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.		15.055,64
30/04/2024	214624	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	5.102,51	
30/04/2024	214624	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.		5.102,51
				TRANSPORTE	113.709.815,39	113.709.815,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214625	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE	113.709.815,39	113.709.815,39
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	3.477,76	
30/04/2024	214625	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.		3.477,76
30/04/2024	214626	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	23.381,50	
30/04/2024	214626	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.		23.381,50
30/04/2024	214627	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	25,00	
30/04/2024	214627	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.		25,00
30/04/2024	214628	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	507,40	
30/04/2024	214628	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.		507,40
30/04/2024	214629	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	14.757,11	
30/04/2024	214629	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.		14.757,11
30/04/2024	214630	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	17.437,98	
30/04/2024	214630	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.		17.437,98
30/04/2024	214631	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	15.306,36	
30/04/2024	214631	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.		15.306,36
30/04/2024	214632	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	4.048,61	
30/04/2024	214632	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.		4.048,61
30/04/2024	214633	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	0,74	
30/04/2024	214633	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		0,74
30/04/2024	214634	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI 3.	286,83	
30/04/2024	214634	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI 3.		286,83
30/04/2024	214635	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM UTI 3.	0,42	
30/04/2024	214635	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM UTI 3.		0,42
30/04/2024	214636	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM UTI 3.	4,52	
30/04/2024	214636	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM UTI 3.		4,52
30/04/2024	214637	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	6.638,41	
30/04/2024	214637	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		6.638,41
30/04/2024	214638	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	651,66	
30/04/2024	214638	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		651,66
30/04/2024	214639	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	5.708,73	
30/04/2024	214639	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		5.708,73
				TRANSPORTE	113.802.048,42	113.802.048,42

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214640	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE	113.802.048,42	113.802.048,42
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	278,02	
30/04/2024	214640	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		278,02
30/04/2024	214641	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	531,07	
30/04/2024	214641	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		531,07
30/04/2024	214642	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	0,04	
30/04/2024	214642	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.		0,04
30/04/2024	214643	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	0,03	
30/04/2024	214643	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.		0,03
30/04/2024	214644	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	0,03	
30/04/2024	214644	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.		0,03
30/04/2024	214645	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	0,01	
30/04/2024	214645	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.		0,01
30/04/2024	214646	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	17.242,98	
30/04/2024	214646	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.		17.242,98
30/04/2024	214647	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	11.890,48	
30/04/2024	214647	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.		11.890,48
30/04/2024	214648	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	32.571,52	
30/04/2024	214648	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.		32.571,52
30/04/2024	214649	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM UTI 3.	148.630,46	
30/04/2024	214649	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM UTI 3.		148.630,46
30/04/2024	214650	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.	67.668,84	
30/04/2024	214650	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.		67.668,84
30/04/2024	214651	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.	19.621,56	
30/04/2024	214651	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.		19.621,56
30/04/2024	214652	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.	6.766,88	
30/04/2024	214652	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.		6.766,88
30/04/2024	214653	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	1.326,63	
30/04/2024	214653	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		1.326,63
30/04/2024	214654	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	384,68	
30/04/2024	214654	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		384,68
30/04/2024	214655	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	132,66	
30/04/2024	214655	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.		132,66
30/04/2024	214656	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 3.	3.383,44	
30/04/2024	214656	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 3.		3.383,44
30/04/2024	214657	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	66,38	
				TRANSPORTE	114.112.544,13	114.112.477,75

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214657	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	114.112.544,13	114.112.477,75 66,38
30/04/2024	214658	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	31.531,16	
30/04/2024	214658	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		31.531,16
30/04/2024	214659	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	12,67	
30/04/2024	214659	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.		12,67
30/04/2024	214660	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	22.849,36	
30/04/2024	214660	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.		22.849,36
30/04/2024	214661	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	144.132,74	
30/04/2024	214661	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.		144.132,74
30/04/2024	214662	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	280,18	
30/04/2024	214662	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.		280,18
30/04/2024	214663	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	14.507,32	
30/04/2024	214663	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.		14.507,32
30/04/2024	214664	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	6.313,17	
30/04/2024	214664	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.		6.313,17
30/04/2024	214665	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	4.517,14	
30/04/2024	214665	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.		4.517,14
30/04/2024	214666	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	5.892,65	
30/04/2024	214666	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.		5.892,65
30/04/2024	214667	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	25,00	
30/04/2024	214667	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.		25,00
30/04/2024	214668	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	350,54	
30/04/2024	214668	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.		350,54
30/04/2024	214669	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	3.339,02	
30/04/2024	214669	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.		3.339,02
30/04/2024	214670	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.	15.351,36	
30/04/2024	214670	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.		15.351,36
30/04/2024	214671	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	13.784,11	
30/04/2024	214671	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FISIOTERAPIA.		13.784,11
30/04/2024	214672	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	2.102,24	
30/04/2024	214672	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.		2.102,24
30/04/2024	214673	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	54,72	
				TRANSPORTE	114.377.587,51	114.377.532,79

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214673	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	114.377.587,51	114.377.532,79 54,72
30/04/2024	214674	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	1.152,16	
30/04/2024	214674	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		1.152,16
30/04/2024	214675	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.	184,42	
30/04/2024	214675	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.		184,42
30/04/2024	214676	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.	51,30	
30/04/2024	214676	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.		51,30
30/04/2024	214677	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	64,80	
30/04/2024	214677	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		64,80
30/04/2024	214678	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	48,48	
30/04/2024	214678	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.		48,48
30/04/2024	214679	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	864,13	
30/04/2024	214679	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		864,13
30/04/2024	214680	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	69,13	
30/04/2024	214680	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.		69,13
30/04/2024	214681	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	20,08	
30/04/2024	214681	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.		20,08
30/04/2024	214682	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	20,08	
30/04/2024	214682	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.		20,08
30/04/2024	214683	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	102,61	
30/04/2024	214683	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		102,61
30/04/2024	214684	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	411,00	
30/04/2024	214684	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.		411,00
30/04/2024	214685	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.	34.597,64	
30/04/2024	214685	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.		34.597,64
30/04/2024	214686	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.	10.031,75	
30/04/2024	214686	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.		10.031,75
30/04/2024	214687	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	3.459,76	
30/04/2024	214687	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.		3.459,76
30/04/2024	214688	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	172,82	
30/04/2024	214688	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		172,82
30/04/2024	214689	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	50,10	
30/04/2024	214689	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		50,10
30/04/2024	214690	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	17,28	
30/04/2024	214690	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.		17,28
30/04/2024	214691	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FISIOTERAPIA.	1.729,88	
30/04/2024	214691	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FISIOTERAPIA.		1.729,88
30/04/2024	214692	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	8,64	
				TRANSPORTE	114.430.643,57	114.430.634,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214692	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	114.430.643,57	114.430.634,93 8,64
30/04/2024	214693	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	26.830,23	
30/04/2024	214693	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		26.830,23
30/04/2024	214694	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	423,97	
30/04/2024	214694	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.		423,97
30/04/2024	214695	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	19.773,91	
30/04/2024	214695	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.		19.773,91
30/04/2024	214696	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, FISIOTERAPIA.	0,01	
30/04/2024	214696	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, FISIOTERAPIA.		0,01
30/04/2024	214697	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	78.873,27	
30/04/2024	214697	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.		78.873,27
30/04/2024	214698	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	7.695,51	
30/04/2024	214698	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.		7.695,51
30/04/2024	214699	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	2.394,30	
30/04/2024	214699	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.		2.394,30
30/04/2024	214700	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	1.516,45	
30/04/2024	214700	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.		1.516,45
30/04/2024	214701	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	13.180,52	
30/04/2024	214701	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.		13.180,52
30/04/2024	214702	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	75,00	
30/04/2024	214702	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.		75,00
30/04/2024	214703	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	477,00	
30/04/2024	214703	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.		477,00
30/04/2024	214704	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	761,97	
30/04/2024	214704	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.		761,97
30/04/2024	214705	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	9.624,86	
30/04/2024	214705	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.		9.624,86
30/04/2024	214706	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	8.231,70	
30/04/2024	214706	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.		8.231,70
30/04/2024	214707	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	2.490,85	
30/04/2024	214707	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.		2.490,85
TRANSPORTE					114.602.993,12	114.602.993,12

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214708	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	114.602.993,12	114.602.993,12
30/04/2024	214708	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.332,40	
30/04/2024	214709	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		1.332,40
30/04/2024	214709	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	99,93	
30/04/2024	214710	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	1.232,47	
30/04/2024	214710	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		1.232,47
30/04/2024	214711	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	106,59	
30/04/2024	214711	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		106,59
30/04/2024	214712	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	7.418,59	
30/04/2024	214712	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.		7.418,59
30/04/2024	214713	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	5.112,45	
30/04/2024	214713	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.		5.112,45
30/04/2024	214714	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	14.105,13	
30/04/2024	214714	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.		14.105,13
30/04/2024	214715	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM UTI 4.	63.905,22	
30/04/2024	214715	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM UTI 4.		63.905,22
30/04/2024	214716	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.	33.360,66	
30/04/2024	214716	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.		33.360,66
30/04/2024	214717	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.	9.673,52	
30/04/2024	214717	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.		9.673,52
30/04/2024	214718	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.	3.336,06	
30/04/2024	214718	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.		3.336,06
30/04/2024	214719	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	266,48	
30/04/2024	214719	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		266,48
30/04/2024	214720	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	77,26	
30/04/2024	214720	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		77,26
30/04/2024	214721	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	26,65	
30/04/2024	214721	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		26,65
30/04/2024	214722	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 4.	1.668,03	
30/04/2024	214722	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 4.		1.668,03
30/04/2024	214723	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	13,32	
30/04/2024	214723	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.		13,32
30/04/2024	214724	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	15.986,61	
30/04/2024	214724	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		15.986,61
30/04/2024	214725	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.	12.083,70	
30/04/2024	214725	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.		12.083,70
				TRANSPORTE	114.772.798,19	114.772.798,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214726	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	114.772.798,19	114.772.798,19
30/04/2024	214726	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	244.408,96	
30/04/2024	214727	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	22.977,62	
30/04/2024	214727	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		22.977,62
30/04/2024	214728	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.296,18	
30/04/2024	214728	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.296,18
30/04/2024	214729	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	3.213,36	
30/04/2024	214729	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		3.213,36
30/04/2024	214730	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	23.850,59	
30/04/2024	214730	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		23.850,59
30/04/2024	214731	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	25,00	
30/04/2024	214731	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		25,00
30/04/2024	214732	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	567,60	
30/04/2024	214732	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		567,60
30/04/2024	214733	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	16.961,77	
30/04/2024	214733	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		16.961,77
30/04/2024	214734	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	25.433,86	
30/04/2024	214734	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		25.433,86
30/04/2024	214735	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	22.371,67	
30/04/2024	214735	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		22.371,67
30/04/2024	214736	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5.561,11	
30/04/2024	214736	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		5.561,11
30/04/2024	214737	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	134,45	
30/04/2024	214737	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		134,45
30/04/2024	214738	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	681,82	
30/04/2024	214738	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		681,82
TRANSPORTE					115.141.282,18	115.141.282,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214739	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	115.141.282,18	115.141.282,18
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2,69	
30/04/2024	214739	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2,69
30/04/2024	214740	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	28,02	
30/04/2024	214740	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		28,02
30/04/2024	214741	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.237,67	
30/04/2024	214741	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.237,67
30/04/2024	214742	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	237,83	
30/04/2024	214742	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		237,83
30/04/2024	214743	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.849,12	
30/04/2024	214743	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1.849,12
30/04/2024	214744	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	150,72	
30/04/2024	214744	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		150,72
30/04/2024	214745	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	179,01	
30/04/2024	214745	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		179,01
30/04/2024	214746	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	87,16	
30/04/2024	214746	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		87,16
30/04/2024	214747	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	207,05	
30/04/2024	214747	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		207,05
30/04/2024	214748	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.330,47	
30/04/2024	214748	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.330,47
30/04/2024	214749	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	1.344,50	
30/04/2024	214749	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		1.344,50
30/04/2024	214750	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	81,71	
30/04/2024	214750	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		81,71
30/04/2024	214751	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	19,41	
30/04/2024	214751	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		19,41
30/04/2024	214752	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	103,55	
TRANSPORTE					115.150.141,09	115.150.037,54

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO					Folha:	0196
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41					Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024					Hora:	23:19
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
30/04/2024	214752	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	115.150.141,09	115.150.037,54 103,55	
30/04/2024	214753	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	258,82		
30/04/2024	214753	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		258,82	
30/04/2024	214754	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	20,70		
30/04/2024	214754	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		20,70	
30/04/2024	214755	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	22.913,26		
30/04/2024	214755	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		22.913,26	
30/04/2024	214756	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	15.753,11		
30/04/2024	214756	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		15.753,11	
30/04/2024	214757	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	40.240,89		
30/04/2024	214757	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		40.240,89	
30/04/2024	214758	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	184,10		
30/04/2024	214758	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		184,10	
30/04/2024	214759	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	196.913,68		
30/04/2024	214759	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		196.913,68	
30/04/2024	214760	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	95.233,59		
30/04/2024	214760	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		95.233,59	
30/04/2024	214761	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	27.614,56		
30/04/2024	214761	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		27.614,56	
30/04/2024	214762	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	9.523,35		
30/04/2024	214762	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		9.523,35	
30/04/2024	214763	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	447,53		
30/04/2024	214763	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		447,53	
30/04/2024	214764	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	129,74		
30/04/2024	214764	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		129,74	
30/04/2024	214765	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	44,75		
30/04/2024	214765	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		44,75	
30/04/2024	214766	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	51,76		
TRANSPORTE					115.559.470,93	115.559.419,17	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214766	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	115.559.470,93	115.559.419,17 51,76
30/04/2024	214767	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	14,99	
30/04/2024	214767	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		14,99
30/04/2024	214768	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	5,17	
30/04/2024	214768	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		5,17
30/04/2024	214769	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	4.761,68	
30/04/2024	214769	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		4.761,68
30/04/2024	214770	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2,59	
30/04/2024	214770	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2,59
30/04/2024	214771	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	22,38	
30/04/2024	214771	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		22,38
30/04/2024	214772	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	45.606,72	
30/04/2024	214772	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		45.606,72
30/04/2024	214773	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2.028,97	
30/04/2024	214773	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		2.028,97
30/04/2024	214774	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	33.495,32	
30/04/2024	214774	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		33.495,32
30/04/2024	214775	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	0,01	
30/04/2024	214775	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.		0,01
30/04/2024	214776	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	246.081,29	
30/04/2024	214776	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		246.081,29
30/04/2024	214777	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	5.693,18	
30/04/2024	214777	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		5.693,18
30/04/2024	214778	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	23.323,82	
30/04/2024	214778	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		23.323,82
30/04/2024	214779	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.296,18	
30/04/2024	214779	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		2.296,18
30/04/2024	214780	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	3.258,17	
30/04/2024	214780	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		3.258,17
				TRANSPORTE	115.926.061,40	115.926.061,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.926.061,40	115.926.061,40
30/04/2024	214781	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	22.775,27	
30/04/2024	214781	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		22.775,27
30/04/2024	214782	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	25,00	
30/04/2024	214782	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		25,00
30/04/2024	214783	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.264,20	
30/04/2024	214783	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.264,20
30/04/2024	214784	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	8.591,85	
30/04/2024	214784	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		8.591,85
30/04/2024	214785	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	27.572,79	
30/04/2024	214785	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		27.572,79
30/04/2024	214786	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	23.820,10	
30/04/2024	214786	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		23.820,10
30/04/2024	214787	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	7.040,56	
30/04/2024	214787	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		7.040,56
30/04/2024	214788	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	134,45	
30/04/2024	214788	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		134,45
30/04/2024	214789	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	3.760,01	
30/04/2024	214789	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		3.760,01
30/04/2024	214790	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	11.874,38	
30/04/2024	214790	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		11.874,38
30/04/2024	214791	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.177,99	
30/04/2024	214791	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.177,99
30/04/2024	214792	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	10.130,58	
30/04/2024	214792	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		10.130,58
30/04/2024	214793	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	565,81	
30/04/2024	214793	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		565,81
30/04/2024	214794	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	949,94	
30/04/2024	214794	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		949,94
				TRANSPORTE	116.045.744,33	116.045.744,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214795	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	116.045.744,33	116.045.744,33
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	6.443,06	
30/04/2024	214795	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		6.443,06
30/04/2024	214796	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	1.738,80	
30/04/2024	214796	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		1.738,80
30/04/2024	214797	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.782,08	
30/04/2024	214797	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		2.782,08
30/04/2024	214798	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	70,50	
30/04/2024	214798	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		70,50
30/04/2024	214799	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	940,00	
30/04/2024	214799	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		940,00
30/04/2024	214800	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	75,20	
30/04/2024	214800	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		75,20
30/04/2024	214801	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	3.829,63	
30/04/2024	214801	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		3.829,63
30/04/2024	214802	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	17.863,96	
30/04/2024	214802	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		17.863,96
30/04/2024	214803	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	12.909,29	
30/04/2024	214803	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		12.909,29
30/04/2024	214804	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	33.909,14	
30/04/2024	214804	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		33.909,14
30/04/2024	214805	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	161.366,12	
30/04/2024	214805	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		161.366,12
30/04/2024	214806	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	91.072,39	
30/04/2024	214806	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		91.072,39
30/04/2024	214807	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	26.407,92	
30/04/2024	214807	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		26.407,92
30/04/2024	214808	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	9.107,23	
30/04/2024	214808	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		9.107,23
				TRANSPORTE	116.414.259,65	116.414.259,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214809	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	116.414.259,65	116.414.259,65
30/04/2024	214809	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	2.374,87	
30/04/2024	214810	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	688,57	
30/04/2024	214810	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		688,57
30/04/2024	214811	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	237,49	
30/04/2024	214811	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		237,49
30/04/2024	214812	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	188,00	
30/04/2024	214812	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		188,00
30/04/2024	214813	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	54,52	
30/04/2024	214813	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		54,52
30/04/2024	214814	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	18,80	
30/04/2024	214814	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		18,80
30/04/2024	214815	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	4.553,62	
30/04/2024	214815	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		4.553,62
30/04/2024	214816	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	9,40	
30/04/2024	214816	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		9,40
30/04/2024	214817	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	118,74	
30/04/2024	214817	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		118,74
30/04/2024	214818	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	47.762,70	
30/04/2024	214818	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		47.762,70
30/04/2024	214819	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	8.743,45	
30/04/2024	214819	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		8.743,45
30/04/2024	214820	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	35.852,40	
30/04/2024	214820	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.		35.852,40
30/04/2024	214821	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	101.950,39	
30/04/2024	214821	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.		101.950,39
30/04/2024	214822	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	36.640,79	
30/04/2024	214822	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.		36.640,79
30/04/2024	214823	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	8.874,58	
TRANSPORTE					116.662.327,97	116.653.453,39

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214823	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	116.662.327,97	116.653.453,39 8.874,58
30/04/2024	214824	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	15.197,43	
30/04/2024	214824	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.		15.197,43
30/04/2024	214825	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	3.424,19	
30/04/2024	214825	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.		3.424,19
30/04/2024	214826	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RADIOLOGIA.	204,02	
30/04/2024	214826	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RADIOLOGIA.		204,02
30/04/2024	214827	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	2.088,44	
30/04/2024	214827	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.		2.088,44
30/04/2024	214828	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	17.182,20	
30/04/2024	214828	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.		17.182,20
30/04/2024	214829	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RADIOLOGIA.	13.163,64	
30/04/2024	214829	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RADIOLOGIA.		13.163,64
30/04/2024	214830	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	11.809,61	
30/04/2024	214830	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.		11.809,61
30/04/2024	214831	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.	6.457,21	
30/04/2024	214831	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.		6.457,21
30/04/2024	214832	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	572,50	
30/04/2024	214832	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		572,50
30/04/2024	214833	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.	5.824,02	
30/04/2024	214833	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.		5.824,02
30/04/2024	214834	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	60,69	
30/04/2024	214834	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		60,69
30/04/2024	214835	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	516,57	
30/04/2024	214835	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.		516,57
30/04/2024	214836	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	32.909,52	
30/04/2024	214836	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.		32.909,52
30/04/2024	214837	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	9.542,89	
30/04/2024	214837	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.		9.542,89
30/04/2024	214838	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	11.520,98	
30/04/2024	214838	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.		11.520,98
30/04/2024	214839	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.	1.291,44	
30/04/2024	214839	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.		1.291,44
30/04/2024	214840	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.	374,46	
30/04/2024	214840	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.		374,46
				TRANSPORTE	116.794.467,78	116.794.467,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.794.467,78	116.794.467,78
30/04/2024	214841	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.	516,58	
30/04/2024	214841	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.		516,58
30/04/2024	214842	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , RADIOLOGIA.	1.645,48	
30/04/2024	214842	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , RADIOLOGIA.		1.645,48
30/04/2024	214843	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RADIOLOGIA.	64,57	
30/04/2024	214843	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, RADIOLOGIA.		64,57
30/04/2024	214844	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	51.867,19	
30/04/2024	214844	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		51.867,19
30/04/2024	214845	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	1.482,97	
30/04/2024	214845	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		1.482,97
30/04/2024	214846	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	21.817,66	
30/04/2024	214846	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.		21.817,66
30/04/2024	214847	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	55.400,00	
30/04/2024	214847	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.		55.400,00
30/04/2024	214848	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	731,43	
30/04/2024	214848	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.		731,43
30/04/2024	214849	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	5.930,40	
30/04/2024	214849	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.		5.930,40
30/04/2024	214850	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	900,00	
30/04/2024	214850	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.		900,00
30/04/2024	214851	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.	2.770,00	
30/04/2024	214851	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.		2.770,00
30/04/2024	214852	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.	4.594,62	
30/04/2024	214852	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.		4.594,62
30/04/2024	214853	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	6.051,67	
30/04/2024	214853	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.		6.051,67
30/04/2024	214854	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	5.626,03	
30/04/2024	214854	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.		5.626,03
30/04/2024	214855	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	1.254,12	
30/04/2024	214855	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.		1.254,12
30/04/2024	214856	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	14.065,29	
30/04/2024	214856	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.		14.065,29
30/04/2024	214857	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	4.078,45	
30/04/2024	214857	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.		4.078,45
30/04/2024	214858	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	1.406,52	
30/04/2024	214858	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.		1.406,52
				TRANSPORTE	116.974.670,76	116.974.670,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.974.670,76	116.974.670,76
30/04/2024	214859	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SERVICO SOCIAL.	703,26	
30/04/2024	214859	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SERVICO SOCIAL.		703,26
30/04/2024	214860	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	11.466,52	
30/04/2024	214860	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		11.466,52
30/04/2024	214861	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	8.162,23	
30/04/2024	214861	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.		8.162,23
30/04/2024	214862	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	245.232,75	
30/04/2024	214862	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.		245.232,75
30/04/2024	214863	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	4.141,96	
30/04/2024	214863	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.		4.141,96
30/04/2024	214864	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	24.204,76	
30/04/2024	214864	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.		24.204,76
30/04/2024	214865	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	6.949,72	
30/04/2024	214865	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.		6.949,72
30/04/2024	214866	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.	5.883,24	
30/04/2024	214866	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.		5.883,24
30/04/2024	214867	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	35.670,37	
30/04/2024	214867	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.		35.670,37
30/04/2024	214868	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	125,00	
30/04/2024	214868	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.		125,00
30/04/2024	214869	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	447,20	
30/04/2024	214869	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.		447,20
30/04/2024	214870	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	6.406,71	
30/04/2024	214870	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.		6.406,71
30/04/2024	214871	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.	29.367,01	
30/04/2024	214871	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.		29.367,01
30/04/2024	214872	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	25.254,98	
30/04/2024	214872	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.		25.254,98
30/04/2024	214873	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	8.410,17	
30/04/2024	214873	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.		8.410,17
30/04/2024	214874	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, CENTRO CIRURGICO.	16,75	
				TRANSPORTE	117.387.113,39	117.387.096,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214874	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, CENTRO CIRURGICO.	117.387.113,39	117.387.096,64 16,75
30/04/2024	214875	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	1.599,65	
30/04/2024	214875	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		1.599,65
30/04/2024	214876	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	122,78	
30/04/2024	214876	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		122,78
30/04/2024	214877	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	1.476,87	
30/04/2024	214877	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		1.476,87
30/04/2024	214878	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	127,97	
30/04/2024	214878	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		127,97
30/04/2024	214879	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.	284,80	
30/04/2024	214879	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.		284,80
30/04/2024	214880	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.	6.568,96	
30/04/2024	214880	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.		6.568,96
30/04/2024	214881	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, CENTRO CIRURGICO.	3.245,77	
30/04/2024	214881	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, CENTRO CIRURGICO.		3.245,77
30/04/2024	214882	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	231,84	
30/04/2024	214882	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.		231,84
30/04/2024	214883	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.	326,02	
30/04/2024	214883	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.		326,02
30/04/2024	214884	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.	112,22	
30/04/2024	214884	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.		112,22
30/04/2024	214885	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	244,75	
30/04/2024	214885	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.		244,75
30/04/2024	214886	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.	1.482,24	
30/04/2024	214886	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.		1.482,24
30/04/2024	214887	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.	118,57	
30/04/2024	214887	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.		118,57
30/04/2024	214888	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	301,39	
30/04/2024	214888	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.		301,39
30/04/2024	214889	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	67,85	
30/04/2024	214889	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		67,85
30/04/2024	214890	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.	20.973,06	
30/04/2024	214890	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.		20.973,06
30/04/2024	214891	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	14.624,45	
TRANSPORTE					117.439.022,58	117.424.398,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214891	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	117.439.022,58	117.424.398,13 14.624,45
30/04/2024	214892	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	39.812,64	
30/04/2024	214892	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.		39.812,64
30/04/2024	214893	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, CENTRO CIRURGICO.	182.804,83	
30/04/2024	214893	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, CENTRO CIRURGICO.		182.804,83
30/04/2024	214894	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.	100.411,54	
30/04/2024	214894	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.		100.411,54
30/04/2024	214895	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.	29.116,10	
30/04/2024	214895	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.		29.116,10
30/04/2024	214896	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.	10.041,15	
30/04/2024	214896	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.		10.041,15
30/04/2024	214897	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	319,93	
30/04/2024	214897	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		319,93
30/04/2024	214898	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	92,75	
30/04/2024	214898	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		92,75
30/04/2024	214899	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	31,99	
30/04/2024	214899	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		31,99
30/04/2024	214900	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.	296,44	
30/04/2024	214900	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.		296,44
30/04/2024	214901	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.	85,95	
30/04/2024	214901	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.		85,95
30/04/2024	214902	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.	29,64	
30/04/2024	214902	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.		29,64
30/04/2024	214903	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CENTRO CIRURGICO.	5.020,58	
30/04/2024	214903	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CENTRO CIRURGICO.		5.020,58
30/04/2024	214904	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.	14,82	
30/04/2024	214904	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, CENTRO CIRURGICO.		14,82
30/04/2024	214905	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	16,00	
30/04/2024	214905	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.		16,00
30/04/2024	214906	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	49.972,61	
30/04/2024	214906	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		49.972,61
30/04/2024	214907	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	3.793,52	
30/04/2024	214907	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.		3.793,52
30/04/2024	214908	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	37.020,60	
30/04/2024	214908	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.		37.020,60
				TRANSPORTE	117.897.903,67	117.897.903,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214909	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	117.897.903,67	117.897.903,67
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	118.378,60	
30/04/2024	214909	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.		118.378,60
30/04/2024	214910	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	11.286,68	
30/04/2024	214910	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.		11.286,68
30/04/2024	214911	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	5.553,93	
30/04/2024	214911	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.		5.553,93
30/04/2024	214912	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	2.117,45	
30/04/2024	214912	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.		2.117,45
30/04/2024	214913	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	17.531,96	
30/04/2024	214913	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.		17.531,96
30/04/2024	214914	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	55,00	
30/04/2024	214914	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.		55,00
30/04/2024	214915	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	774,44	
30/04/2024	214915	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.		774,44
30/04/2024	214916	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	2.874,82	
30/04/2024	214916	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.		2.874,82
30/04/2024	214917	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.	14.150,90	
30/04/2024	214917	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.		14.150,90
30/04/2024	214918	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.	12.152,47	
30/04/2024	214918	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.		12.152,47
30/04/2024	214919	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	4.269,76	
30/04/2024	214919	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.		4.269,76
30/04/2024	214920	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI I.	85,15	
30/04/2024	214920	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI I.		85,15
30/04/2024	214921	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.	10.537,83	
30/04/2024	214921	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.		10.537,83
30/04/2024	214922	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.	6.706,15	
30/04/2024	214922	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.		6.706,15
30/04/2024	214923	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	17.846,43	
30/04/2024	214923	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.		17.846,43
30/04/2024	214924	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM UTI I.	83.826,27	
TRANSPORTE					118.206.051,51	118.122.225,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214924	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMAGEM UTI I.	118.206.051,51	118.122.225,24 83.826,27
30/04/2024	214925	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.	47.146,98	
30/04/2024	214925	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.		47.146,98
30/04/2024	214926	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.	13.670,97	
30/04/2024	214926	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.		13.670,97
30/04/2024	214927	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.	4.714,69	
30/04/2024	214927	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.		4.714,69
30/04/2024	214928	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI I.	2.357,35	
30/04/2024	214928	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMAGEM UTI I.		2.357,35
30/04/2024	214929	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	23.356,42	
30/04/2024	214929	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		23.356,42
30/04/2024	214930	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.	17.952,88	
30/04/2024	214930	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.		17.952,88
30/04/2024	214931	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	269.473,16	
30/04/2024	214931	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		269.473,16
30/04/2024	214932	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	10.846,87	
30/04/2024	214932	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		10.846,87
30/04/2024	214933	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	25.472,50	
30/04/2024	214933	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		25.472,50
30/04/2024	214934	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.296,18	
30/04/2024	214934	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		2.296,18
30/04/2024	214935	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	2.689,00	
30/04/2024	214935	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		2.689,00
30/04/2024	214936	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	25.679,31	
30/04/2024	214936	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		25.679,31
30/04/2024	214937	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	100,00	
30/04/2024	214937	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		100,00
30/04/2024	214938	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.380,60	
30/04/2024	214938	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.380,60
				TRANSPORTE	118.653.188,42	118.653.188,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214939	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	118.653.188,42	118.653.188,42
30/04/2024	214939	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	17.583,97	
30/04/2024	214939	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		17.583,97
30/04/2024	214940	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	29.251,61	
30/04/2024	214940	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		29.251,61
30/04/2024	214941	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	25.509,46	
30/04/2024	214941	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		25.509,46
30/04/2024	214942	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	8.053,60	
30/04/2024	214942	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		8.053,60
30/04/2024	214943	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	213,76	
30/04/2024	214943	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		213,76
30/04/2024	214944	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	213,76	
30/04/2024	214944	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		213,76
30/04/2024	214945	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	8.610,82	
30/04/2024	214945	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		8.610,82
30/04/2024	214946	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	909,77	
30/04/2024	214946	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		909,77
30/04/2024	214947	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	7.042,03	
30/04/2024	214947	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		7.042,03
30/04/2024	214948	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	659,02	
30/04/2024	214948	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		659,02
30/04/2024	214949	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	688,85	
30/04/2024	214949	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		688,85
30/04/2024	214950	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	19,49	
30/04/2024	214950	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		19,49
30/04/2024	214951	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.024,45	
30/04/2024	214951	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.024,45
30/04/2024	214952	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	627,43	
30/04/2024	214952	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		627,43
				TRANSPORTE	118.753.596,44	118.753.596,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214953	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	118.753.596,44 18,27	118.753.596,44
30/04/2024	214953	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		18,27
30/04/2024	214954	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	72,03	
30/04/2024	214954	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		72,03
30/04/2024	214955	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	18,83	
30/04/2024	214955	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		18,83
30/04/2024	214956	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	960,42	
30/04/2024	214956	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		960,42
30/04/2024	214957	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	76,83	
30/04/2024	214957	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		76,83
30/04/2024	214958	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	35,56	
30/04/2024	214958	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		35,56
30/04/2024	214959	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	852,29	
30/04/2024	214959	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		852,29
30/04/2024	214960	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	23.450,97	
30/04/2024	214960	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		23.450,97
30/04/2024	214961	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	16.704,90	
30/04/2024	214961	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		16.704,90
30/04/2024	214962	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	42.899,50	
30/04/2024	214962	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		42.899,50
30/04/2024	214963	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	208.869,53	
30/04/2024	214963	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		208.869,53
30/04/2024	214964	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	105.597,25	
30/04/2024	214964	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		105.597,25
30/04/2024	214965	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	30.619,51	
30/04/2024	214965	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		30.619,51
30/04/2024	214966	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	10.559,72	
30/04/2024	214966	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		10.559,72
30/04/2024	214967	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.722,16	
TRANSPORTE					119.196.054,21	119.194.332,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214967	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	119.196.054,21	119.194.332,05 1.722,16
30/04/2024	214968	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	499,37	
30/04/2024	214968	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		499,37
30/04/2024	214969	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	172,22	
30/04/2024	214969	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		172,22
30/04/2024	214970	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	192,08	
30/04/2024	214970	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		192,08
30/04/2024	214971	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	55,69	
30/04/2024	214971	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		55,69
30/04/2024	214972	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	19,20	
30/04/2024	214972	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		19,20
30/04/2024	214973	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	5.273,74	
30/04/2024	214973	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		5.273,74
30/04/2024	214974	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	9,60	
30/04/2024	214974	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		9,60
30/04/2024	214975	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	86,11	
30/04/2024	214975	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		86,11
30/04/2024	214976	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	51.751,47	
30/04/2024	214976	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		51.751,47
30/04/2024	214977	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	1.398,28	
30/04/2024	214977	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		1.398,28
30/04/2024	214978	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	37.952,12	
30/04/2024	214978	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		37.952,12
30/04/2024	214979	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	0,01	
30/04/2024	214979	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.		0,01
30/04/2024	214980	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	8.066,67	
30/04/2024	214980	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.		8.066,67
30/04/2024	214981	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COREME.	847,20	
30/04/2024	214981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COREME.		847,20
				TRANSPORTE	119.302.377,97	119.302.377,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	214982	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.	119.302.377,97 2.013,33	119.302.377,97
30/04/2024	214982	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.		2.013,33
30/04/2024	214983	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, COREME.	403,33	
30/04/2024	214983	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, COREME.		403,33
30/04/2024	214984	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COREME.	1.176,97	
30/04/2024	214984	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COREME.		1.176,97
30/04/2024	214985	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COREME.	906,43	
30/04/2024	214985	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COREME.		906,43
30/04/2024	214986	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	954,95	
30/04/2024	214986	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.		954,95
30/04/2024	214987	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COREME.	2.266,10	
30/04/2024	214987	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COREME.		2.266,10
30/04/2024	214988	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COREME.	657,11	
30/04/2024	214988	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COREME.		657,11
30/04/2024	214989	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COREME.	226,61	
30/04/2024	214989	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COREME.		226,61
30/04/2024	214990	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , COREME.	113,31	
30/04/2024	214990	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , COREME.		113,31
30/04/2024	214991	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,20	
30/04/2024	214991	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.722,20
30/04/2024	214992	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.	1.291,66	
30/04/2024	214992	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.		1.291,66
30/04/2024	214993	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	14.417,00	
30/04/2024	214993	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.		14.417,00
30/04/2024	214994	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DP.	2.212,13	
30/04/2024	214994	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DP.		2.212,13
30/04/2024	214995	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, DP.	595,85	
30/04/2024	214995	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, DP.		595,85
30/04/2024	214996	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	162,00	
30/04/2024	214996	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.		162,00
30/04/2024	214997	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, DP.	416,67	
30/04/2024	214997	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, DP.		416,67
30/04/2024	214998	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DP.	1.363,02	
30/04/2024	214998	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DP.		1.363,02
30/04/2024	214999	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DP.	1.111,80	
30/04/2024	214999	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DP.		1.111,80
				TRANSPORTE	119.334.388,44	119.334.388,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215000	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DP.	119.334.388,44 3.361,66	119.334.388,44
30/04/2024	215000	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DP.		3.361,66
30/04/2024	215001	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DP.	974,69	
30/04/2024	215001	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DP.		974,69
30/04/2024	215002	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DP.	336,16	
30/04/2024	215002	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DP.		336,16
30/04/2024	215003	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , DP.	168,08	
30/04/2024	215003	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , DP.		168,08
30/04/2024	215004	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.791,43	
30/04/2024	215004	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.791,43
30/04/2024	215005	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.	2.007,15	
30/04/2024	215005	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.		2.007,15
30/04/2024	215006	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	20.307,67	
30/04/2024	215006	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.		20.307,67
30/04/2024	215007	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, PRESTACAO DE CONTAS.	1.145,03	
30/04/2024	215007	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, PRESTACAO DE CONTAS.		1.145,03
30/04/2024	215008	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	2.400,40	
30/04/2024	215008	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.		2.400,40
30/04/2024	215009	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	2.013,33	
30/04/2024	215009	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.		2.013,33
30/04/2024	215010	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	1.015,38	
30/04/2024	215010	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.		1.015,38
30/04/2024	215011	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	535,24	
30/04/2024	215011	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.		535,24
30/04/2024	215012	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.	2.520,15	
30/04/2024	215012	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.		2.520,15
30/04/2024	215013	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.	2.072,90	
30/04/2024	215013	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.		2.072,90
30/04/2024	215014	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	1.211,14	
30/04/2024	215014	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.		1.211,14
30/04/2024	215015	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	3.366,04	
30/04/2024	215015	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		3.366,04
30/04/2024	215016	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	302,74	
TRANSPORTE					119.380.917,63	119.380.614,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215016	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	119.380.917,63	119.380.614,89 302,74
30/04/2024	215017	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	3.022,65	
30/04/2024	215017	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		3.022,65
30/04/2024	215018	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	40,65	
30/04/2024	215018	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		40,65
30/04/2024	215019	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	269,28	
30/04/2024	215019	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		269,28
30/04/2024	215020	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.	5.376,36	
30/04/2024	215020	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.		5.376,36
30/04/2024	215021	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.	1.558,95	
30/04/2024	215021	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.		1.558,95
30/04/2024	215022	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.	537,63	
30/04/2024	215022	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.		537,63
30/04/2024	215023	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	673,20	
30/04/2024	215023	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		673,20
30/04/2024	215024	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	195,22	
30/04/2024	215024	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		195,22
30/04/2024	215025	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	67,32	
30/04/2024	215025	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		67,32
30/04/2024	215026	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , PRESTACAO DE CONTAS.	268,82	
30/04/2024	215026	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , PRESTACAO DE CONTAS.		268,82
30/04/2024	215027	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	33,66	
30/04/2024	215027	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.		33,66
30/04/2024	215028	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.914,47	
30/04/2024	215028	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.914,47
30/04/2024	215029	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	959,13	
30/04/2024	215029	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.		959,13
30/04/2024	215030	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	3.181,98	
30/04/2024	215030	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.		3.181,98
30/04/2024	215031	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	54.040,03	
30/04/2024	215031	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		54.040,03
30/04/2024	215032	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	530,71	
				TRANSPORTE	119.455.587,69	119.455.056,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215032	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	119.455.587,69	119.455.056,98 530,71
30/04/2024	215033	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	6.239,01	
30/04/2024	215033	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		6.239,01
30/04/2024	215034	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2.496,98	
30/04/2024	215034	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		2.496,98
30/04/2024	215035	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.125,56	
30/04/2024	215035	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.125,56
30/04/2024	215036	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	3.471,85	
30/04/2024	215036	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		3.471,85
30/04/2024	215037	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	540,00	
30/04/2024	215037	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		540,00
30/04/2024	215038	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	801,31	
30/04/2024	215038	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		801,31
30/04/2024	215039	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	6.223,90	
30/04/2024	215039	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		6.223,90
30/04/2024	215040	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	5.501,40	
30/04/2024	215040	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		5.501,40
30/04/2024	215041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.825,36	
30/04/2024	215041	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.825,36
30/04/2024	215042	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	725,22	
30/04/2024	215042	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		725,22
30/04/2024	215043	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	940,72	
30/04/2024	215043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		940,72
30/04/2024	215044	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	958,84	
30/04/2024	215044	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		958,84
30/04/2024	215045	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	84,66	
				TRANSPORTE	119.486.522,50	119.486.437,84

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215045	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	119.486.522,50	119.486.437,84 84,66
30/04/2024	215046	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	865,81	
30/04/2024	215046	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		865,81
30/04/2024	215047	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	8,37	
30/04/2024	215047	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		8,37
30/04/2024	215048	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	76,71	
30/04/2024	215048	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		76,71
30/04/2024	215049	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	991,99	
30/04/2024	215049	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		991,99
30/04/2024	215050	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	733,92	
30/04/2024	215050	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		733,92
30/04/2024	215051	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2.143,66	
30/04/2024	215051	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		2.143,66
30/04/2024	215052	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	9.174,12	
30/04/2024	215052	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		9.174,12
30/04/2024	215053	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	15.400,43	
30/04/2024	215053	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		15.400,43
30/04/2024	215054	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	4.465,50	
30/04/2024	215054	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		4.465,50
30/04/2024	215055	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	1.540,04	
30/04/2024	215055	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		1.540,04
30/04/2024	215056	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	191,76	
30/04/2024	215056	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		191,76
30/04/2024	215057	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	55,59	
30/04/2024	215057	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		55,59
30/04/2024	215058	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	19,18	
30/04/2024	215058	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		19,18
30/04/2024	215059	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	770,02	
				TRANSPORTE	119.522.959,60	119.522.189,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215059	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	119.522.959,60	119.522.189,58 770,02
30/04/2024	215060	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	9,59	
30/04/2024	215060	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		9,59
30/04/2024	215061	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	10.392,62	
30/04/2024	215061	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		10.392,62
30/04/2024	215062	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	66,36	
30/04/2024	215062	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		66,36
30/04/2024	215063	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	7.934,65	
30/04/2024	215063	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.		7.934,65
30/04/2024	215064	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.	43.166,27	
30/04/2024	215064	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.		43.166,27
30/04/2024	215065	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.	519,87	
30/04/2024	215065	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.		519,87
30/04/2024	215066	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	3.849,78	
30/04/2024	215066	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.		3.849,78
30/04/2024	215067	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.	2.385,92	
30/04/2024	215067	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.		2.385,92
30/04/2024	215068	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	403,35	
30/04/2024	215068	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.		403,35
30/04/2024	215069	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.	982,27	
30/04/2024	215069	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.		982,27
30/04/2024	215070	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.	290,34	
30/04/2024	215070	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.		290,34
30/04/2024	215071	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.	7.338,98	
30/04/2024	215071	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.		7.338,98
30/04/2024	215072	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.	3.686,91	
30/04/2024	215072	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.		3.686,91
30/04/2024	215073	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SERVICO DE CURATIVO.	3.517,41	
30/04/2024	215073	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SERVICO DE CURATIVO.		3.517,41
30/04/2024	215074	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.	738,02	
30/04/2024	215074	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.		738,02
				TRANSPORTE	119.608.241,94	119.608.241,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.608.241,94	119.608.241,94
30/04/2024	215075	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, SERVICO DE CURATIVO.	6.605,75	
30/04/2024	215075	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, SERVICO DE CURATIVO.		6.605,75
30/04/2024	215076	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.	1.738,80	
30/04/2024	215076	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.		1.738,80
30/04/2024	215077	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.	2.782,08	
30/04/2024	215077	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.		2.782,08
30/04/2024	215078	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.	77,02	
30/04/2024	215078	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.		77,02
30/04/2024	215079	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SERVICO DE CURATIVO.	1.026,94	
30/04/2024	215079	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SERVICO DE CURATIVO.		1.026,94
30/04/2024	215080	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, SERVICO DE CURATIVO.	82,15	
30/04/2024	215080	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, SERVICO DE CURATIVO.		82,15
30/04/2024	215081	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, SERVICO DE CURATIVO.	4.132,76	
30/04/2024	215081	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, SERVICO DE CURATIVO.		4.132,76
30/04/2024	215082	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.	1.952,15	
30/04/2024	215082	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.		1.952,15
30/04/2024	215083	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SERVICO DE CURATIVO.	1.578,56	
30/04/2024	215083	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SERVICO DE CURATIVO.		1.578,56
30/04/2024	215084	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.	4.470,60	
30/04/2024	215084	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.		4.470,60
30/04/2024	215085	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, SERVICO DE CURATIVO.	19.732,05	
30/04/2024	215085	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, SERVICO DE CURATIVO.		19.732,05
30/04/2024	215086	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.	12.038,81	
30/04/2024	215086	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.		12.038,81
30/04/2024	215087	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.	3.490,80	
30/04/2024	215087	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.		3.490,80
30/04/2024	215088	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.	1.203,88	
30/04/2024	215088	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.		1.203,88
30/04/2024	215089	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.	205,38	
30/04/2024	215089	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.		205,38
30/04/2024	215090	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.	59,54	
30/04/2024	215090	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.		59,54
30/04/2024	215091	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.	20,53	
				TRANSPORTE	119.669.439,74	119.669.419,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215091	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.	119.669.439,74	119.669.419,21 20,53
30/04/2024	215092	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SERVICO DE CURATIVO.	603,68	
30/04/2024	215092	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SERVICO DE CURATIVO.		603,68
30/04/2024	215093	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.	10,27	
30/04/2024	215093	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, SERVICO DE CURATIVO.		10,27
30/04/2024	215094	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	7.284,06	
30/04/2024	215094	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		7.284,06
30/04/2024	215095	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	8.806,93	
30/04/2024	215095	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.		8.806,93
30/04/2024	215096	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	5.511,27	
30/04/2024	215096	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.		5.511,27
30/04/2024	215097	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, SERVICO DE CURATIVO.	0,02	
30/04/2024	215097	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, SERVICO DE CURATIVO.		0,02
30/04/2024	215098	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	104.714,85	
30/04/2024	215098	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.		104.714,85
30/04/2024	215099	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	9.634,56	
30/04/2024	215099	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COREMU.		9.634,56
30/04/2024	215100	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	30.388,75	
30/04/2024	215100	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.		30.388,75
30/04/2024	215101	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	4.014,34	
30/04/2024	215101	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, COREMU.		4.014,34
30/04/2024	215102	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, COREMU.	1.976,80	
30/04/2024	215102	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, COREMU.		1.976,80
30/04/2024	215103	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, COREMU.	25,00	
30/04/2024	215103	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, COREMU.		25,00
30/04/2024	215104	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, COREMU.	1.260,00	
30/04/2024	215104	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, COREMU.		1.260,00
30/04/2024	215105	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	11.611,63	
30/04/2024	215105	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.		11.611,63
30/04/2024	215106	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COREMU.	9.938,30	
30/04/2024	215106	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COREMU.		9.938,30
30/04/2024	215107	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	3.477,84	
30/04/2024	215107	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.		3.477,84
30/04/2024	215108	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,58	
				TRANSPORTE	119.871.332,62	119.868.698,04

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215108	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	119.871.332,62	119.868.698,04
30/04/2024	215109	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.634,58
30/04/2024	215109	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, COREMU.	1.614,17	
30/04/2024	215109	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, COREMU.		1.614,17
30/04/2024	215110	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.	133,00	
30/04/2024	215110	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.		133,00
30/04/2024	215111	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.	1.481,17	
30/04/2024	215111	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.		1.481,17
30/04/2024	215112	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.	129,13	
30/04/2024	215112	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.		129,13
30/04/2024	215113	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	420,50	
30/04/2024	215113	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.		420,50
30/04/2024	215114	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COREMU.	269,46	
30/04/2024	215114	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COREMU.		269,46
30/04/2024	215115	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	809,31	
30/04/2024	215115	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.		809,31
30/04/2024	215116	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, COREMU.	3.368,26	
30/04/2024	215116	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, COREMU.		3.368,26
30/04/2024	215117	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COREMU.	24.896,18	
30/04/2024	215117	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COREMU.		24.896,18
30/04/2024	215118	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	7.219,07	
30/04/2024	215118	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COREMU.		7.219,07
30/04/2024	215119	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COREMU.	2.489,61	
30/04/2024	215119	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COREMU.		2.489,61
30/04/2024	215120	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	322,83	
30/04/2024	215120	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.		322,83
30/04/2024	215121	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	93,60	
30/04/2024	215121	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.		93,60
30/04/2024	215122	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	32,28	
30/04/2024	215122	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.		32,28
30/04/2024	215123	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , COREMU.	1.249,64	
30/04/2024	215123	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , COREMU.		1.249,64
30/04/2024	215124	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, COREMU.	16,14	
30/04/2024	215124	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, COREMU.		16,14
30/04/2024	215125	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	26.954,06	
30/04/2024	215125	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		26.954,06
30/04/2024	215126	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.	256,82	
30/04/2024	215126	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.		256,82
30/04/2024	215127	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.	18.836,25	
				TRANSPORTE	119.961.924,10	119.943.087,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215127	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.	119.961.924,10	119.943.087,85 18.836,25
30/04/2024	215128	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.	104.534,90	
30/04/2024	215128	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.		104.534,90
30/04/2024	215129	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.	9.040,25	
30/04/2024	215129	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.		9.040,25
30/04/2024	215130	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.	9.601,60	
30/04/2024	215130	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.		9.601,60
30/04/2024	215131	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.	3.140,00	
30/04/2024	215131	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.		3.140,00
30/04/2024	215132	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.	5.226,68	
30/04/2024	215132	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.		5.226,68
30/04/2024	215133	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.	3.918,61	
30/04/2024	215133	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.		3.918,61
30/04/2024	215134	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICA0.	25,00	
30/04/2024	215134	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICA0.		25,00
30/04/2024	215135	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.	108,00	
30/04/2024	215135	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.		108,00
30/04/2024	215136	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.	12.749,31	
30/04/2024	215136	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.		12.749,31
30/04/2024	215137	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NUTRICA0.	10.836,81	
30/04/2024	215137	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NUTRICA0.		10.836,81
30/04/2024	215138	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICA0.	7.583,02	
30/04/2024	215138	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICA0.		7.583,02
30/04/2024	215139	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.	27.092,40	
30/04/2024	215139	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.		27.092,40
30/04/2024	215140	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.	7.856,01	
30/04/2024	215140	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.		7.856,01
30/04/2024	215141	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NUTRICA0.	2.709,24	
30/04/2024	215141	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NUTRICA0.		2.709,24
30/04/2024	215142	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , NUTRICA0.	1.354,62	
30/04/2024	215142	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , NUTRICA0.		1.354,62
30/04/2024	215143	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	20.843,49	
30/04/2024	215143	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		20.843,49
30/04/2024	215144	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUTRICA0.	15.506,98	
30/04/2024	215144	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUTRICA0.		15.506,98
30/04/2024	215145	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	46.812,41	
				TRANSPORTE	120.250.863,43	120.204.051,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215145	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	120.250.863,43	120.204.051,02 46.812,41
30/04/2024	215146	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	3.629,68	
30/04/2024	215146	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		3.629,68
30/04/2024	215147	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	1.099,77	
30/04/2024	215147	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.		1.099,77
30/04/2024	215148	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	903,36	
30/04/2024	215148	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SESMT.		903,36
30/04/2024	215149	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SESMT.	901,07	
30/04/2024	215149	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, SESMT.		901,07
30/04/2024	215150	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	25,00	
30/04/2024	215150	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.		25,00
30/04/2024	215151	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	161,34	
30/04/2024	215151	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.		161,34
30/04/2024	215152	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.	16,53	
30/04/2024	215152	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.		16,53
30/04/2024	215153	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	5.149,96	
30/04/2024	215153	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		5.149,96
30/04/2024	215154	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SESMT.	4.447,55	
30/04/2024	215154	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SESMT.		4.447,55
30/04/2024	215155	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	2.723,74	
30/04/2024	215155	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		2.723,74
30/04/2024	215156	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.971,40	
30/04/2024	215156	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.971,40
30/04/2024	215157	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	1.248,94	
30/04/2024	215157	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		1.248,94
30/04/2024	215158	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SESMT.	936,43	
30/04/2024	215158	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SESMT.		936,43
30/04/2024	215159	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	2.402,17	
30/04/2024	215159	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		2.402,17
30/04/2024	215160	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, SESMT.	11.705,44	
30/04/2024	215160	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, SESMT.		11.705,44
30/04/2024	215161	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	12.865,84	
30/04/2024	215161	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		12.865,84
30/04/2024	215162	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	3.730,74	
30/04/2024	215162	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		3.730,74
30/04/2024	215163	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.	1.286,58	
				TRANSPORTE	120.307.068,97	120.305.782,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215163	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SESMT.	120.307.068,97	120.305.782,39 1.286,58
30/04/2024	215164	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SESMT.	643,29	
30/04/2024	215164	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SESMT.		643,29
30/04/2024	215165	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	8.467,00	
30/04/2024	215165	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		8.467,00
30/04/2024	215166	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	6.366,74	
30/04/2024	215166	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		6.366,74
30/04/2024	215167	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	141.328,00	
30/04/2024	215167	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.		141.328,00
30/04/2024	215168	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	11.335,24	
30/04/2024	215168	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.		11.335,24
30/04/2024	215169	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	1.772,80	
30/04/2024	215169	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.		1.772,80
30/04/2024	215170	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	3.516,64	
30/04/2024	215170	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.		3.516,64
30/04/2024	215171	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	5.473,57	
30/04/2024	215171	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.		5.473,57
30/04/2024	215172	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	50,00	
30/04/2024	215172	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.		50,00
30/04/2024	215173	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	1.284,80	
30/04/2024	215173	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.		1.284,80
30/04/2024	215174	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	5.506,58	
30/04/2024	215174	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.		5.506,58
30/04/2024	215175	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	17.131,77	
30/04/2024	215175	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.		17.131,77
30/04/2024	215176	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	13.424,69	
30/04/2024	215176	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.		13.424,69
30/04/2024	215177	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	12.063,04	
30/04/2024	215177	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.		12.063,04
30/04/2024	215178	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	18,00	
30/04/2024	215178	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		18,00
				TRANSPORTE	120.535.451,13	120.535.451,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215179	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	120.535.451,13	120.535.451,13
30/04/2024	215179	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	293,08	
30/04/2024	215179	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.		293,08
30/04/2024	215180	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, FARMACIA CENTRAL.	16,00	
30/04/2024	215180	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS FERIAS A MAIOR, FARMACIA CENTRAL.		16,00
30/04/2024	215181	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	10.491,42	
30/04/2024	215181	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.		10.491,42
30/04/2024	215182	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA CENTRAL.	464,20	
30/04/2024	215182	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA CENTRAL.		464,20
30/04/2024	215183	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA CENTRAL.	152,32	
30/04/2024	215183	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA CENTRAL.		152,32
30/04/2024	215184	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	4.474,32	
30/04/2024	215184	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		4.474,32
30/04/2024	215185	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	360,63	
30/04/2024	215185	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		360,63
30/04/2024	215186	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	4.113,69	
30/04/2024	215186	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		4.113,69
30/04/2024	215187	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	357,93	
30/04/2024	215187	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.		357,93
30/04/2024	215188	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	2.595,45	
30/04/2024	215188	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.		2.595,45
30/04/2024	215189	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	2.028,16	
30/04/2024	215189	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.		2.028,16
30/04/2024	215190	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	5.664,90	
30/04/2024	215190	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.		5.664,90
30/04/2024	215191	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, FARMACIA CENTRAL.	25.352,17	
30/04/2024	215191	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, FARMACIA CENTRAL.		25.352,17
30/04/2024	215192	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	36.417,16	
30/04/2024	215192	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.		36.417,16
30/04/2024	215193	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	10.559,90	
30/04/2024	215193	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.		10.559,90
30/04/2024	215194	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	3.641,71	
30/04/2024	215194	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.		3.641,71
				TRANSPORTE	120.642.434,17	120.642.434,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215195	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE	120.642.434,17	120.642.434,17
30/04/2024	215195	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	854,86	854,86
30/04/2024	215196	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	247,81	247,81
30/04/2024	215196	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	85,49	85,49
30/04/2024	215197	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	1.820,86	1.820,86
30/04/2024	215197	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	42,74	42,74
30/04/2024	215198	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FARMACIA CENTRAL.	26.937,87	26.937,87
30/04/2024	215198	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	355,94	355,94
30/04/2024	215199	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	20.328,46	20.328,46
30/04/2024	215199	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	11.029,67	11.029,67
30/04/2024	215200	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.129,60	1.129,60
30/04/2024	215200	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.013,33	2.013,33
30/04/2024	215201	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	551,48	551,48
30/04/2024	215201	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	54,00	54,00
30/04/2024	215202	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	1.477,42	1.477,42
30/04/2024	215202	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	1.100,30	1.100,30
30/04/2024	215203	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	850,67	850,67
30/04/2024	215203	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	2.944,81	2.944,81
30/04/2024	215204	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RH.	853,91	853,91
30/04/2024	215204	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RH.		
30/04/2024	215205	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.		
30/04/2024	215205	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.		
30/04/2024	215206	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, RH.		
30/04/2024	215206	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, RH.		
30/04/2024	215207	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.		
30/04/2024	215207	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.		
30/04/2024	215208	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RH.		
30/04/2024	215208	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RH.		
30/04/2024	215209	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RH.		
30/04/2024	215209	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RH.		
30/04/2024	215210	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, RH.		
30/04/2024	215210	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, RH.		
30/04/2024	215211	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RH.		
30/04/2024	215211	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RH.		
30/04/2024	215212	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RH.		
TRANSPORTE					120.715.113,39	120.714.259,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215212	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RH.	120.715.113,39	120.714.259,48 853,91
30/04/2024	215213	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RH.	294,48	
30/04/2024	215213	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RH.		294,48
30/04/2024	215214	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , RH.	147,24	
30/04/2024	215214	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , RH.		147,24
30/04/2024	215215	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.317,82	
30/04/2024	215215	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.317,82
30/04/2024	215216	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.	1.693,72	
30/04/2024	215216	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.		1.693,72
30/04/2024	215217	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	18.626,67	
30/04/2024	215217	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..		18.626,67
30/04/2024	215218	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, T.I..	1.976,80	
30/04/2024	215218	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, T.I..		1.976,80
30/04/2024	215219	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, T.I..	931,33	
30/04/2024	215219	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, T.I..		931,33
30/04/2024	215220	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, T.I..	1.196,50	
30/04/2024	215220	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, T.I..		1.196,50
30/04/2024	215221	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	132,00	
30/04/2024	215221	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..		132,00
30/04/2024	215222	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	2.023,90	
30/04/2024	215222	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, T.I..		2.023,90
30/04/2024	215223	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, T.I..	1.818,49	
30/04/2024	215223	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, T.I..		1.818,49
30/04/2024	215224	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	331,30	
30/04/2024	215224	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..		331,30
30/04/2024	215225	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, T.I..	4.546,26	
30/04/2024	215225	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, T.I..		4.546,26
30/04/2024	215226	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, T.I..	1.318,27	
30/04/2024	215226	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, T.I..		1.318,27
30/04/2024	215227	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, T.I..	454,62	
30/04/2024	215227	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, T.I..		454,62
30/04/2024	215228	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , T.I..	227,31	
30/04/2024	215228	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , T.I..		227,31
30/04/2024	215229	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	6.380,01	
30/04/2024	215229	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		6.380,01
30/04/2024	215230	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..	3.545,81	
30/04/2024	215230	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..		3.545,81
30/04/2024	215231	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	16.166,67	
				TRANSPORTE	120.779.242,59	120.763.075,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215231	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	120.779.242,59	120.763.075,92 16.166,67
30/04/2024	215232	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	1.129,60	
30/04/2024	215232	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.		1.129,60
30/04/2024	215233	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	2.513,33	
30/04/2024	215233	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.		2.513,33
30/04/2024	215234	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	808,33	
30/04/2024	215234	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.		808,33
30/04/2024	215235	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	2.166,81	
30/04/2024	215235	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.		2.166,81
30/04/2024	215236	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIRETORIA.	1.649,42	
30/04/2024	215236	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DIRETORIA.		1.649,42
30/04/2024	215237	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	1.506,53	
30/04/2024	215237	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.		1.506,53
30/04/2024	215238	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.	4.123,58	
30/04/2024	215238	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.		4.123,58
30/04/2024	215239	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.	1.195,76	
30/04/2024	215239	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.		1.195,76
30/04/2024	215240	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIRETORIA.	412,35	
30/04/2024	215240	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DIRETORIA.		412,35
30/04/2024	215241	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , DIRETORIA.	206,18	
30/04/2024	215241	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , DIRETORIA.		206,18
30/04/2024	215242	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.133,88	
30/04/2024	215242	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.133,88
30/04/2024	215243	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.	2.350,44	
30/04/2024	215243	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.		2.350,44
30/04/2024	215244	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	66.900,00	
30/04/2024	215244	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.		66.900,00
30/04/2024	215245	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	1.243,17	
30/04/2024	215245	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.		1.243,17
30/04/2024	215246	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	7.041,17	
30/04/2024	215246	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		7.041,17
30/04/2024	215247	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	900,00	
30/04/2024	215247	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.		900,00
30/04/2024	215248	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	3.085,00	
TRANSPORTE					120.879.608,14	120.876.523,14

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215248	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	120.879.608,14	120.876.523,14 3.085,00
30/04/2024	215249	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	3.880,28	
30/04/2024	215249	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.		3.880,28
30/04/2024	215250	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	156,00	
30/04/2024	215250	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.		156,00
30/04/2024	215251	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	3.055,74	
30/04/2024	215251	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.		3.055,74
30/04/2024	215252	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	7.210,83	
30/04/2024	215252	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.		7.210,83
30/04/2024	215253	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, PSICOLOGIA.	6.399,40	
30/04/2024	215253	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, PSICOLOGIA.		6.399,40
30/04/2024	215254	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	1.333,46	
30/04/2024	215254	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.		1.333,46
30/04/2024	215255	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	333,27	
30/04/2024	215255	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.		333,27
30/04/2024	215256	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	5.011,51	
30/04/2024	215256	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.		5.011,51
30/04/2024	215257	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, PSICOLOGIA.	2.600,00	
30/04/2024	215257	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, PSICOLOGIA.		2.600,00
30/04/2024	215258	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, PSICOLOGIA.	402,04	
30/04/2024	215258	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, PSICOLOGIA.		402,04
30/04/2024	215259	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	89,90	
30/04/2024	215259	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		89,90
30/04/2024	215260	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	282,40	
30/04/2024	215260	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.		282,40
30/04/2024	215261	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	1.198,69	
30/04/2024	215261	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.		1.198,69
30/04/2024	215262	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	95,89	
30/04/2024	215262	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.		95,89
30/04/2024	215263	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	1.012,30	
30/04/2024	215263	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.		1.012,30
30/04/2024	215264	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	130,00	
30/04/2024	215264	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.		130,00
30/04/2024	215265	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	158,73	
30/04/2024	215265	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		158,73
30/04/2024	215266	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, PSICOLOGIA.	3.495,83	
30/04/2024	215266	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, PSICOLOGIA.		3.495,83
				TRANSPORTE	120.916.454,41	120.916.454,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215267	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	120.916.454,41	120.916.454,41
30/04/2024	215267	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	141,20	
30/04/2024	215267	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.		141,20
30/04/2024	215268	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	16.831,95	
30/04/2024	215268	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.		16.831,95
30/04/2024	215269	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	4.880,75	
30/04/2024	215269	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.		4.880,75
30/04/2024	215270	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	1.683,19	
30/04/2024	215270	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.		1.683,19
30/04/2024	215271	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	239,73	
30/04/2024	215271	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		239,73
30/04/2024	215272	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	69,50	
30/04/2024	215272	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		69,50
30/04/2024	215273	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	23,97	
30/04/2024	215273	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		23,97
30/04/2024	215274	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , PSICOLOGIA.	841,60	
30/04/2024	215274	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , PSICOLOGIA.		841,60
30/04/2024	215275	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	11,99	
30/04/2024	215275	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.		11,99
30/04/2024	215276	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	13.162,50	
30/04/2024	215276	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		13.162,50
30/04/2024	215277	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	1.839,02	
30/04/2024	215277	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		1.839,02
30/04/2024	215278	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	9.560,08	
30/04/2024	215278	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.		9.560,08
30/04/2024	215279	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.	29.717,30	
30/04/2024	215279	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.		29.717,30
30/04/2024	215280	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	4.437,80	
30/04/2024	215280	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		4.437,80
30/04/2024	215281	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	1.057,20	
30/04/2024	215281	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.		1.057,20
30/04/2024	215282	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.	2.759,32	
30/04/2024	215282	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.		2.759,32
30/04/2024	215283	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	518,80	
30/04/2024	215283	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.		518,80
				TRANSPORTE	121.004.230,31	121.004.230,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215284	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	121.004.230,31	121.004.230,31
30/04/2024	215284	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	628,09	
30/04/2024	215285	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	3.206,95	
30/04/2024	215285	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.		3.206,95
30/04/2024	215286	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	2.987,44	
30/04/2024	215286	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.		2.987,44
30/04/2024	215287	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	634,22	
30/04/2024	215287	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.		634,22
30/04/2024	215288	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.	62,04	
30/04/2024	215288	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.		62,04
30/04/2024	215289	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	81,12	
30/04/2024	215289	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.		81,12
30/04/2024	215290	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	2.302,48	
30/04/2024	215290	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		2.302,48
30/04/2024	215291	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	184,48	
30/04/2024	215291	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		184,48
30/04/2024	215292	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	2.118,00	
30/04/2024	215292	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		2.118,00
30/04/2024	215293	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	184,19	
30/04/2024	215293	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		184,19
30/04/2024	215294	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.	7.468,70	
30/04/2024	215294	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.		7.468,70
30/04/2024	215295	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.	2.165,61	
30/04/2024	215295	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.		2.165,61
30/04/2024	215296	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.	746,87	
30/04/2024	215296	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.		746,87
30/04/2024	215297	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	460,49	
30/04/2024	215297	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		460,49
30/04/2024	215298	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	133,50	
30/04/2024	215298	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		133,50
30/04/2024	215299	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	46,05	
30/04/2024	215299	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		46,05
30/04/2024	215300	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FARMACIA SATELITE 2.	373,44	
				TRANSPORTE	121.028.013,98	121.027.640,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215300	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FARMACIA SATELITE 2.	121.028.013,98	121.027.640,54 373,44
30/04/2024	215301	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	23,02	
30/04/2024	215301	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.		23,02
30/04/2024	215302	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.701,15	
30/04/2024	215302	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		5.701,15
30/04/2024	215303	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	0,03	
30/04/2024	215303	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.		0,03
30/04/2024	215304	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	4.416,01	
30/04/2024	215304	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.		4.416,01
30/04/2024	215305	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	20.626,54	
30/04/2024	215305	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		20.626,54
30/04/2024	215306	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.	917,65	
30/04/2024	215306	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.		917,65
30/04/2024	215307	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2.117,87	
30/04/2024	215307	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		2.117,87
30/04/2024	215308	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2.013,33	
30/04/2024	215308	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.		2.013,33
30/04/2024	215309	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	1.068,25	
30/04/2024	215309	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.		1.068,25
30/04/2024	215310	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	448,52	
30/04/2024	215310	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.		448,52
30/04/2024	215311	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FATURAMENTO.	197,66	
30/04/2024	215311	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FATURAMENTO.		197,66
30/04/2024	215312	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	2.568,88	
30/04/2024	215312	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		2.568,88
30/04/2024	215313	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.	2.123,65	
30/04/2024	215313	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FATURAMENTO.		2.123,65
30/04/2024	215314	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	1.187,49	
30/04/2024	215314	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.		1.187,49
30/04/2024	215315	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	1.652,84	
30/04/2024	215315	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.		1.652,84
30/04/2024	215316	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	127,57	
				TRANSPORTE	121.073.204,44	121.073.076,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215316	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	121.073.204,44	121.073.076,87 127,57
30/04/2024	215317	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	1.525,27	
30/04/2024	215317	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.		1.525,27
30/04/2024	215318	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	132,22	
30/04/2024	215318	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.		132,22
30/04/2024	215319	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	5.309,19	
30/04/2024	215319	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		5.309,19
30/04/2024	215320	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	1.539,48	
30/04/2024	215320	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		1.539,48
30/04/2024	215321	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	530,91	
30/04/2024	215321	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		530,91
30/04/2024	215322	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	330,56	
30/04/2024	215322	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.		330,56
30/04/2024	215323	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	95,84	
30/04/2024	215323	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.		95,84
30/04/2024	215324	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	33,06	
30/04/2024	215324	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.		33,06
30/04/2024	215325	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FATURAMENTO.	265,46	
30/04/2024	215325	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FATURAMENTO.		265,46
30/04/2024	215326	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	16,53	
30/04/2024	215326	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.		16,53
30/04/2024	215327	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.649,70	
30/04/2024	215327	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.649,70
30/04/2024	215328	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	3.367,84	
30/04/2024	215328	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		3.367,84
30/04/2024	215329	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	106.881,97	
30/04/2024	215329	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.		106.881,97
30/04/2024	215330	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, CME.	326,27	
30/04/2024	215330	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, CME.		326,27
30/04/2024	215331	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CME.	10.289,84	
30/04/2024	215331	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CME.		10.289,84
30/04/2024	215332	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	4.370,95	
30/04/2024	215332	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.		4.370,95
30/04/2024	215333	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CME.	1.505,83	
				TRANSPORTE	121.214.375,36	121.212.869,53

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215333	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CME.	121.214.375,36	121.212.869,53 1.505,83
30/04/2024	215334	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, CME.	15.158,63	
30/04/2024	215334	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, CME.		15.158,63
30/04/2024	215335	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CME.	25,00	
30/04/2024	215335	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CME.		25,00
30/04/2024	215336	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CME.	387,00	
30/04/2024	215336	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CME.		387,00
30/04/2024	215337	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	4.235,16	
30/04/2024	215337	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.		4.235,16
30/04/2024	215338	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CME.	11.863,99	
30/04/2024	215338	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CME.		11.863,99
30/04/2024	215339	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CME.	10.732,94	
30/04/2024	215339	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CME.		10.732,94
30/04/2024	215340	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	3.366,81	
30/04/2024	215340	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.		3.366,81
30/04/2024	215341	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, CME.	134,45	
30/04/2024	215341	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, CME.		134,45
30/04/2024	215342	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, CME.	2.976,35	
30/04/2024	215342	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, CME.		2.976,35
30/04/2024	215343	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.	255,98	
30/04/2024	215343	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.		255,98
30/04/2024	215344	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.	5.130,40	
30/04/2024	215344	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.		5.130,40
30/04/2024	215345	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.	566,32	
30/04/2024	215345	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.		566,32
30/04/2024	215346	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, CME.	238,10	
30/04/2024	215346	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, CME.		238,10
30/04/2024	215347	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM DOBRO, CME.	2.976,35	
30/04/2024	215347	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM DOBRO, CME.		2.976,35
30/04/2024	215348	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, CME.	120,03	
30/04/2024	215348	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, CME.		120,03
30/04/2024	215349	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, CME.	6.224,09	
30/04/2024	215349	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, CME.		6.224,09
30/04/2024	215350	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, CME.	358,53	
30/04/2024	215350	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, CME.		358,53
30/04/2024	215351	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, CME.	113,85	
				TRANSPORTE	121.279.239,34	121.279.125,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215351	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, CME.	121.279.239,34	121.279.125,49 113,85
30/04/2024	215352	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, CME.	83,61	
30/04/2024	215352	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, CME.		83,61
30/04/2024	215353	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CME.	103,55	
30/04/2024	215353	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CME.		103,55
30/04/2024	215354	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CME.	1.114,81	
30/04/2024	215354	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CME.		1.114,81
30/04/2024	215355	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, CME.	89,18	
30/04/2024	215355	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, CME.		89,18
30/04/2024	215356	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	373,37	
30/04/2024	215356	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		373,37
30/04/2024	215357	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CME.	4.397,49	
30/04/2024	215357	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CME.		4.397,49
30/04/2024	215358	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, CME.	1.755,42	
30/04/2024	215358	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, CME.		1.755,42
30/04/2024	215359	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CME.	10.098,20	
30/04/2024	215359	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CME.		10.098,20
30/04/2024	215360	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CME.	7.091,96	
30/04/2024	215360	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CME.		7.091,96
30/04/2024	215361	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	18.861,58	
30/04/2024	215361	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CME.		18.861,58
30/04/2024	215362	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, CME.	88.649,22	
30/04/2024	215362	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, CME.		88.649,22
30/04/2024	215363	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CME.	44.549,65	
30/04/2024	215363	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CME.		44.549,65
30/04/2024	215364	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CME.	12.917,84	
30/04/2024	215364	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CME.		12.917,84
30/04/2024	215365	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CME.	4.454,96	
30/04/2024	215365	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CME.		4.454,96
30/04/2024	215366	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.	595,27	
30/04/2024	215366	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.		595,27
30/04/2024	215367	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.	172,60	
30/04/2024	215367	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.		172,60
30/04/2024	215368	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, CME.	59,53	
30/04/2024	215368	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, CME.		59,53
30/04/2024	215369	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CME.	222,96	
30/04/2024	215369	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CME.		222,96
30/04/2024	215370	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CME.	64,63	
30/04/2024	215370	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CME.		64,63
				TRANSPORTE	121.474.895,17	121.474.895,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215371	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CME.	121.474.895,17 22,29	121.474.895,17
30/04/2024	215371	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CME.		22,29
30/04/2024	215372	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CME.	2.227,48	
30/04/2024	215372	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CME.		2.227,48
30/04/2024	215373	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, CME.	11,15	
30/04/2024	215373	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, CME.		11,15
30/04/2024	215374	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, CME.	29,76	
30/04/2024	215374	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, CME.		29,76
30/04/2024	215375	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	21.784,20	
30/04/2024	215375	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		21.784,20
30/04/2024	215376	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.	2.237,84	
30/04/2024	215376	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.		2.237,84
30/04/2024	215377	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CME.	16.397,53	
30/04/2024	215377	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CME.		16.397,53
30/04/2024	215378	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, CME.	0,01	
30/04/2024	215378	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, CME.		0,01
30/04/2024	215379	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	32.495,38	
30/04/2024	215379	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.		32.495,38
30/04/2024	215380	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	4.765,64	
30/04/2024	215380	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		4.765,64
30/04/2024	215381	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	1.996,00	
30/04/2024	215381	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.		1.996,00
30/04/2024	215382	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	1.092,20	
30/04/2024	215382	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.		1.092,20
30/04/2024	215383	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	2.608,28	
30/04/2024	215383	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.		2.608,28
30/04/2024	215384	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	75,00	
30/04/2024	215384	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.		75,00
30/04/2024	215385	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	720,00	
30/04/2024	215385	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.		720,00
30/04/2024	215386	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	321,82	
				TRANSPORTE	121.561.679,75	121.561.357,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215386	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	121.561.679,75	121.561.357,93 321,82
30/04/2024	215387	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.	3.829,63	
30/04/2024	215387	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.		3.829,63
30/04/2024	215388	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	3.500,78	
30/04/2024	215388	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.		3.500,78
30/04/2024	215389	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	1.106,45	
30/04/2024	215389	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.		1.106,45
30/04/2024	215390	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	1.782,40	
30/04/2024	215390	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.		1.782,40
30/04/2024	215391	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	2.478,73	
30/04/2024	215391	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		2.478,73
30/04/2024	215392	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	201,90	
30/04/2024	215392	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		201,90
30/04/2024	215393	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	2.276,83	
30/04/2024	215393	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		2.276,83
30/04/2024	215394	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	198,29	
30/04/2024	215394	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		198,29
30/04/2024	215395	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.	444,99	
30/04/2024	215395	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.		444,99
30/04/2024	215396	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	548,46	
30/04/2024	215396	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.		548,46
30/04/2024	215397	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	1.727,43	
30/04/2024	215397	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.		1.727,43
30/04/2024	215398	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, FARMACIA SATELITE 1.	6.855,75	
30/04/2024	215398	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, FARMACIA SATELITE 1.		6.855,75
30/04/2024	215399	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.	9.766,73	
30/04/2024	215399	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.		9.766,73
30/04/2024	215400	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.	2.832,00	
30/04/2024	215400	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.		2.832,00
30/04/2024	215401	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.	976,67	
30/04/2024	215401	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.		976,67
30/04/2024	215402	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	495,74	
30/04/2024	215402	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		495,74
30/04/2024	215403	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	143,74	
				TRANSPORTE	121.600.846,27	121.600.702,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215403	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	121.600.846,27	121.600.702,53 143,74
30/04/2024	215404	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	49,57	
30/04/2024	215404	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		49,57
30/04/2024	215405	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FARMACIA SATELITE 1.	488,34	
30/04/2024	215405	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FARMACIA SATELITE 1.		488,34
30/04/2024	215406	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	24,79	
30/04/2024	215406	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.		24,79
30/04/2024	215407	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	7.019,47	
30/04/2024	215407	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		7.019,47
30/04/2024	215408	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	5.282,09	
30/04/2024	215408	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.		5.282,09
30/04/2024	215409	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.	6.566,67	
30/04/2024	215409	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.		6.566,67
30/04/2024	215410	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	564,80	
30/04/2024	215410	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.		564,80
30/04/2024	215411	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.	2.013,33	
30/04/2024	215411	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.		2.013,33
30/04/2024	215412	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	328,33	
30/04/2024	215412	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.		328,33
30/04/2024	215413	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CUSTOS.	90,00	
30/04/2024	215413	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CUSTOS.		90,00
30/04/2024	215414	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.	1.030,99	
30/04/2024	215414	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.		1.030,99
30/04/2024	215415	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CUSTOS.	757,84	
30/04/2024	215415	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CUSTOS.		757,84
30/04/2024	215416	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	954,95	
30/04/2024	215416	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.		954,95
30/04/2024	215417	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.	1.894,62	
30/04/2024	215417	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.		1.894,62
30/04/2024	215418	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.	549,40	
30/04/2024	215418	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.		549,40
30/04/2024	215419	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CUSTOS.	189,46	
30/04/2024	215419	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CUSTOS.		189,46
30/04/2024	215420	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CUSTOS.	94,73	
30/04/2024	215420	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CUSTOS.		94,73
				TRANSPORTE	121.628.745,65	121.628.745,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.628.745,65	121.628.745,65
30/04/2024	215421	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,87	
30/04/2024	215421	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.439,87
30/04/2024	215422	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.	1.079,95	
30/04/2024	215422	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.		1.079,95
30/04/2024	215423	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	7.000,00	
30/04/2024	215423	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		7.000,00
30/04/2024	215424	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	564,80	
30/04/2024	215424	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		564,80
30/04/2024	215425	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	350,00	
30/04/2024	215425	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		350,00
30/04/2024	215426	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	767,55	
30/04/2024	215426	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		767,55
30/04/2024	215427	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	633,18	
30/04/2024	215427	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		633,18
30/04/2024	215428	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	336,82	
30/04/2024	215428	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		336,82
30/04/2024	215429	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	14,25	
30/04/2024	215429	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		14,25
30/04/2024	215430	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	619,13	
30/04/2024	215430	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		619,13
30/04/2024	215431	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	250,00	
30/04/2024	215431	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		250,00
30/04/2024	215432	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	100,00	
30/04/2024	215432	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		100,00
30/04/2024	215433	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE MULTA ESTABILIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	247,65	
30/04/2024	215433	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE MULTA ESTABILIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		247,65
30/04/2024	215434	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	13,36	
				TRANSPORTE	121.642.162,21	121.642.148,85

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215434	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	121.642.162,21	121.642.148,85 13,36
30/04/2024	215435	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	34,82	
30/04/2024	215435	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		34,82
30/04/2024	215436	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	28,24	
30/04/2024	215436	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		28,24
30/04/2024	215437	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	464,35	
30/04/2024	215437	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		464,35
30/04/2024	215438	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	37,14	
30/04/2024	215438	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		37,14
30/04/2024	215439	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	20,68	
30/04/2024	215439	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		20,68
30/04/2024	215440	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	1.618,60	
30/04/2024	215440	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		1.618,60
30/04/2024	215441	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	469,33	
30/04/2024	215441	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		469,33
30/04/2024	215442	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	161,86	
30/04/2024	215442	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		161,86
30/04/2024	215443	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	92,87	
30/04/2024	215443	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		92,87
30/04/2024	215444	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	26,90	
30/04/2024	215444	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		26,90
30/04/2024	215445	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	9,28	
30/04/2024	215445	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		9,28
30/04/2024	215446	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	80,93	
30/04/2024	215446	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		80,93
30/04/2024	215447	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	4,64	
30/04/2024	215447	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		4,64
				TRANSPORTE	121.645.211,85	121.645.211,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.645.211,85	121.645.211,85
30/04/2024	215448	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,04	
30/04/2024	215448	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.203,04
30/04/2024	215449	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	227,84	
30/04/2024	215449	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		227,84
30/04/2024	215450	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	902,30	
30/04/2024	215450	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).		902,30
30/04/2024	215451	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	4.500,00	
30/04/2024	215451	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		4.500,00
30/04/2024	215452	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	847,20	
30/04/2024	215452	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		847,20
30/04/2024	215453	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	225,00	
30/04/2024	215453	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.		225,00
30/04/2024	215454	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.	270,00	
30/04/2024	215454	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.		270,00
30/04/2024	215455	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	437,94	
30/04/2024	215455	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		437,94
30/04/2024	215456	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.	445,77	
30/04/2024	215456	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, OUVIDORIA.		445,77
30/04/2024	215457	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, OUVIDORIA.	4.881,14	
30/04/2024	215457	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, OUVIDORIA.		4.881,14
30/04/2024	215458	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, OUVIDORIA.	14.274,66	
30/04/2024	215458	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, OUVIDORIA.		14.274,66
30/04/2024	215459	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, OUVIDORIA.	2.583,34	
30/04/2024	215459	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, OUVIDORIA.		2.583,34
30/04/2024	215460	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.	200,00	
30/04/2024	215460	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.		200,00
30/04/2024	215461	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, OUVIDORIA.	908,85	
30/04/2024	215461	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, OUVIDORIA.		908,85
30/04/2024	215462	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, OUVIDORIA.	242,11	
30/04/2024	215462	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, OUVIDORIA.		242,11
30/04/2024	215463	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	141,20	
30/04/2024	215463	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		141,20
30/04/2024	215464	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, OUVIDORIA.	3.002,92	
30/04/2024	215464	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, OUVIDORIA.		3.002,92
				TRANSPORTE	121.680.505,16	121.680.505,16

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215465	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO DE RESCISAO, OUVIDORIA.	121.680.505,16 735,68	121.680.505,16
30/04/2024	215465	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO DE RESCISAO, OUVIDORIA.		735,68
30/04/2024	215466	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.	4.061,06	
30/04/2024	215466	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.		4.061,06
30/04/2024	215467	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.	192,20	
30/04/2024	215467	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.		192,20
30/04/2024	215468	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	129,17	
30/04/2024	215468	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.		129,17
30/04/2024	215469	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, OUVIDORIA.	240,22	
30/04/2024	215469	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, OUVIDORIA.		240,22
30/04/2024	215470	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, OUVIDORIA.	1.857,40	
30/04/2024	215470	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, OUVIDORIA.		1.857,40
30/04/2024	215471	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, OUVIDORIA.	11.868,45	
30/04/2024	215471	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, OUVIDORIA.		11.868,45
30/04/2024	215472	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	1.006,67	
30/04/2024	215472	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.		1.006,67
30/04/2024	215473	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	4.249,70	
30/04/2024	215473	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		4.249,70
30/04/2024	215474	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	1.232,33	
30/04/2024	215474	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		1.232,33
30/04/2024	215475	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	424,97	
30/04/2024	215475	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		424,97
30/04/2024	215476	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, OUVIDORIA.	600,58	
30/04/2024	215476	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, OUVIDORIA.		600,58
30/04/2024	215477	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, OUVIDORIA.	174,11	
30/04/2024	215477	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, OUVIDORIA.		174,11
30/04/2024	215478	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, OUVIDORIA.	60,05	
30/04/2024	215478	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, OUVIDORIA.		60,05
30/04/2024	215479	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , OUVIDORIA.	212,49	
30/04/2024	215479	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , OUVIDORIA.		212,49
30/04/2024	215480	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, OUVIDORIA.	30,03	
30/04/2024	215480	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, OUVIDORIA.		30,03
30/04/2024	215481	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.002,13	
30/04/2024	215481	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.002,13
30/04/2024	215482	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	5.152,10	
30/04/2024	215482	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.		5.152,10
30/04/2024	215483	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	1.503,40	
				TRANSPORTE	121.716.237,90	121.714.734,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215483	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	121.716.237,90	121.714.734,50 1.503,40
30/04/2024	215484	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	17.333,33	
30/04/2024	215484	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.		17.333,33
30/04/2024	215485	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	1.223,73	
30/04/2024	215485	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.		1.223,73
30/04/2024	215486	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.	1.625,00	
30/04/2024	215486	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.		1.625,00
30/04/2024	215487	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	866,67	
30/04/2024	215487	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.		866,67
30/04/2024	215488	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	150,00	
30/04/2024	215488	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.		150,00
30/04/2024	215489	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.	2.069,73	
30/04/2024	215489	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.		2.069,73
30/04/2024	215490	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COMPRAS.	1.683,89	
30/04/2024	215490	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, COMPRAS.		1.683,89
30/04/2024	215491	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	1.685,79	
30/04/2024	215491	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.		1.685,79
30/04/2024	215492	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.	2.983,61	
30/04/2024	215492	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.		2.983,61
30/04/2024	215493	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.	212,31	
30/04/2024	215493	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.		212,31
30/04/2024	215494	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.	2.771,30	
30/04/2024	215494	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.		2.771,30
30/04/2024	215495	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.	207,55	
30/04/2024	215495	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.		207,55
30/04/2024	215496	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.	4.209,74	
30/04/2024	215496	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.		4.209,74
30/04/2024	215497	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.	1.220,72	
30/04/2024	215497	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.		1.220,72
30/04/2024	215498	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COMPRAS.	420,97	
30/04/2024	215498	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, COMPRAS.		420,97
30/04/2024	215499	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.	518,88	
30/04/2024	215499	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.		518,88
30/04/2024	215500	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.	150,45	
30/04/2024	215500	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.		150,45
				TRANSPORTE	121.755.571,57	121.755.571,57

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215501	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	121.755.571,57	121.755.571,57
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.	51,89	
30/04/2024	215501	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.		51,89
30/04/2024	215502	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , COMPRAS.	210,49	
30/04/2024	215502	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , COMPRAS.		210,49
30/04/2024	215503	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, COMPRAS.	25,94	
30/04/2024	215503	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, COMPRAS.		25,94
30/04/2024	215504	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,00	
30/04/2024	215504	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.494,00
30/04/2024	215505	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	139,32	
30/04/2024	215505	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.		139,32
30/04/2024	215506	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.	2.620,55	
30/04/2024	215506	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.		2.620,55
30/04/2024	215507	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	13.858,79	
30/04/2024	215507	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.		13.858,79
30/04/2024	215508	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	1.590,85	
30/04/2024	215508	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.		1.590,85
30/04/2024	215509	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	2.143,10	
30/04/2024	215509	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.		2.143,10
30/04/2024	215510	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	351,40	
30/04/2024	215510	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.		351,40
30/04/2024	215511	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	90,00	
30/04/2024	215511	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.		90,00
30/04/2024	215512	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.	1.741,76	
30/04/2024	215512	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.		1.741,76
30/04/2024	215513	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AUDITORIA.	1.435,50	
30/04/2024	215513	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AUDITORIA.		1.435,50
30/04/2024	215514	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	758,87	
30/04/2024	215514	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.		758,87
30/04/2024	215515	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, AUDITORIA.	1.852,27	
30/04/2024	215515	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, AUDITORIA.		1.852,27
30/04/2024	215516	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AUDITORIA.	159,82	
30/04/2024	215516	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AUDITORIA.		159,82
30/04/2024	215517	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AUDITORIA.	3.268,31	
30/04/2024	215517	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AUDITORIA.		3.268,31
				TRANSPORTE	121.789.364,43	121.789.364,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215518	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE	121.789.364,43	121.789.364,43
30/04/2024	215518	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AUDITORIA.	276,41	276,41
30/04/2024	215519	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, AUDITORIA.	148,18	148,18
30/04/2024	215519	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, AUDITORIA.		148,18
30/04/2024	215520	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM DOBRO, AUDITORIA.	1.852,27	1.852,27
30/04/2024	215520	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM DOBRO, AUDITORIA.		1.852,27
30/04/2024	215521	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.	3.588,82	3.588,82
30/04/2024	215521	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.		3.588,82
30/04/2024	215522	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.	1.040,63	1.040,63
30/04/2024	215522	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.		1.040,63
30/04/2024	215523	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AUDITORIA.	358,88	358,88
30/04/2024	215523	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AUDITORIA.		358,88
30/04/2024	215524	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AUDITORIA.	370,45	370,45
30/04/2024	215524	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AUDITORIA.		370,45
30/04/2024	215525	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AUDITORIA.	107,38	107,38
30/04/2024	215525	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AUDITORIA.		107,38
30/04/2024	215526	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, AUDITORIA.	37,05	37,05
30/04/2024	215526	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, AUDITORIA.		37,05
30/04/2024	215527	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , AUDITORIA.	179,44	179,44
30/04/2024	215527	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , AUDITORIA.		179,44
30/04/2024	215528	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, AUDITORIA.	18,52	18,52
30/04/2024	215528	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, AUDITORIA.		18,52
30/04/2024	215529	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.938,69	2.938,69
30/04/2024	215529	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.938,69
30/04/2024	215530	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AUDITORIA.	0,02	0,02
30/04/2024	215530	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AUDITORIA.		0,02
30/04/2024	215531	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.	2.203,98	2.203,98
30/04/2024	215531	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.		2.203,98
30/04/2024	215532	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	9.930,67	9.930,67
30/04/2024	215532	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		9.930,67
30/04/2024	215533	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	856,61	856,61
30/04/2024	215533	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		856,61
30/04/2024	215534	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2.013,33	2.013,33
30/04/2024	215534	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		2.013,33
TRANSPORTE					121.815.285,76	121.815.285,76

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215535	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	TRANSPORTE	121.815.285,76	121.815.285,76
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	496,53	
30/04/2024	215535	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		496,53
30/04/2024	215536	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	253,33	
30/04/2024	215536	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		253,33
30/04/2024	215537	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	120,84	
30/04/2024	215537	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		120,84
30/04/2024	215538	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.452,99	
30/04/2024	215538	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		1.452,99
30/04/2024	215539	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.084,02	
30/04/2024	215539	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		1.084,02
30/04/2024	215540	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.018,06	
30/04/2024	215540	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		1.018,06
30/04/2024	215541	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2.157,40	
30/04/2024	215541	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		2.157,40
30/04/2024	215542	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	6.179,45	
30/04/2024	215542	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		6.179,45
30/04/2024	215543	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	395,42	
30/04/2024	215543	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		395,42
30/04/2024	215544	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	5.688,08	
30/04/2024	215544	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		5.688,08
30/04/2024	215545	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	95,95	
30/04/2024	215545	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		95,95
30/04/2024	215546	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	361,11	
30/04/2024	215546	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		361,11
30/04/2024	215547	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2.710,09	
30/04/2024	215547	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		2.710,09
30/04/2024	215548	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	785,83	
30/04/2024	215548	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		785,83
TRANSPORTE					121.838.084,86	121.838.084,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.838.084,86	121.838.084,86
30/04/2024	215549	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	271,00	
30/04/2024	215549	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		271,00
30/04/2024	215550	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	902,78	
30/04/2024	215550	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		902,78
30/04/2024	215551	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	261,76	
30/04/2024	215551	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		261,76
30/04/2024	215552	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	90,28	
30/04/2024	215552	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		90,28
30/04/2024	215553	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	135,50	
30/04/2024	215553	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		135,50
30/04/2024	215554	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	45,14	
30/04/2024	215554	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		45,14
30/04/2024	215555	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.574,30	
30/04/2024	215555	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.574,30
30/04/2024	215556	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	596,26	
30/04/2024	215556	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		596,26
30/04/2024	215557	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	1.929,00	
30/04/2024	215557	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.		1.929,00
30/04/2024	215558	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	27.555,22	
30/04/2024	215558	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.		27.555,22
30/04/2024	215559	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, NQSP.	1.574,67	
30/04/2024	215559	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, NQSP.		1.574,67
30/04/2024	215560	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	1.412,00	
30/04/2024	215560	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NQSP.		1.412,00
30/04/2024	215561	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.	330,00	
30/04/2024	215561	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.		330,00
30/04/2024	215562	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	1.030,00	
30/04/2024	215562	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, NQSP.		1.030,00
30/04/2024	215563	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, NQSP.	845,92	
30/04/2024	215563	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, NQSP.		845,92
30/04/2024	215564	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	90,00	
30/04/2024	215564	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.		90,00
				TRANSPORTE	121.877.728,69	121.877.728,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.877.728,69	121.877.728,69
30/04/2024	215565	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.	2.583,10	
30/04/2024	215565	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.		2.583,10
30/04/2024	215566	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NQSP.	2.619,81	
30/04/2024	215566	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NQSP.		2.619,81
30/04/2024	215567	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	3.925,36	
30/04/2024	215567	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.		3.925,36
30/04/2024	215568	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, NQSP.	281,87	
30/04/2024	215568	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, OUTROS PROVENTOS, NQSP.		281,87
30/04/2024	215569	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NQSP.	6.549,56	
30/04/2024	215569	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NQSP.		6.549,56
30/04/2024	215570	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NQSP.	1.899,29	
30/04/2024	215570	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NQSP.		1.899,29
30/04/2024	215571	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NQSP.	654,95	
30/04/2024	215571	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NQSP.		654,95
30/04/2024	215572	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , NQSP.	327,48	
30/04/2024	215572	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , NQSP.		327,48
30/04/2024	215573	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.977,63	
30/04/2024	215573	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.977,63
30/04/2024	215574	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NQSP.	3.733,19	
30/04/2024	215574	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NQSP.		3.733,19
30/04/2024	215575	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	23.100,00	
30/04/2024	215575	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.		23.100,00
30/04/2024	215576	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	1.976,80	
30/04/2024	215576	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		1.976,80
30/04/2024	215577	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	900,00	
30/04/2024	215577	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.		900,00
30/04/2024	215578	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	1.155,00	
30/04/2024	215578	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		1.155,00
30/04/2024	215579	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.	282,40	
30/04/2024	215579	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.		282,40
30/04/2024	215580	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	25,00	
30/04/2024	215580	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.		25,00
30/04/2024	215581	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FONOAUDIOLOGIA.	186,00	
30/04/2024	215581	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FONOAUDIOLOGIA.		186,00
30/04/2024	215582	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	2.625,61	
				TRANSPORTE	121.935.531,74	121.932.906,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215582	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	121.935.531,74	121.932.906,13 2.625,61
30/04/2024	215583	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	2.193,11	
30/04/2024	215583	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.		2.193,11
30/04/2024	215584	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	959,34	
30/04/2024	215584	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.		959,34
30/04/2024	215585	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	273,55	
30/04/2024	215585	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		273,55
30/04/2024	215586	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	393,04	
30/04/2024	215586	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		393,04
30/04/2024	215587	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	2.996,67	
30/04/2024	215587	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		2.996,67
30/04/2024	215588	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, Multa Estabilidade, FONOAUDIOLOGIA.	943,31	
30/04/2024	215588	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, Multa Estabilidade, FONOAUDIOLOGIA.		943,31
30/04/2024	215589	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	309,15	
30/04/2024	215589	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		309,15
30/04/2024	215590	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	22,10	
30/04/2024	215590	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		22,10
30/04/2024	215591	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	272,99	
30/04/2024	215591	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		272,99
30/04/2024	215592	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	294,78	
30/04/2024	215592	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		294,78
30/04/2024	215593	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	23,58	
30/04/2024	215593	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.		23,58
30/04/2024	215594	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	149,83	
30/04/2024	215594	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.		149,83
30/04/2024	215595	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	46,76	
30/04/2024	215595	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		46,76
30/04/2024	215596	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.	6.166,73	
30/04/2024	215596	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.		6.166,73
30/04/2024	215597	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.	1.788,17	
30/04/2024	215597	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.		1.788,17
30/04/2024	215598	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.	616,67	
30/04/2024	215598	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.		616,67
30/04/2024	215599	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	58,95	
30/04/2024	215599	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		58,95
30/04/2024	215600	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	17,06	
				TRANSPORTE	121.953.057,53	121.953.040,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215600	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	121.953.057,53	121.953.040,47 17,06
30/04/2024	215601	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	5,89	
30/04/2024	215601	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		5,89
30/04/2024	215602	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FONOAUDIOLOGIA.	308,34	
30/04/2024	215602	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , FONOAUDIOLOGIA.		308,34
30/04/2024	215603	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	2,95	
30/04/2024	215603	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.		2,95
30/04/2024	215604	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	8.563,83	
30/04/2024	215604	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		8.563,83
30/04/2024	215605	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	144,65	
30/04/2024	215605	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.		144,65
30/04/2024	215606	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	4.295,00	
30/04/2024	215606	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.		4.295,00
30/04/2024	215607	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	30.560,25	
30/04/2024	215607	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.		30.560,25
30/04/2024	215608	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	2.729,86	
30/04/2024	215608	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.		2.729,86
30/04/2024	215609	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	4.712,57	
30/04/2024	215609	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.		4.712,57
30/04/2024	215610	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	134,45	
30/04/2024	215610	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.		134,45
30/04/2024	215611	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	57,03	
30/04/2024	215611	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.		57,03
30/04/2024	215612	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	322,68	
30/04/2024	215612	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.		322,68
30/04/2024	215613	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	5.745,36	
30/04/2024	215613	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.		5.745,36
30/04/2024	215614	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	3.091,45	
30/04/2024	215614	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.		3.091,45
30/04/2024	215615	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SCIRAS.	2.596,67	
30/04/2024	215615	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SCIRAS.		2.596,67
30/04/2024	215616	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	1.819,83	
30/04/2024	215616	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.		1.819,83
				TRANSPORTE	122.018.148,34	122.018.148,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.018.148,34	122.018.148,34
30/04/2024	215617	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, SCIRAS.	62,04	
30/04/2024	215617	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, SCIRAS.		62,04
30/04/2024	215618	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, SCIRAS.	67,13	
30/04/2024	215618	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, SCIRAS.		67,13
30/04/2024	215619	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.	189,46	
30/04/2024	215619	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.		189,46
30/04/2024	215620	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.	15,98	
30/04/2024	215620	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.		15,98
30/04/2024	215621	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.	173,48	
30/04/2024	215621	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.		173,48
30/04/2024	215622	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.	15,16	
30/04/2024	215622	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.		15,16
30/04/2024	215623	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	1.775,27	
30/04/2024	215623	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.		1.775,27
30/04/2024	215624	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SCIRAS.	1.613,78	
30/04/2024	215624	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SCIRAS.		1.613,78
30/04/2024	215625	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	4.209,66	
30/04/2024	215625	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.		4.209,66
30/04/2024	215626	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, SCIRAS.	20.172,42	
30/04/2024	215626	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, SCIRAS.		20.172,42
30/04/2024	215627	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	10.526,26	
30/04/2024	215627	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		10.526,26
30/04/2024	215628	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	3.052,29	
30/04/2024	215628	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.		3.052,29
30/04/2024	215629	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SCIRAS.	1.052,62	
30/04/2024	215629	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SCIRAS.		1.052,62
30/04/2024	215630	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.	37,89	
30/04/2024	215630	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.		37,89
30/04/2024	215631	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.	10,96	
30/04/2024	215631	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.		10,96
30/04/2024	215632	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.	3,79	
30/04/2024	215632	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.		3,79
30/04/2024	215633	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SCIRAS.	526,31	
30/04/2024	215633	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SCIRAS.		526,31
30/04/2024	215634	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, SCIRAS.	1,89	
30/04/2024	215634	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, SCIRAS.		1,89
30/04/2024	215635	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.423,80	
30/04/2024	215635	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		5.423,80
				TRANSPORTE	122.067.078,53	122.067.078,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.067.078,53	122.067.078,53
30/04/2024	215636	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	3.796,18	
30/04/2024	215636	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.		3.796,18
30/04/2024	215637	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	5.677,61	
30/04/2024	215637	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.		5.677,61
30/04/2024	215638	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SAME.	696,59	
30/04/2024	215638	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SAME.		696,59
30/04/2024	215639	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SAME.	110,00	
30/04/2024	215639	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SAME.		110,00
30/04/2024	215640	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SAME.	564,18	
30/04/2024	215640	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, SAME.		564,18
30/04/2024	215641	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SAME.	518,73	
30/04/2024	215641	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, SAME.		518,73
30/04/2024	215642	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.	73,18	
30/04/2024	215642	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.		73,18
30/04/2024	215643	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, SAME.	1.320,81	
30/04/2024	215643	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, SAME.		1.320,81
30/04/2024	215644	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SAME.	107,51	
30/04/2024	215644	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SAME.		107,51
30/04/2024	215645	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SAME.	1.213,30	
30/04/2024	215645	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SAME.		1.213,30
30/04/2024	215646	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, SAME.	105,66	
30/04/2024	215646	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, SAME.		105,66
30/04/2024	215647	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, SAME.	6,57	
30/04/2024	215647	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, SAME.		6,57
30/04/2024	215648	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, SAME.	1.651,03	
30/04/2024	215648	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, SAME.		1.651,03
30/04/2024	215649	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, SAME.	50,00	
30/04/2024	215649	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, SAME.		50,00
30/04/2024	215650	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, SAME.	6,16	
30/04/2024	215650	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, SAME.		6,16
30/04/2024	215651	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, SAME.	34,82	
30/04/2024	215651	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, SAME.		34,82
30/04/2024	215652	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SAME.	9,41	
30/04/2024	215652	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, SAME.		9,41
30/04/2024	215653	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SAME.	464,35	
30/04/2024	215653	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SAME.		464,35
				TRANSPORTE	122.083.484,62	122.083.484,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.083.484,62	122.083.484,62
30/04/2024	215654	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, SAME.	37,14	
30/04/2024	215654	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, SAME.		37,14
30/04/2024	215655	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SAME.	20,32	
30/04/2024	215655	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, SAME.		20,32
30/04/2024	215656	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SAME.	2,50	
30/04/2024	215656	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, SAME.		2,50
30/04/2024	215657	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, SAME.	1.857,40	
30/04/2024	215657	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, SAME.		1.857,40
30/04/2024	215658	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	157,80	
30/04/2024	215658	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.		157,80
30/04/2024	215659	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SAME.	1.313,28	
30/04/2024	215659	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, SAME.		1.313,28
30/04/2024	215660	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SAME.	380,79	
30/04/2024	215660	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, SAME.		380,79
30/04/2024	215661	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SAME.	131,32	
30/04/2024	215661	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, SAME.		131,32
30/04/2024	215662	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SAME.	264,16	
30/04/2024	215662	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, SAME.		264,16
30/04/2024	215663	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SAME.	76,59	
30/04/2024	215663	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SAME.		76,59
30/04/2024	215664	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, SAME.	26,42	
30/04/2024	215664	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, SAME.		26,42
30/04/2024	215665	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SAME.	92,87	
30/04/2024	215665	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SAME.		92,87
30/04/2024	215666	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SAME.	26,90	
30/04/2024	215666	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SAME.		26,90
30/04/2024	215667	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SAME.	9,28	
30/04/2024	215667	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, SAME.		9,28
30/04/2024	215668	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SAME.	65,66	
30/04/2024	215668	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , SAME.		65,66
30/04/2024	215669	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, SAME.	4,64	
30/04/2024	215669	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, SAME.		4,64
30/04/2024	215670	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, SAME.	13,21	
30/04/2024	215670	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, SAME.		13,21
30/04/2024	215671	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.136,19	
30/04/2024	215671	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.136,19
30/04/2024	215672	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SAME.	607,62	
30/04/2024	215672	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SAME.		607,62
				TRANSPORTE	122.089.708,71	122.089.708,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.089.708,71	122.089.708,71
30/04/2024	215673	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SAME.	852,12	
30/04/2024	215673	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SAME.		852,12
30/04/2024	215674	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	17.327,84	
30/04/2024	215674	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.		17.327,84
30/04/2024	215675	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NHE.	1.590,85	
30/04/2024	215675	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, NHE.		1.590,85
30/04/2024	215676	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, NHE.	464,88	
30/04/2024	215676	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, NHE.		464,88
30/04/2024	215677	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	25,00	
30/04/2024	215677	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.		25,00
30/04/2024	215678	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	282,14	
30/04/2024	215678	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.		282,14
30/04/2024	215679	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	1.784,40	
30/04/2024	215679	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.		1.784,40
30/04/2024	215680	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NHE.	1.550,65	
30/04/2024	215680	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NHE.		1.550,65
30/04/2024	215681	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	438,17	
30/04/2024	215681	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.		438,17
30/04/2024	215682	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NHE.	1.234,92	
30/04/2024	215682	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS FERIAS, NHE.		1.234,92
30/04/2024	215683	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.	100,30	
30/04/2024	215683	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.		100,30
30/04/2024	215684	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.	1.124,29	
30/04/2024	215684	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.		1.124,29
30/04/2024	215685	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NHE.	10,33	
30/04/2024	215685	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NHE.		10,33
30/04/2024	215686	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.	98,79	
30/04/2024	215686	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.		98,79
30/04/2024	215687	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	797,87	
30/04/2024	215687	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, NHE.		797,87
30/04/2024	215688	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NHE.	475,59	
30/04/2024	215688	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, NHE.		475,59
30/04/2024	215689	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	1.109,28	
30/04/2024	215689	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.		1.109,28
30/04/2024	215690	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, NHE.	5.944,77	
				TRANSPORTE	122.124.920,90	122.118.976,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215690	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, NHE.	122.124.920,90	122.118.976,13
30/04/2024	215691	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NHE.	5.065,66	5.944,77
30/04/2024	215691	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, NHE.		5.065,66
30/04/2024	215692	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NHE.	1.468,85	
30/04/2024	215692	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, NHE.		1.468,85
30/04/2024	215693	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NHE.	506,56	
30/04/2024	215693	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, NHE.		506,56
30/04/2024	215694	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.	246,98	
30/04/2024	215694	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.		246,98
30/04/2024	215695	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.	71,59	
30/04/2024	215695	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.		71,59
30/04/2024	215696	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NHE.	24,70	
30/04/2024	215696	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT FERIAS, NHE.		24,70
30/04/2024	215697	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NHE.	253,28	
30/04/2024	215697	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS, NHE.		253,28
30/04/2024	215698	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NHE.	12,35	
30/04/2024	215698	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS FERIAS, NHE.		12,35
30/04/2024	215699	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.087,04	
30/04/2024	215699	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.087,04
30/04/2024	215700	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NHE.	2.315,32	
30/04/2024	215700	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NHE.		2.315,32
30/04/2024	215701	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	39.651,98	
30/04/2024	215701	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.		39.651,98
30/04/2024	215702	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	3.671,20	
30/04/2024	215702	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.		3.671,20
30/04/2024	215703	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	2.296,19	
30/04/2024	215703	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.		2.296,19
30/04/2024	215704	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	1.140,94	
30/04/2024	215704	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.		1.140,94
30/04/2024	215705	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	50,00	
30/04/2024	215705	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.		50,00
30/04/2024	215706	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	264,54	
30/04/2024	215706	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.		264,54
30/04/2024	215707	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	5.942,80	
TRANSPORTE					122.190.990,88	122.185.048,08

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO					Folha:	0254
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41					Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024					Hora:	23:19
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
30/04/2024	215707	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	122.190.990,88	122.185.048,08	5.942,80
30/04/2024	215708	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	3.872,32		
30/04/2024	215708	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.		3.872,32	
30/04/2024	215709	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO.	3.265,34		
30/04/2024	215709	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO.		3.265,34	
30/04/2024	215710	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	1.542,30		
30/04/2024	215710	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.		1.542,30	
30/04/2024	215711	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO.	234,70		
30/04/2024	215711	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO.		234,70	
30/04/2024	215712	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO.	5.013,35		
30/04/2024	215712	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO.		5.013,35	
30/04/2024	215713	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO.	2.086,57		
30/04/2024	215713	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO.		2.086,57	
30/04/2024	215714	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO.	250,87		
30/04/2024	215714	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO.		250,87	
30/04/2024	215715	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	169,44		
30/04/2024	215715	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.		169,44	
30/04/2024	215716	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO.	677,77		
30/04/2024	215716	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO.		677,77	
30/04/2024	215717	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	629,57		
30/04/2024	215717	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		629,57	
30/04/2024	215718	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	2.944,05		
30/04/2024	215718	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.		2.944,05	
30/04/2024	215719	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO.	1.899,27		
30/04/2024	215719	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO.		1.899,27	
30/04/2024	215720	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	4.071,19		
30/04/2024	215720	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.		4.071,19	
30/04/2024	215721	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, AMBULATORIO.	23.740,69		
30/04/2024	215721	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, AMBULATORIO.		23.740,69	
30/04/2024	215722	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.	13.498,39		
30/04/2024	215722	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.		13.498,39	
30/04/2024	215723	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.	3.914,06		
30/04/2024	215723	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.		3.914,06	
30/04/2024	215724	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO.	1.349,83		
30/04/2024	215724	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO.		1.349,83	
30/04/2024	215725	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , AMBULATORIO.	674,92		
30/04/2024	215725	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , AMBULATORIO.		674,92	
30/04/2024	215726	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	5.831,54		
30/04/2024	215726	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		5.831,54	
TRANSPORTE					122.266.657,05	122.266.657,05	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215727	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO.	122.266.657,05 1.794,77	122.266.657,05
30/04/2024	215727	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO.		1.794,77
30/04/2024	215728	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO.	5.081,83	
30/04/2024	215728	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO.		5.081,83
30/04/2024	215729	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, AMBULATORIO.	1.714,55	
30/04/2024	215729	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, AMBULATORIO.		1.714,55
30/04/2024	215730	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, BIBLIOTECA.	4.516,67	
30/04/2024	215730	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, BIBLIOTECA.		4.516,67
30/04/2024	215731	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.	489,49	
30/04/2024	215731	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.		489,49
30/04/2024	215732	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.	225,83	
30/04/2024	215732	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.		225,83
30/04/2024	215733	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, BIBLIOTECA.	435,73	
30/04/2024	215733	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, BIBLIOTECA.		435,73
30/04/2024	215734	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, BIBLIOTECA.	418,55	
30/04/2024	215734	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, BIBLIOTECA.		418,55
30/04/2024	215735	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	42,26	
30/04/2024	215735	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.		42,26
30/04/2024	215736	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	352,21	
30/04/2024	215736	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.		352,21
30/04/2024	215737	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, BIBLIOTECA.	458,33	
30/04/2024	215737	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, BIBLIOTECA.		458,33
30/04/2024	215738	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE MULTA ESTABILIDADE, BIBLIOTECA.	1.056,63	
30/04/2024	215738	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE MULTA ESTABILIDADE, BIBLIOTECA.		1.056,63
30/04/2024	215739	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, BIBLIOTECA.	39,62	
30/04/2024	215739	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, BIBLIOTECA.		39,62
30/04/2024	215740	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	19,81	
30/04/2024	215740	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		19,81
30/04/2024	215741	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.	47,07	
30/04/2024	215741	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.		47,07
30/04/2024	215742	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	264,16	
30/04/2024	215742	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, BIBLIOTECA.		264,16
30/04/2024	215743	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.	22,92	
				TRANSPORTE	122.283.637,48	122.283.614,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215743	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.	122.283.637,48	122.283.614,56 22,92
30/04/2024	215744	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	21,13	
30/04/2024	215744	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		21,13
30/04/2024	215745	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.	1.152,06	
30/04/2024	215745	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.		1.152,06
30/04/2024	215746	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.	334,01	
30/04/2024	215746	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.		334,01
30/04/2024	215747	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.	115,20	
30/04/2024	215747	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.		115,20
30/04/2024	215748	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	52,83	
30/04/2024	215748	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		52,83
30/04/2024	215749	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	15,30	
30/04/2024	215749	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		15,30
30/04/2024	215750	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	5,28	
30/04/2024	215750	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		5,28
30/04/2024	215751	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , BIBLIOTECA.	57,60	
30/04/2024	215751	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , BIBLIOTECA.		57,60
30/04/2024	215752	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	2,64	
30/04/2024	215752	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.		2,64
30/04/2024	215753	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	923,69	
30/04/2024	215753	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		923,69
30/04/2024	215754	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	129,59	
30/04/2024	215754	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, BIBLIOTECA.		129,59
30/04/2024	215755	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	692,81	
30/04/2024	215755	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, BIBLIOTECA.		692,81
30/04/2024	215756	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, BIBLIOTECA.	0,01	
30/04/2024	215756	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, BIBLIOTECA.		0,01
30/04/2024	215757	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	1.500,00	
30/04/2024	215757	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		1.500,00
30/04/2024	215758	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	282,40	
30/04/2024	215758	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		282,40
30/04/2024	215759	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	75,00	
30/04/2024	215759	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		75,00
				TRANSPORTE	122.288.997,03	122.288.997,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215760	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	122.288.997,03	122.288.997,03
30/04/2024	215760	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	145,98	
30/04/2024	215761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	148,59	
30/04/2024	215761	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		148,59
30/04/2024	215762	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	371,48	
30/04/2024	215762	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		371,48
30/04/2024	215763	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	107,71	
30/04/2024	215763	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		107,71
30/04/2024	215764	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	37,14	
30/04/2024	215764	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		37,14
30/04/2024	215765	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	18,57	
30/04/2024	215765	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		18,57
30/04/2024	215766	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	282,33	
30/04/2024	215766	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		282,33
30/04/2024	215767	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	211,74	
30/04/2024	215767	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).		211,74
30/04/2024	215768	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	52.221,67	
30/04/2024	215768	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		52.221,67
30/04/2024	215769	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	987,54	
30/04/2024	215769	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		987,54
30/04/2024	215770	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	12.947,52	
30/04/2024	215770	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		12.947,52
30/04/2024	215771	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	2.013,33	
30/04/2024	215771	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		2.013,33
30/04/2024	215772	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.210,05	
30/04/2024	215772	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.210,05
30/04/2024	215773	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.895,45	
30/04/2024	215773	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		4.895,45
30/04/2024	215774	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	30,00	
TRANSPORTE					122.364.626,13	122.364.596,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215774	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	122.364.626,13	122.364.596,13
30/04/2024	215775	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	58,30	30,00
30/04/2024	215775	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		58,30
30/04/2024	215776	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	7.065,84	
30/04/2024	215776	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		7.065,84
30/04/2024	215777	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	5.937,28	
30/04/2024	215777	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		5.937,28
30/04/2024	215778	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	3.343,04	
30/04/2024	215778	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		3.343,04
30/04/2024	215779	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.449,43	
30/04/2024	215779	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.449,43
30/04/2024	215780	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	934,23	
30/04/2024	215780	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		934,23
30/04/2024	215781	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	2.389,24	
30/04/2024	215781	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		2.389,24
30/04/2024	215782	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	11.677,82	
30/04/2024	215782	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		11.677,82
30/04/2024	215783	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	17.179,01	
30/04/2024	215783	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		17.179,01
30/04/2024	215784	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	4.981,37	
30/04/2024	215784	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		4.981,37
30/04/2024	215785	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	1.717,90	
30/04/2024	215785	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		1.717,90
30/04/2024	215786	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , AGENCIA TRANSFUSIONAL.	858,95	
30/04/2024	215786	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , AGENCIA TRANSFUSIONAL.		858,95
30/04/2024	215787	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	11.411,65	
30/04/2024	215787	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		11.411,65
30/04/2024	215788	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	8.483,72	
30/04/2024	215788	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.		8.483,72
30/04/2024	215789	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	24.207,97	
30/04/2024	215789	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.		24.207,97
30/04/2024	215790	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	4.170,11	
TRANSPORTE					122.470.491,99	122.466.321,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215790	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	122.470.491,99	122.466.321,88 4.170,11
30/04/2024	215791	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2.013,33	
30/04/2024	215791	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.		2.013,33
30/04/2024	215792	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	1.210,40	
30/04/2024	215792	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.		1.210,40
30/04/2024	215793	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	813,13	
30/04/2024	215793	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.		813,13
30/04/2024	215794	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	2.758,78	
30/04/2024	215794	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.		2.758,78
30/04/2024	215795	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO.	2.235,76	
30/04/2024	215795	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, RECEPÇÃO.		2.235,76
30/04/2024	215796	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	954,95	
30/04/2024	215796	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.		954,95
30/04/2024	215797	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	513,40	
30/04/2024	215797	2.1.1.02.05.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.		513,40
30/04/2024	215798	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	6.320,36	
30/04/2024	215798	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.		6.320,36
30/04/2024	215799	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	1.832,59	
30/04/2024	215799	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.		1.832,59
30/04/2024	215800	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	632,03	
30/04/2024	215800	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.		632,03
30/04/2024	215801	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , RECEPÇÃO.	316,02	
30/04/2024	215801	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , RECEPÇÃO.		316,02
30/04/2024	215802	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.980,79	
30/04/2024	215802	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.980,79
30/04/2024	215803	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	3.654,38	
30/04/2024	215803	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.		3.654,38
30/04/2024	215804	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	15.308,65	
30/04/2024	215804	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		15.308,65
30/04/2024	215805	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.407,74	
30/04/2024	215805	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.407,74
30/04/2024	215806	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	403,35	
30/04/2024	215806	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		403,35
				TRANSPORTE	122.515.847,65	122.515.847,65

Empresa:

INSTITUTO CEM - HUGO

C.N.P.J.:

12.053.184/0006-41

Período:

01/04/2024 - 30/04/2024

Folha:

0260

Emissão:

20/05/2024

Hora:

23:19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215807	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	122.515.847,65	122.515.847,65
30/04/2024	215807	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	25,00	
30/04/2024	215808	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		25,00
30/04/2024	215808	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	129,00	
30/04/2024	215808	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		129,00
30/04/2024	215809	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	40,58	
30/04/2024	215809	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		40,58
30/04/2024	215810	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.560,28	
30/04/2024	215810	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.560,28
30/04/2024	215811	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.366,30	
30/04/2024	215811	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.366,30
30/04/2024	215812	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	355,02	
30/04/2024	215812	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		355,02
30/04/2024	215813	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.392,70	
30/04/2024	215813	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.392,70
30/04/2024	215814	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	910,01	
30/04/2024	215814	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		910,01
30/04/2024	215815	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	2.098,92	
30/04/2024	215815	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		2.098,92
30/04/2024	215816	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	11.375,01	
30/04/2024	215816	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, COMPLEMENTO PISO SALARIAL, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		11.375,01
30/04/2024	215817	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	5.690,83	
30/04/2024	215817	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		5.690,83
30/04/2024	215818	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.650,15	
30/04/2024	215818	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		1.650,15
30/04/2024	215819	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	569,08	
30/04/2024	215819	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		569,08
30/04/2024	215820	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	284,54	
30/04/2024	215820	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , AMBULATORIO ENDOSCOPIA.		284,54
30/04/2024	215821	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,21	
30/04/2024	215821	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.623,21
30/04/2024	215822	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	1.967,48	
TRANSPORTE					122.547.885,76	122.545.918,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215822	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	122.547.885,76	122.545.918,28 1.967,48
30/04/2024	215823	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	8.500,00	
30/04/2024	215823	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.		8.500,00
30/04/2024	215824	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	847,20	
30/04/2024	215824	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.		847,20
30/04/2024	215825	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	425,00	
30/04/2024	215825	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.		425,00
30/04/2024	215826	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	90,00	
30/04/2024	215826	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.		90,00
30/04/2024	215827	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.	893,38	
30/04/2024	215827	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.		893,38
30/04/2024	215828	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	781,77	
30/04/2024	215828	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ODONTOLOGIA.		781,77
30/04/2024	215829	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	226,69	
30/04/2024	215829	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.		226,69
30/04/2024	215830	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.	1.954,44	
30/04/2024	215830	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.		1.954,44
30/04/2024	215831	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.	566,73	
30/04/2024	215831	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.		566,73
30/04/2024	215832	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.	195,44	
30/04/2024	215832	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.		195,44
30/04/2024	215833	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ODONTOLOGIA.	97,72	
30/04/2024	215833	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ODONTOLOGIA.		97,72
30/04/2024	215834	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,34	
30/04/2024	215834	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.485,34
30/04/2024	215835	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.	1.114,04	
30/04/2024	215835	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.		1.114,04
30/04/2024	215836	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	3.477,61	
30/04/2024	215836	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.		3.477,61
30/04/2024	215837	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	282,40	
30/04/2024	215837	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.		282,40
30/04/2024	215838	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.	350,01	
30/04/2024	215838	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.		350,01
30/04/2024	215839	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, TRANSPLANTE.	300,80	
				TRANSPORTE	122.569.474,33	122.569.173,53

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0262
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215839	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, TRANSPLANTE.	122.569.474,33	122.569.173,53 300,80
30/04/2024	215840	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.	97,84	
30/04/2024	215840	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.		97,84
30/04/2024	215841	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.	752,00	
30/04/2024	215841	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.		752,00
30/04/2024	215842	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.	218,08	
30/04/2024	215842	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.		218,08
30/04/2024	215843	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.	75,20	
30/04/2024	215843	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.		75,20
30/04/2024	215844	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , TRANSPLANTE.	37,60	
30/04/2024	215844	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , TRANSPLANTE.		37,60
30/04/2024	215845	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	571,52	
30/04/2024	215845	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		571,52
30/04/2024	215846	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	428,63	
30/04/2024	215846	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRANSPLANTE.		428,63
30/04/2024	215847	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	3.477,61	
30/04/2024	215847	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.		3.477,61
30/04/2024	215848	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	282,40	
30/04/2024	215848	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, VACINA.		282,40
30/04/2024	215849	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.	350,01	
30/04/2024	215849	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.		350,01
30/04/2024	215850	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, VACINA.	300,80	
30/04/2024	215850	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, VACINA.		300,80
30/04/2024	215851	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.	97,84	
30/04/2024	215851	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.		97,84
30/04/2024	215852	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, VACINA.	752,00	
30/04/2024	215852	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, VACINA.		752,00
30/04/2024	215853	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, VACINA.	218,08	
30/04/2024	215853	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, VACINA.		218,08
30/04/2024	215854	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, VACINA.	75,20	
30/04/2024	215854	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, VACINA.		75,20
30/04/2024	215855	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , VACINA.	37,60	
30/04/2024	215855	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , VACINA.		37,60
30/04/2024	215856	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	571,52	
30/04/2024	215856	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		571,52
30/04/2024	215857	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, VACINA.	428,63	
30/04/2024	215857	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, VACINA.		428,63
30/04/2024	215858	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	2.014,00	
TRANSPORTE					122.580.260,89	122.578.246,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215858	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	122.580.260,89	122.578.246,89 2.014,00
30/04/2024	215859	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	282,40	
30/04/2024	215859	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		282,40
30/04/2024	215860	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	100,70	
30/04/2024	215860	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		100,70
30/04/2024	215861	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	120,84	
30/04/2024	215861	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		120,84
30/04/2024	215862	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	194,55	
30/04/2024	215862	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		194,55
30/04/2024	215863	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	191,76	
30/04/2024	215863	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		191,76
30/04/2024	215864	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	479,42	
30/04/2024	215864	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		479,42
30/04/2024	215865	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	139,01	
30/04/2024	215865	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		139,01
30/04/2024	215866	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	47,94	
30/04/2024	215866	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		47,94
30/04/2024	215867	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , GERENCIA DE ENFERMAGEM.	23,97	
30/04/2024	215867	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , GERENCIA DE ENFERMAGEM.		23,97
30/04/2024	215868	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	364,36	
30/04/2024	215868	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		364,36
30/04/2024	215869	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	273,27	
30/04/2024	215869	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		273,27
30/04/2024	215870	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	9.721,88	
30/04/2024	215870	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		9.721,88
30/04/2024	215871	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	564,80	
30/04/2024	215871	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.		564,80
30/04/2024	215872	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	200,80	
30/04/2024	215872	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.		200,80
30/04/2024	215873	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.	1.105,86	
30/04/2024	215873	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.		1.105,86
				TRANSPORTE	122.594.072,45	122.594.072,45

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215874	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE	122.594.072,45	122.594.072,45
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	838,98	
30/04/2024	215874	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.		838,98
30/04/2024	215875	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	781,42	
30/04/2024	215875	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.		781,42
30/04/2024	215876	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.	2.097,49	
30/04/2024	215876	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.		2.097,49
30/04/2024	215877	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.	608,22	
30/04/2024	215877	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.		608,22
30/04/2024	215878	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.	209,74	
30/04/2024	215878	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.		209,74
30/04/2024	215879	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , TERAPIA OCUPACIONAL.	104,87	
30/04/2024	215879	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , TERAPIA OCUPACIONAL.		104,87
30/04/2024	215880	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,09	
30/04/2024	215880	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.594,09
30/04/2024	215881	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	1.195,56	
30/04/2024	215881	2.1.1.02.13.0002	13° SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.		1.195,56
30/04/2024	215882	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	4.500,00	
30/04/2024	215882	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.		4.500,00
30/04/2024	215883	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	282,40	
30/04/2024	215883	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.		282,40
30/04/2024	215884	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	1.500,00	
30/04/2024	215884	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.		1.500,00
30/04/2024	215885	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	225,00	
30/04/2024	215885	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.		225,00
30/04/2024	215886	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	36,17	
30/04/2024	215886	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.		36,17
30/04/2024	215887	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CONTRATOS.	520,59	
30/04/2024	215887	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CONTRATOS.		520,59
30/04/2024	215888	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	692,83	
30/04/2024	215888	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.		692,83
30/04/2024	215889	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.	1.301,48	
30/04/2024	215889	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.		1.301,48
30/04/2024	215890	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.	377,41	
30/04/2024	215890	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.		377,41
30/04/2024	215891	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CONTRATOS.	130,14	
30/04/2024	215891	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CONTRATOS.		130,14
TRANSPORTE					122.611.068,84	122.611.068,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215892	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CONTRATOS.	122.611.068,84 65,07	122.611.068,84
30/04/2024	215892	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CONTRATOS.		65,07
30/04/2024	215893	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	989,13	
30/04/2024	215893	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		989,13
30/04/2024	215894	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.	741,84	
30/04/2024	215894	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.		741,84
30/04/2024	215895	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	6.514,00	
30/04/2024	215895	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.		6.514,00
30/04/2024	215896	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	564,80	
30/04/2024	215896	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.		564,80
30/04/2024	215897	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA MEDICA.	900,00	
30/04/2024	215897	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA MEDICA.		900,00
30/04/2024	215898	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	325,70	
30/04/2024	215898	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.		325,70
30/04/2024	215899	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	840,40	
30/04/2024	215899	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.		840,40
30/04/2024	215900	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	664,35	
30/04/2024	215900	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.		664,35
30/04/2024	215901	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	550,93	
30/04/2024	215901	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.		550,93
30/04/2024	215902	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	1.660,90	
30/04/2024	215902	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.		1.660,90
30/04/2024	215903	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	481,62	
30/04/2024	215903	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.		481,62
30/04/2024	215904	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	166,09	
30/04/2024	215904	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.		166,09
30/04/2024	215905	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , GERENCIA MEDICA.	83,05	
30/04/2024	215905	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , GERENCIA MEDICA.		83,05
30/04/2024	215906	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.262,25	
30/04/2024	215906	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.262,25
30/04/2024	215907	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	946,71	
30/04/2024	215907	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		946,71
30/04/2024	215908	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	23.860,00	
30/04/2024	215908	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.		23.860,00
30/04/2024	215909	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CAF.	3.671,20	
TRANSPORTE					122.655.356,88	122.651.685,68

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215909	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CAF.	122.655.356,88	122.651.685,68 3.671,20
30/04/2024	215910	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.	500,00	
30/04/2024	215910	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.		500,00
30/04/2024	215911	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CAF.	1.017,20	
30/04/2024	215911	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CAF.		1.017,20
30/04/2024	215912	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	651,80	
30/04/2024	215912	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.		651,80
30/04/2024	215913	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	2.516,91	
30/04/2024	215913	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CAF.		2.516,91
30/04/2024	215914	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CAF.	2.323,84	
30/04/2024	215914	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, CAF.		2.323,84
30/04/2024	215915	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	752,47	
30/04/2024	215915	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.		752,47
30/04/2024	215916	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.	123,97	
30/04/2024	215916	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.		123,97
30/04/2024	215917	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, CAF.	2.848,01	
30/04/2024	215917	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FERIAS EM RESCISAO, CAF.		2.848,01
30/04/2024	215918	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, CAF.	2.100,00	
30/04/2024	215918	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALDO DE SALARIO, CAF.		2.100,00
30/04/2024	215919	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.	800,00	
30/04/2024	215919	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.		800,00
30/04/2024	215920	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.	116,21	
30/04/2024	215920	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.		116,21
30/04/2024	215921	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, CAF.	116,07	
30/04/2024	215921	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS 13º SALARIO, CAF.		116,07
30/04/2024	215922	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CAF.	244,75	
30/04/2024	215922	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, CAF.		244,75
30/04/2024	215923	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CAF.	1.547,83	
30/04/2024	215923	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CAF.		1.547,83
30/04/2024	215924	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO DE RESCISAO, CAF.	641,90	
30/04/2024	215924	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTOURO DE RESCISAO, CAF.		641,90
30/04/2024	215925	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, CAF.	123,81	
30/04/2024	215925	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, CAF.		123,81
30/04/2024	215926	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CAF.	5,00	
30/04/2024	215926	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, CAF.		5,00
30/04/2024	215927	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CAF.	5.572,20	
				TRANSPORTE	122.677.358,85	122.671.786,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215927	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CAF.	122.677.358,85	122.671.786,65 5.572,20
30/04/2024	215928	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	92,00	
30/04/2024	215928	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.		92,00
30/04/2024	215929	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO FAMILIA, CAF.	4,14	
30/04/2024	215929	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIO FAMILIA, CAF.		4,14
30/04/2024	215930	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CAF.	6.119,63	
30/04/2024	215930	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, CAF.		6.119,63
30/04/2024	215931	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CAF.	1.774,38	
30/04/2024	215931	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, CAF.		1.774,38
30/04/2024	215932	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CAF.	611,96	
30/04/2024	215932	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, CAF.		611,96
30/04/2024	215933	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CAF.	309,56	
30/04/2024	215933	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CAF.		309,56
30/04/2024	215934	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CAF.	89,68	
30/04/2024	215934	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CAF.		89,68
30/04/2024	215935	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CAF.	30,95	
30/04/2024	215935	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT 13º SALARIO, CAF.		30,95
30/04/2024	215936	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CAF.	305,98	
30/04/2024	215936	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , CAF.		305,98
30/04/2024	215937	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, CAF.	15,48	
30/04/2024	215937	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS 13º SALARIO, CAF.		15,48
30/04/2024	215938	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	4.418,04	
30/04/2024	215938	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		4.418,04
30/04/2024	215939	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CAF.	1.669,20	
30/04/2024	215939	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CAF.		1.669,20
30/04/2024	215940	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.	3.523,24	
30/04/2024	215940	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.		3.523,24
30/04/2024	215941	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENGENHARIA.	11.296,00	
30/04/2024	215941	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENGENHARIA.		11.296,00
30/04/2024	215942	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENGENHARIA.	564,80	
30/04/2024	215942	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, ENGENHARIA.		564,80
30/04/2024	215943	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENGENHARIA.	1.129,60	
30/04/2024	215943	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ASSIDUIDADE, ENGENHARIA.		1.129,60
30/04/2024	215944	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENGENHARIA.	564,80	
30/04/2024	215944	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, ADICIONAIS, ENGENHARIA.		564,80
30/04/2024	215945	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENGENHARIA.	908,85	
				TRANSPORTE	122.710.787,14	122.709.878,29

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0268
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Emissão:	20/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Hora:	23:19
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215945	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, ENGENHARIA.	122.710.787,14	122.709.878,29
30/04/2024	215946	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENGENHARIA.	1.084,41	908,85
30/04/2024	215946	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, ENGENHARIA.		1.084,41
30/04/2024	215947	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENGENHARIA.	2.581,75	
30/04/2024	215947	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, ENGENHARIA.		2.581,75
30/04/2024	215948	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENGENHARIA.	2.711,04	
30/04/2024	215948	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, ENGENHARIA.		2.711,04
30/04/2024	215949	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENGENHARIA.	786,19	
30/04/2024	215949	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, ENGENHARIA.		786,19
30/04/2024	215950	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENGENHARIA.	271,10	
30/04/2024	215950	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, ENGENHARIA.		271,10
30/04/2024	215951	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENGENHARIA.	135,55	
30/04/2024	215951	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , ENGENHARIA.		135,55
30/04/2024	215952	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,34	
30/04/2024	215952	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.103,34
30/04/2024	215953	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENGENHARIA.	1.577,48	
30/04/2024	215953	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENGENHARIA.		1.577,48
30/04/2024	215954	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA ASSISTENCIA.	15.000,00	
30/04/2024	215954	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA ASSISTENCIA.		15.000,00
30/04/2024	215955	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA ASSISTENCIA.	282,40	
30/04/2024	215955	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA ASSISTENCIA.		282,40
30/04/2024	215956	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA ASSISTENCIA.	3.750,00	
30/04/2024	215956	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA ASSISTENCIA.		3.750,00
30/04/2024	215957	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA ASSISTENCIA.	908,85	
30/04/2024	215957	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA ASSISTENCIA.		908,85
30/04/2024	215958	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA ASSISTENCIA.	1.522,59	
30/04/2024	215958	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, FGTS, GERENCIA ASSISTENCIA.		1.522,59
30/04/2024	215959	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA ASSISTENCIA.	4.035,84	
30/04/2024	215959	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA ASSISTENCIA.		4.035,84
30/04/2024	215960	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA ASSISTENCIA.	3.806,48	
30/04/2024	215960	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA ASSISTENCIA.		3.806,48
30/04/2024	215961	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA ASSISTENCIA.	958,85	
30/04/2024	215961	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA ASSISTENCIA.		958,85
30/04/2024	215962	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA ASSISTENCIA.	16,44	
30/04/2024	215962	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA ASSISTENCIA.		16,44
30/04/2024	215963	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , GERENCIA ASSISTENCIA.	190,32	
				TRANSPORTE	122.752.509,77	122.752.319,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	215963	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PIS , GERENCIA ASSISTENCIA.	122.752.509,77	122.752.319,45 190,32
30/04/2024	215964	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.892,93	
30/04/2024	215964	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.892,93
30/04/2024	215965	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA ASSISTENCIA.	2.169,69	
30/04/2024	215965	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA ASSISTENCIA.		2.169,69
30/04/2024	215968	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.	20.532,77	
30/04/2024	215968	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/2024.		20.532,77
30/04/2024	215974	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	20.532,77	
30/04/2024	215974	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.		20.532,77
30/04/2024	215979	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	18.449,11	
30/04/2024	215979	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.		18.449,11
30/04/2024	215984	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	11.353,30	
30/04/2024	215984	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.		11.353,30
30/04/2024	215989	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	5.342,73	
30/04/2024	215989	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.		5.342,73
30/04/2024	215994	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	10.017,61	
30/04/2024	215994	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.		10.017,61
30/04/2024	215999	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	8.014,09	
30/04/2024	215999	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.		8.014,09
30/04/2024	216004	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	568,95	
30/04/2024	216004	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.		568,95
30/04/2024	216009	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	9.282,99	
30/04/2024	216009	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.		9.282,99
30/04/2024	216014	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.	2.805,73	
30/04/2024	216014	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.		2.805,73
30/04/2024	216025	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	8.014,09	
30/04/2024	216025	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.		8.014,09
30/04/2024	216031	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	8.014,09	
30/04/2024	216031	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.		8.014,09
30/04/2024	216036	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	10.017,61	
30/04/2024	216036	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.		10.017,61
30/04/2024	216041	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	2.720,28	
30/04/2024	216041	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.		2.720,28
30/04/2024	216047	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.	46,72	
30/04/2024	216047	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/GO - NF 676248-6, 04/2024.		46,72
30/04/2024	216060	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.	11.534,89	
TRANSPORTE					122.904.820,12	122.893.285,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	216060	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/2024.	122.904.820,12	122.893.285,23
30/04/2024	216066	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.	231,29	11.534,89
30/04/2024	216066	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/456681784, 04/2024.		231,29
30/04/2024	216071	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	138,77	
30/04/2024	216071	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.		138,77
30/04/2024	216076	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	12.036,72	
30/04/2024	216076	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.		12.036,72
30/04/2024	216082	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	4.340,97	
30/04/2024	216082	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.		4.340,97
30/04/2024	216118	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	693,68	
30/04/2024	216118	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.		693,68
30/04/2024	216119	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA ASSISTENCIA.	364,20	
30/04/2024	216119	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/2024, INSS RAT, GERENCIA ASSISTENCIA.		364,20
30/04/2024	216127	2.1.1.02.17.0020	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO. PISO SALARIAL DE 2023.	2.190.522,45	
30/04/2024	216127	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO. PISO SALARIAL DE 2023.		2.190.522,45
30/04/2024	216132	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	20.321.904,45	
30/04/2024	216132	3.2.1.01.01.0020	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		20.321.904,45
30/04/2024	216133	2.9.1.02.01.0055	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 03/2024	20.298.090,45	
30/04/2024	216133	1.9.1.02.01.0054	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 03/2024		20.298.090,45
				TOTAL DO MÊS	165.733.143,10	165.733.143,10

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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