

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	219289	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.274262, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1.191,68	
01/05/2024	219289	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.274262, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		1.191,68
01/05/2024	219290	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1348, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1.728,75	
01/05/2024	219290	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1348, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		1.728,75
01/05/2024	219291	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.1349, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	110,00	
01/05/2024	219291	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1349, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		110,00
01/05/2024	219292	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.865, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	228,56	
01/05/2024	219292	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.865, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		228,56
01/05/2024	219293	2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.1767, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	27.885,55	
01/05/2024	219293	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1767, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.		27.885,55
01/05/2024	219294	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
01/05/2024	219294	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
01/05/2024	219294	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
01/05/2024	221422	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, ISSQN 03/2024	14.087,58	
01/05/2024	221422	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, ISSQN 03/2024		14.087,58
01/05/2024	227334	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF. 3438877, SERVICO PRESTADO 05/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
01/05/2024	227334	2.1.1.02.03.0068	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A	APROPRIACAO, NF. 3438877, SERVICO PRESTADO 05/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
01/05/2024	227336	2.1.1.02.03.0068	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
01/05/2024	227336	2.1.1.02.03.0067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A FATU	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
01/05/2024	227374	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.682,12	
01/05/2024	227374	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.682,12
01/05/2024	227382	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19.293,06	
01/05/2024	227382	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		19.293,06
01/05/2024	227385	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, SERVICO PRESTRA 05/2023, NF.5839, INTERNET 10	900,00	
01/05/2024	227385	2.1.1.02.03.0208	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, SERVICO PRESTRA 05/2023, NF.5839, INTERNET 10		900,00
01/05/2024	227387	2.1.1.02.03.0208	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO INTERNET 10	900,00	
01/05/2024	227387	2.1.1.02.03.0207	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO INTERNET 10		900,00
01/05/2024	227397	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
01/05/2024	227397	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
01/05/2024	227398	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	19.449,00	
01/05/2024	227398	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		19.449,00
01/05/2024	227404	2.1.1.02.03.0268	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	1.831,00	
01/05/2024	227404	2.1.1.02.03.0267	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER		1.831,00
01/05/2024	227410	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	28.859,79	
01/05/2024	227410	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA		28.859,79
TRANSPORTE					134.867,09	134.867,09

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	227422	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE APROPRIACAO DIFERENÇA, NF.1767, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	134.867,09 30,00	134.867,09
01/05/2024	227422	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO DIFERENÇA, NF.1767, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		30,00
01/05/2024	227427	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
01/05/2024	227427	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00
01/05/2024	227443	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2.067,99	
01/05/2024	227443	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS		2.067,99
01/05/2024	227446	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.2848, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	18.684,96	
01/05/2024	227446	2.1.1.02.03.0408	(-) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.2848, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		18.684,96
01/05/2024	227447	2.1.1.02.03.0408	(-) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A EXECUT	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	18.684,96	
01/05/2024	227447	2.1.1.02.03.0407	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		18.684,96
01/05/2024	227455	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.2245080, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	27.520,00	
01/05/2024	227455	2.1.1.02.03.0416	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.2245080, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..		27.520,00
01/05/2024	227457	2.1.1.02.03.0416	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	24.180,00	
01/05/2024	227457	2.1.1.02.03.0415	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..		24.180,00
01/05/2024	227458	2.1.1.02.03.0416	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	27.520,00	
01/05/2024	227458	2.1.1.02.03.0415	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..		27.520,00
01/05/2024	227459	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.160271, SERVICO PRESTADO 05/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/05/2024	227459	2.1.1.02.03.0418	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.160271, SERVICO PRESTADO 05/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/05/2024	227461	2.1.1.02.03.0418	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO.SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
01/05/2024	227461	2.1.1.02.03.0417	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO.SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
01/05/2024	227499	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.395, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	933,00	
01/05/2024	227499	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.395, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		933,00
01/05/2024	227704	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	1.321,86	
01/05/2024	227704	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.		1.321,86
01/05/2024	227779	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	688,83	
01/05/2024	227779	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.		688,83
01/05/2024	227783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	42,57	
01/05/2024	227783	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		42,57
02/05/2024	216052	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	775,29	
02/05/2024	216052	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		775,29
02/05/2024	216085	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	183,67	
02/05/2024	216085	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		183,67
TRANSPORTE					261.400,22	261.400,22

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	219295	2.1.1.02.03.0201	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.94, INNITATIVE APOIO ADMINISTR.	261.400,22 9.000,00	261.400,22
02/05/2024	219295	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.94, INNITATIVE APOIO ADMINISTR.		9.000,00
02/05/2024	219296	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1369, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	450,00	
02/05/2024	219296	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.1369, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.		450,00
02/05/2024	219297	2.1.1.02.03.0207	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.5839, INTERNET10 LTDA.	900,00	
02/05/2024	219297	2.1.1.02.01.0472	INTERNET10 LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5839, INTERNET10 LTDA.		900,00
02/05/2024	219298	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2179, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00	
02/05/2024	219298	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVICOS TOMADOS, NF.2179, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.858,17
02/05/2024	219298	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.2179, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		61,67
02/05/2024	219298	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.2179, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		191,16
02/05/2024	219299	2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.861, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	40.162,50	
02/05/2024	219299	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.861, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,50
02/05/2024	219299	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.861, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44
02/05/2024	219299	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.861, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		1.867,56
02/05/2024	219300	2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.7584, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	20.548,00	
02/05/2024	219300	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	SERVICOS TOMADOS, NF.7584, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.284,30
02/05/2024	219300	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.7584, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		308,22
02/05/2024	219300	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.7584, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		955,48
02/05/2024	219301	2.1.1.02.03.0167	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.22, GABRIEL CORREA PARREIRA.	17.000,00	
02/05/2024	219301	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	SERVICOS TOMADOS, NF.22, GABRIEL CORREA PARREIRA.		17.000,00
02/05/2024	219302	2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONT	SERVICOS TOMADOS, NF.710, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	18.500,00	
02/05/2024	219302	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.710, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		18.500,00
02/05/2024	219303	2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	68.766,65	
02/05/2024	219303	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		58.159,99
02/05/2024	219303	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		3.438,33
02/05/2024	219303	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		7.168,33
02/05/2024	219304	2.1.1.02.03.0035	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.90, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	18.000,00	
02/05/2024	219304	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.90, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.		18.000,00
02/05/2024	219410	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.13662, Posto Capital Ltda..	1.279,98	
02/05/2024	219410	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	COMPRA, NF.13662, Posto Capital Ltda..		1.279,98
02/05/2024	219411	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL	COMPRA, NF.13663, Posto Capital Ltda..	8.004,98	
02/05/2024	219411	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	COMPRA, NF.13663, Posto Capital Ltda..		8.004,98
02/05/2024	227340	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.1146, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
02/05/2024	227340	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	APROPRIACAO, NF.1146, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
02/05/2024	227341	2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXEC	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
02/05/2024	227341	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
				TRANSPORTE	468.580,45	468.580,45

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	227344	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.11313, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	468.580,45 4.378,26	468.580,45
02/05/2024	227344	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11313, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		4.378,26
02/05/2024	227345	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.11433, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	725,64	
02/05/2024	227345	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11433, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		725,64
02/05/2024	227361	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	31.000,00	
02/05/2024	227361	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		31.000,00
02/05/2024	227369	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.32055, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.008,77	
02/05/2024	227369	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.32055, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.008,77
02/05/2024	227503	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.324, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.000,00	
02/05/2024	227503	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.324, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.000,00
02/05/2024	227504	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.374, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.297,50	
02/05/2024	227504	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.374, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.297,50
02/05/2024	227505	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.10928, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2.344,62	
02/05/2024	227505	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.10928, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		2.344,62
02/05/2024	227512	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.11298, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	256,07	
02/05/2024	227512	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11298, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		256,07
02/05/2024	227513	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.11139, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2.344,62	
02/05/2024	227513	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.11139, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		2.344,62
02/05/2024	227544	2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	10.049,21	
02/05/2024	227544	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME		10.049,21
03/05/2024	218839	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	702.053,40	
03/05/2024	218839	2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		702.053,40
03/05/2024	218840	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	713.749,49	
03/05/2024	218840	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		713.749,49
03/05/2024	218841	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	18.481,88	
03/05/2024	218841	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		18.481,88
03/05/2024	218842	2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PAGAMENTO, NF.90, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR MENTAL LTDA	18.000,00	
03/05/2024	218842	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.90, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR MENTAL LTDA		18.000,00
03/05/2024	218843	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, LILIAN JULIANE SANTOS	1.306,87	
03/05/2024	218843	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, LILIAN JULIANE SANTOS		1.306,87
03/05/2024	218844	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	2.212,45	
03/05/2024	218844	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		2.212,45
03/05/2024	218845	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ELIENE SILVA CARDOSO	2.234,86	
03/05/2024	218845	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ELIENE SILVA CARDOSO		2.234,86
03/05/2024	218846	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, BIANCA SANTANA GOUVEIA	4.212,96	
03/05/2024	218846	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, BIANCA SANTANA GOUVEIA		4.212,96
				TRANSPORTE	1.989.237,05	1.989.237,05

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	219055	1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	TRANSPORTE REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 05/2024.	1.989.237,05 6.896,72	1.989.237,05
03/05/2024	219055	2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 05/2024.		6.896,72
03/05/2024	219305	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.79584, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	688,50	
03/05/2024	219305	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.79584, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		688,50
03/05/2024	219306	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40	
03/05/2024	219306	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.305,17
03/05/2024	219306	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97
03/05/2024	219306	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		554,87
03/05/2024	219306	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		516,03
03/05/2024	219306	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		610,36
03/05/2024	219307	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	26.921,92	
03/05/2024	219307	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		22.574,02
03/05/2024	219307	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		269,22
03/05/2024	219307	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.346,10
03/05/2024	219307	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.251,87
03/05/2024	219307	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.480,71
03/05/2024	219308	2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FA	SERVICOS TOMADOS, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	38.697,68	
03/05/2024	219308	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		32.448,01
03/05/2024	219308	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98
03/05/2024	219308	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.934,88
03/05/2024	219308	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		1.799,44
03/05/2024	219308	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		2.128,37
03/05/2024	219309	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.1034, D3 SOLUCOES LTDA.	10.909,18	
03/05/2024	219309	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1034, D3 SOLUCOES LTDA.		10.909,18
03/05/2024	219310	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.9907, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	943,75	
03/05/2024	219310	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.9907, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.		943,75
03/05/2024	219311	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.201, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	13.900,00	
03/05/2024	219311	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.201, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		13.900,00
03/05/2024	219312	2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURA	SERVICOS TOMADOS, NF.26694, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	1.800,00	
03/05/2024	219312	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.26694, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00
03/05/2024	219313	2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.86, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2.067,99	
03/05/2024	219313	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.86, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.		2.067,99
03/05/2024	219314	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.194, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
03/05/2024	219314	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.194, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
03/05/2024	219315	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.195, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
03/05/2024	219315	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.195, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
				TRANSPORTE	2.137.560,19	2.137.560,19

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	219316	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS, NF.196, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2.137.560,19 17.200,00	2.137.560,19
03/05/2024	219316	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.196, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
03/05/2024	219317	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.197, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
03/05/2024	219317	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.197, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
03/05/2024	219318	2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.198, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	17.200,00	
03/05/2024	219318	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	SERVICOS TOMADOS, NF.198, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		17.200,00
03/05/2024	219319	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.208, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2.500,00	
03/05/2024	219319	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.208, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.		2.500,00
03/05/2024	219320	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.205, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2.500,00	
03/05/2024	219320	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.205, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.		2.500,00
03/05/2024	219321	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	194.542,95	
03/05/2024	219321	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		171.878,70
03/05/2024	219321	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.918,14
03/05/2024	219321	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		9.046,25
03/05/2024	219321	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		10.699,86
03/05/2024	219322	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	SERVICOS TOMADOS, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00	
03/05/2024	219322	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		4.450,00
03/05/2024	219322	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		550,00
03/05/2024	219323	2.1.1.02.03.0267	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2486, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	896,00	
03/05/2024	219323	2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2486, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		896,00
03/05/2024	219324	2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FAT	SERVICOS TOMADOS, NF.60080, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	3.643,84	
03/05/2024	219324	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.60080, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		3.643,84
03/05/2024	219325	2.1.1.02.03.0383	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.329, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	175.660,00	
03/05/2024	219325	2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.329, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.		175.660,00
03/05/2024	219326	2.1.1.02.03.0383	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.330, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	23.760,00	
03/05/2024	219326	2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.330, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.		23.760,00
03/05/2024	227627	2.1.1.02.03.0417	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.160271, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	1.200,00	
03/05/2024	227627	2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.160271, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.		1.200,00
04/05/2024	219327	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.454, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	9.000,00	
04/05/2024	219327	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.454, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		9.000,00
06/05/2024	218847	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.194, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
06/05/2024	218847	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.194, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
06/05/2024	218848	2.1.1.02.01.0623	MEDLINN HOSPITALAR	PAGAMENTO, NF.4563, MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	550,00	
06/05/2024	218848	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4563, MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		550,00
				TRANSPORTE	2.625.612,98	2.625.612,98

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	219056	1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA	2.625.612,98 6.896,73	2.625.612,98
06/05/2024	219056	1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	APLICACAO FINANCEIRA		6.896,73
06/05/2024	219328	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.280390, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	444,60	
06/05/2024	219328	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.280390, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		444,60
06/05/2024	219329	2.1.1.02.03.0087	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A	SERVICOS TOMADOS, NF.1020, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	16.000,00	
06/05/2024	219329	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.1020, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		15.016,00
06/05/2024	219329	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.1020, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		240,00
06/05/2024	219329	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.1020, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		744,00
06/05/2024	219330	2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00	
06/05/2024	219330	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00
06/05/2024	219330	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS Ret, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		3.190,00
06/05/2024	219331	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2228, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.467,48	
06/05/2024	219331	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2228, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.467,48
06/05/2024	219332	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.2229, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.467,48	
06/05/2024	219332	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2229, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.467,48
06/05/2024	219333	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.211, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2.500,00	
06/05/2024	219333	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.211, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.		2.500,00
06/05/2024	219407	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	COMPRA, NF.257, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.670,00	
06/05/2024	219407	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.257, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.670,00
07/05/2024	218849	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	140.654,13	
07/05/2024	218849	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		140.654,13
07/05/2024	218850	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	33.288,59	
07/05/2024	218850	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		33.288,59
07/05/2024	218967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.325,60	
07/05/2024	218967	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.325,60
07/05/2024	218968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1.727,22	
07/05/2024	218968	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS		1.727,22
07/05/2024	218969	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALILIA MENDES PEREIRA	1.605,38	
07/05/2024	218969	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALILIA MENDES PEREIRA		1.605,38
07/05/2024	218970	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.757,55	
07/05/2024	218970	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.757,55
07/05/2024	218971	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA PAULA BATISTA PENA	2.696,11	
07/05/2024	218971	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA PAULA BATISTA PENA		2.696,11
07/05/2024	218972	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.851,22	
07/05/2024	218972	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.851,22
07/05/2024	218973	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BIANCA DA SILVA SANTOS	1.543,34	
07/05/2024	218973	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BIANCA DA SILVA SANTOS		1.543,34
				TRANSPORTE	2.913.308,41	2.913.308,41

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	218974	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.913.308,41	2.913.308,41
07/05/2024	218974	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.762,34	5.762,34
07/05/2024	218975	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BIANCA SANTANA GOUVEIA		
07/05/2024	218975	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	3.422,25	3.422,25
07/05/2024	218976	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		
07/05/2024	218976	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA FIDELIS DA COSTA	3.030,95	3.030,95
07/05/2024	218977	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA FIDELIS DA COSTA		
07/05/2024	218977	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAMILA DOS REIS BERNARDES	1.714,52	1.714,52
07/05/2024	218978	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAMILA DOS REIS BERNARDES		
07/05/2024	218978	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1.851,02	1.851,02
07/05/2024	218979	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		
07/05/2024	218979	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.716,25	2.716,25
07/05/2024	218980	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		
07/05/2024	218980	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTIANE DAIA RIZZO	2.530,51	2.530,51
07/05/2024	218981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTIANE DAIA RIZZO		
07/05/2024	218981	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.605,38	1.605,38
07/05/2024	218982	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		
07/05/2024	218982	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DELMON RIBEIRO CARDOSO	969,07	969,07
07/05/2024	218983	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DELMON RIBEIRO CARDOSO		
07/05/2024	218983	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	2.530,71	2.530,71
07/05/2024	218984	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		
07/05/2024	218984	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIENE SILVA CARDOSO	1.728,88	1.728,88
07/05/2024	218985	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIENE SILVA CARDOSO		
07/05/2024	218985	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIETE TAVARES DE SOUZA	1.714,42	1.714,42
07/05/2024	218986	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIETE TAVARES DE SOUZA		
07/05/2024	218986	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.543,74	1.543,74
07/05/2024	218987	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		
07/05/2024	218987	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1.147,15	1.147,15
07/05/2024	218988	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA		
07/05/2024	218988	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.717,18	2.717,18
07/05/2024	218989	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		
07/05/2024	218989	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	2.393,49	2.393,49
07/05/2024	218990	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA		
07/05/2024	218990	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.553,21	2.553,21
07/05/2024	218991	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		
07/05/2024	218991	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.543,44	1.543,44
07/05/2024	218992	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		
07/05/2024	218992	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.605,48	1.605,48
07/05/2024	218993	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		
07/05/2024	218993	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	430,17	430,17
				TRANSPORTE	2.956.818,57	2.956.388,40

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.956.818,57	2.956.388,40
07/05/2024	218993	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES		430,17
07/05/2024	218994	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.818,31	
07/05/2024	218994	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.818,31
07/05/2024	218995	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1.851,02	
07/05/2024	218995	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		1.851,02
07/05/2024	218996	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1.805,52	
07/05/2024	218996	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JACKSON RODRIGUES GONCALVES		1.805,52
07/05/2024	218997	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JAMILLE SILVA SANTOS	1.667,42	
07/05/2024	218997	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JAMILLE SILVA SANTOS		1.667,42
07/05/2024	218998	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JANAINA STEFANY SILVA	1.563,44	
07/05/2024	218998	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JANAINA STEFANY SILVA		1.563,44
07/05/2024	218999	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESKA DE FARIA MARTINS	5.031,90	
07/05/2024	218999	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESKA DE FARIA MARTINS		5.031,90
07/05/2024	219000	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.605,58	
07/05/2024	219000	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.605,58
07/05/2024	219001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.714,72	
07/05/2024	219001	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		1.714,72
07/05/2024	219002	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.238,72	
07/05/2024	219002	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.238,72
07/05/2024	219003	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1.544,54	
07/05/2024	219003	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS		1.544,54
07/05/2024	219004	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.440,19	
07/05/2024	219004	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.440,19
07/05/2024	219005	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1.573,05	
07/05/2024	219005	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA		1.573,05
07/05/2024	219006	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LILIAM FERNANDES DA SILVA	2.716,25	
07/05/2024	219006	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LILIAM FERNANDES DA SILVA		2.716,25
07/05/2024	219007	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LILIAN JULIANE SANTOS	1.987,42	
07/05/2024	219007	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LILIAN JULIANE SANTOS		1.987,42
07/05/2024	219008	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	2.020,65	
07/05/2024	219008	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		2.020,65
07/05/2024	219009	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORENNA KAMYLE DE SOUZA	1.656,26	
07/05/2024	219009	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORENNA KAMYLE DE SOUZA		1.656,26
07/05/2024	219010	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	2.163,51	
07/05/2024	219010	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		2.163,51
07/05/2024	219011	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA APARECIDA DA SILVA	1.714,42	
07/05/2024	219011	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA APARECIDA DA SILVA		1.714,42
07/05/2024	219012	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.543,34	
07/05/2024	219012	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.543,34
				TRANSPORTE	2.994.474,83	2.994.474,83

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	219013	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.994.474,83	2.994.474,83
07/05/2024	219013	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1.134,98	1.134,98
07/05/2024	219014	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	3.106,08	3.106,08
07/05/2024	219014	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		3.106,08
07/05/2024	219015	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1.605,68	1.605,68
07/05/2024	219015	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA		1.605,68
07/05/2024	219016	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.605,48	1.605,48
07/05/2024	219016	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.605,48
07/05/2024	219017	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	357,73	357,73
07/05/2024	219017	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO		357,73
07/05/2024	219018	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.605,48	1.605,48
07/05/2024	219018	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.605,48
07/05/2024	219019	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.543,44	1.543,44
07/05/2024	219019	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.543,44
07/05/2024	219020	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	893,08	893,08
07/05/2024	219020	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		893,08
07/05/2024	219021	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATANE ROSA MARTINS	1.623,52	1.623,52
07/05/2024	219021	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATANE ROSA MARTINS		1.623,52
07/05/2024	219022	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.543,44	1.543,44
07/05/2024	219022	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.543,44
07/05/2024	219023	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NAYARA GON ALVES DA SILVA	1.605,48	1.605,48
07/05/2024	219023	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NAYARA GON ALVES DA SILVA		1.605,48
07/05/2024	219024	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1.722,70	1.722,70
07/05/2024	219024	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO		1.722,70
07/05/2024	219025	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	3.325,60	3.325,60
07/05/2024	219025	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO		3.325,60
07/05/2024	219026	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA NASCIMENTO COSTA	1.685,76	1.685,76
07/05/2024	219026	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA NASCIMENTO COSTA		1.685,76
07/05/2024	219027	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANE SANTOS SILVA	1.605,48	1.605,48
07/05/2024	219027	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANE SANTOS SILVA		1.605,48
07/05/2024	219028	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SUZE MARQUES	1.767,81	1.767,81
07/05/2024	219028	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SUZE MARQUES		1.767,81
07/05/2024	219029	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TALITA FERRAZ DE MELO	1.851,12	1.851,12
07/05/2024	219029	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TALITA FERRAZ DE MELO		1.851,12
07/05/2024	219030	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.543,34	1.543,34
07/05/2024	219030	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.543,34
07/05/2024	219031	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VALERIA BORGES DA SILVA	3.683,26	3.683,26
07/05/2024	219031	2.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VALERIA BORGES DA SILVA		3.683,26
07/05/2024	219032	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VITORIA DA SILVA PEREIRA	1.028,07	1.028,07
TRANSPORTE					3.029.312,36	3.028.284,29

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	219032	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VITORIA DA SILVA PEREIRA	3.029.312,36	3.028.284,29 1.028,07
07/05/2024	219033	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	7.292,84	
07/05/2024	219033	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WILTON PEREIRA DOS SANTOS		7.292,84
07/05/2024	219034	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.850,92	
07/05/2024	219034	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.850,92
07/05/2024	219036	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLAIRY ROCHA RIBEIRO	1.549,47	
07/05/2024	219036	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLAIRY ROCHA RIBEIRO		1.549,47
07/05/2024	219037	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	2.217,35	
07/05/2024	219037	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA		2.217,35
07/05/2024	219038	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA	1.851,02	
07/05/2024	219038	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA		1.851,02
07/05/2024	219039	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	2.078,52	
07/05/2024	219039	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS		2.078,52
07/05/2024	219040	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	2.818,31	
07/05/2024	219040	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE		2.818,31
07/05/2024	219041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	1.660,66	
07/05/2024	219041	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARGARIDA PEREIRA ROCHA		1.660,66
07/05/2024	219042	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	1.543,34	
07/05/2024	219042	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES		1.543,34
07/05/2024	219043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAFAELA ROSSI ROCHA	1.489,50	
07/05/2024	219043	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAFAELA ROSSI ROCHA		1.489,50
07/05/2024	219044	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	1.805,72	
07/05/2024	219044	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAFAELLA RODRIGUES COSTA		1.805,72
07/05/2024	219045	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	1.851,12	
07/05/2024	219045	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER		1.851,12
07/05/2024	219046	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REJANE ARAUJO VALIM	4.979,76	
07/05/2024	219046	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REJANE ARAUJO VALIM		4.979,76
07/05/2024	219047	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEPHANNE CHRISTINNY DE OLIVEIRA	1.543,44	
07/05/2024	219047	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEPHANNE CHRISTINNY DE OLIVEIRA		1.543,44
07/05/2024	219048	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	1.543,44	
07/05/2024	219048	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VICTOR DO NASCIMENTO VALE		1.543,44
07/05/2024	219049	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	1.851,02	
07/05/2024	219049	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA		1.851,02
07/05/2024	219050	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVELLYN LAURA CORREA BORGES	1.850,92	
07/05/2024	219050	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVELLYN LAURA CORREA BORGES		1.850,92
07/05/2024	219051	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	1.605,38	
07/05/2024	219051	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES		1.605,38
07/05/2024	219052	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA HELOISA URIAS SOARES	4.278,93	
07/05/2024	219052	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA HELOISA URIAS SOARES		4.278,93
				TRANSPORTE	3.074.974,02	3.074.974,02

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	219053	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.074.974,02	3.074.974,02
07/05/2024	219053	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA	1.851,12	
07/05/2024	219054	1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA		1.851,12
07/05/2024	219054	1.1.1.02.04.0022	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	2.601,87	
07/05/2024	219334	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RESGATE APLICACAO .		2.601,87
07/05/2024	219334	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1341, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	8.640,00	
07/05/2024	219335	2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO	COMPRA, NF.1341, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		8.640,00
07/05/2024	219335	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.395, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	933,00	
07/05/2024	219335	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.395, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		830,37
07/05/2024	219336	2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRA	INSS-RET, NF.395, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		102,63
07/05/2024	219336	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	7.381,56	
07/05/2024	219336	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		6.927,60
07/05/2024	219336	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		110,72
07/05/2024	219337	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	CRF, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		343,24
07/05/2024	219337	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	387.012,50	
07/05/2024	219337	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		363.211,23
07/05/2024	219337	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		5.805,19
07/05/2024	219338	2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	CRF, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		17.996,08
07/05/2024	219338	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.	8.746,18	
07/05/2024	219338	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		8.208,29
07/05/2024	219338	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		131,19
07/05/2024	219339	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A	CRF, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		406,70
07/05/2024	219339	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.	1.500,00	
07/05/2024	219339	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		1.407,75
07/05/2024	219339	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		22,50
07/05/2024	219340	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	CRF, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		69,75
07/05/2024	219340	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	6.599,00	
07/05/2024	219341	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.		6.599,00
07/05/2024	219341	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.215, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2.500,00	
07/05/2024	219342	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	SERVICOS TOMADOS, NF.215, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.		2.500,00
07/05/2024	219342	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	1.008,77	
07/05/2024	219342	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		946,73
07/05/2024	219342	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		15,13
08/05/2024	218851	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	CRF, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		46,91
08/05/2024	218851	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.48562, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.335,00	
08/05/2024	218852	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.48562, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.335,00
				PAGAMENTO, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.684,00	
				TRANSPORTE	3.507.767,02	3.505.083,02

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	218852	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.507.767,02	3.505.083,02 2.684,00
08/05/2024	218853	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1299, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.533,00	
08/05/2024	218853	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1299, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.533,00
08/05/2024	218854	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1301, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.630,00	
08/05/2024	218854	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1301, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.630,00
08/05/2024	218855	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1298, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.630,00	
08/05/2024	218855	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1298, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.630,00
08/05/2024	218856	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	540,00	
08/05/2024	218856	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		540,00
08/05/2024	218857	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	3.719,23	
08/05/2024	218857	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		3.719,23
08/05/2024	219343	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.57660, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	1.695,00	
08/05/2024	219343	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.57660, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		1.695,00
08/05/2024	219345	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4107, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	25.829,66	
08/05/2024	219345	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4107, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		24.241,14
08/05/2024	219345	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4107, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		387,44
08/05/2024	219345	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4107, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.201,08
08/05/2024	219346	2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.4108, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	2.000,00	
08/05/2024	219346	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.4108, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00
08/05/2024	219346	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.4108, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		30,00
08/05/2024	219346	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.4108, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		93,00
08/05/2024	219347	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8195, IBN LABORATORIO LTDA.	107.764,61	
08/05/2024	219347	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8195, IBN LABORATORIO LTDA.		107.764,61
08/05/2024	219348	2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.8196, IBN LABORATORIO LTDA.	2.220,87	
08/05/2024	219348	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.8196, IBN LABORATORIO LTDA.		2.220,87
08/05/2024	219349	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	260,00	
08/05/2024	219349	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		260,00
08/05/2024	219350	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	280,00	
08/05/2024	219350	2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		280,00
08/05/2024	219351	2.1.1.02.03.0379	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.340, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.000,00	
08/05/2024	219351	2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.340, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.		16.000,00
09/05/2024	218858	2.1.1.02.01.0393	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS	1.276,80	
09/05/2024	218858	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS		1.276,80
09/05/2024	218859	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1304, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	533,14	
09/05/2024	218859	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1304, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		533,14
09/05/2024	218860	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.5423, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1.470,48	
09/05/2024	218860	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5423, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		1.470,48
09/05/2024	218861	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	323,90	
09/05/2024	218861	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		323,90
				TRANSPORTE	3.676.473,71	3.676.473,71

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	218862	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.278526, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.676.473,71 647,60	3.676.473,71
09/05/2024	218862	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.278526, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		647,60
09/05/2024	218863	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1337, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.728,75	
09/05/2024	218863	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1337, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.728,75
09/05/2024	218864	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.78996, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.747,20	
09/05/2024	218864	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.78996, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.747,20
09/05/2024	218865	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.037,00	
09/05/2024	218865	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.037,00
09/05/2024	218866	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PAGAMENTO, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.681,50	
09/05/2024	218866	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.681,50
09/05/2024	218867	2.1.1.02.01.0472	INTERNET10 LTDA	PAGAMENTO, NF.5839, INTERNET 10	900,00	
09/05/2024	218867	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5839, INTERNET 10		900,00
09/05/2024	218868	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1348, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.728,75	
09/05/2024	218868	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1348, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.728,75
09/05/2024	218869	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1349, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	110,00	
09/05/2024	218869	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1349, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		110,00
09/05/2024	218870	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO, NF.5677, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.927,59	
09/05/2024	218870	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5677, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.927,59
09/05/2024	218871	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	363.211,22	
09/05/2024	218871	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		363.211,22
09/05/2024	218872	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.11139, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.344,62	
09/05/2024	218872	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.11139, CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.344,62
09/05/2024	218873	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PAGAMENTO, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92.803,10	
09/05/2024	218873	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		92.803,10
09/05/2024	218874	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PAGAMENTO, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
09/05/2024	218874	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
09/05/2024	218875	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.195, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
09/05/2024	218875	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.195, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/05/2024	218876	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGAMENTO, NF.2179, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
09/05/2024	218876	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2179, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
09/05/2024	218877	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO, NF.1034, D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
09/05/2024	218877	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1034, D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
09/05/2024	218878	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO, NF.710, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
09/05/2024	218878	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.710, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
09/05/2024	218879	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2228, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
09/05/2024	218879	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2228, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
09/05/2024	218880	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.159,99	
09/05/2024	218880	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		58.159,99
09/05/2024	218881	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
09/05/2024	218881	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
				TRANSPORTE	4.354.061,86	4.354.061,86

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	218882	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	TRANSPORTE	4.354.061,86	4.354.061,86
09/05/2024	218882	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.22, GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
09/05/2024	218883	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, NF.22, GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
09/05/2024	218883	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	2.592,75	
09/05/2024	219352	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		2.592,75
09/05/2024	219352	2.1.1.02.02.006	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	COMPRA, NF.486, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2.090,90	
09/05/2024	219353	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	COMPRA, NF.486, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.		2.090,90
09/05/2024	219353	2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRA, NF.2745, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	357,78	
09/05/2024	219354	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.2745, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.		357,78
09/05/2024	219354	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRA, NF.5652, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	681,00	
09/05/2024	219355	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	COMPRA, NF.5652, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		681,00
09/05/2024	219355	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	COMPRA, NF.77318, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	1.040,00	
09/05/2024	219356	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.77318, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.		1.040,00
09/05/2024	219356	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.277529, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	461,80	
09/05/2024	227472	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	COMPRA, NF.277529, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		461,80
09/05/2024	227472	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ARREDONDAMENTO CSRF, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,01	
10/05/2024	219357	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ARREDONDAMENTO CSRF, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		0,01
10/05/2024	219357	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4675, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	14.108,16	
10/05/2024	219359	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.4675, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		14.108,16
10/05/2024	219359	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.36938, VFB BRASIL LTDA.	320,55	
10/05/2024	219360	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.36938, VFB BRASIL LTDA.		320,55
10/05/2024	219360	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	343,50	
10/05/2024	219361	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		343,50
10/05/2024	219361	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRA, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	296,00	
10/05/2024	219362	2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CO	COMPRA, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		296,00
10/05/2024	219362	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.32164, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	2.673,35	
10/05/2024	219362	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.32164, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		2.508,94
10/05/2024	219362	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.32164, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		40,10
10/05/2024	219363	2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATU	CRF, NF.32164, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		124,31
10/05/2024	219363	2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.2665, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	387.012,50	
10/05/2024	219363	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS, NF.2665, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		363.211,23
10/05/2024	219363	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF, NF.2665, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		5.805,19
10/05/2024	219364	2.1.1.02.03.0067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A FATU	CRF, NF.2665, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		17.996,08
10/05/2024	219364	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	SERVICOS TOMADOS, NF.3438877, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	360,00	
10/05/2024	227370	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	SERVICOS TOMADOS, NF.3438877, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.		360,00
10/05/2024	227370	2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF.32164, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.673,35	
				TRANSPORTE	4.786.073,51	4.786.073,51

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	227400	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE COMPRA, NF.5551, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	4.786.073,51 3.843,35	4.786.073,51
10/05/2024	227400	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRA, NF.5551, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		3.843,35
13/05/2024	218884	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO, ISSQN 04/2024	10.707,22	
13/05/2024	218884	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, ISSQN 04/2024		10.707,22
13/05/2024	218885	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/2024	17.367,22	
13/05/2024	218885	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/2024		17.367,22
13/05/2024	219365	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.1349, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	10.590,00	
13/05/2024	219365	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	COMPRA, NF.1349, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		10.590,00
13/05/2024	219366	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.14407, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	165,00	
13/05/2024	219366	2.1.1.02.01.0395	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	COMPRA, NF.14407, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		165,00
13/05/2024	219367	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.36954, VFB BRASIL LTDA.	259,00	
13/05/2024	219367	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.36954, VFB BRASIL LTDA.		259,00
13/05/2024	219368	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	297,20	
13/05/2024	219368	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		297,20
13/05/2024	219369	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	430,94	
13/05/2024	219369	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		430,94
13/05/2024	219370	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	356,00	
13/05/2024	219370	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		356,00
13/05/2024	219371	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.679, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.500,00	
13/05/2024	219371	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.679, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.346,25
13/05/2024	219371	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.679, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		37,50
13/05/2024	219371	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.679, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		116,25
13/05/2024	219372	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.680, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.500,00	
13/05/2024	219372	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.680, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.346,25
13/05/2024	219372	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.680, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		37,50
13/05/2024	219372	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.680, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		116,25
13/05/2024	219373	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A F	SERVICOS TOMADOS, NF.681, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	26.000,00	
13/05/2024	219373	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS TOMADOS, NF.681, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		24.401,00
13/05/2024	219373	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.681, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		390,00
13/05/2024	219373	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.681, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.209,00
13/05/2024	227357	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 679, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
13/05/2024	227357	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 679, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
13/05/2024	227358	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 680, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
13/05/2024	227358	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 680, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.500,00
13/05/2024	227360	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF. 681, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.000,00	
13/05/2024	227360	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF. 681, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		26.000,00
14/05/2024	218886	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.4464, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.947,84	
14/05/2024	218886	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4464, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.947,84
				TRANSPORTE	4.906.037,28	4.906.037,28

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	218887	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO, NF.4539, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.906.037,28 450,00	4.906.037,28
14/05/2024	218887	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4539, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		450,00
14/05/2024	218888	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PAGAMENTO, NF.2486, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
14/05/2024	218888	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2486, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
14/05/2024	218889	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO, NF.2229, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48	
14/05/2024	218889	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2229, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.467,48
14/05/2024	218890	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO, NF.1369, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	450,00	
14/05/2024	218890	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1369, SEMPRE HOSPITALAR LTDA		450,00
14/05/2024	218891	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PAGAMENTO, NF.1767, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	27.885,55	
14/05/2024	218891	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1767, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		27.885,55
14/05/2024	218892	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF.13662, POSTO CAPITAL LTDA	1.279,98	
14/05/2024	218892	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.13662, POSTO CAPITAL LTDA		1.279,98
14/05/2024	218893	2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA	PAGAMENTO, NF.13663, POSTO CAPITAL LTDA	8.004,98	
14/05/2024	218893	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.13663, POSTO CAPITAL LTDA		8.004,98
14/05/2024	218894	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PAGAMENTO, NF.9907, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	943,75	
14/05/2024	218894	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.9907, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		943,75
14/05/2024	218895	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
14/05/2024	218895	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
14/05/2024	218896	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.257, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.670,00	
14/05/2024	218896	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.257, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.670,00
14/05/2024	218897	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	6.480,00	
14/05/2024	218897	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		6.480,00
14/05/2024	218898	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF.89, INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
14/05/2024	218898	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.89, INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
14/05/2024	218899	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.4108, NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
14/05/2024	218899	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4108, NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
14/05/2024	218900	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PAGAMENTO, NF.201, DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	13.900,00	
14/05/2024	218900	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.201, DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		13.900,00
14/05/2024	218901	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PAGAMENTO, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
14/05/2024	218901	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
14/05/2024	219374	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.491, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2.052,50	
14/05/2024	219374	2.1.1.02.02.006	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	COMPRA, NF.491, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.		2.052,50
14/05/2024	219375	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4616, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	487,50	
14/05/2024	219375	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4616, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		487,50
14/05/2024	219376	1.1.5.02.01.0014	EPI	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	930,00	
14/05/2024	219376	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		930,00
14/05/2024	219377	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.278100, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	745,00	
14/05/2024	219377	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.278100, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		745,00
14/05/2024	219378	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.278101, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	143,04	
14/05/2024	219378	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.278101, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		143,04
14/05/2024	219379	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.4616, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	531,00	
				TRANSPORTE	5.055.195,06	5.054.664,06

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.055.195,06	5.054.664,06
14/05/2024	219379	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4616, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		531,00
14/05/2024	219380	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	594,00	
14/05/2024	219380	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		594,00
14/05/2024	219381	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	895,00	
14/05/2024	219381	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		895,00
14/05/2024	219382	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	COMPRA, NF.278101, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	964,01	
14/05/2024	219382	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.278101, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		964,01
15/05/2024	219065	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.2228758939, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.233,39	
15/05/2024	219065	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	SERVICOS TOMADOS, NF.2228758939, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.233,39
15/05/2024	219066	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	SERVICOS TOMADOS, NF.2228758924, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.051,08	
15/05/2024	219066	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	SERVICOS TOMADOS, NF.2228758924, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.051,08
15/05/2024	219383	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4721, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	28.977,56	
15/05/2024	219383	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRA, NF.4721, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.		28.977,56
15/05/2024	219384	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11298, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	256,07	
15/05/2024	219384	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.11298, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		256,07
16/05/2024	219385	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.4633, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.051,00	
16/05/2024	219385	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4633, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.051,00
16/05/2024	219386	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.4633, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	190,00	
16/05/2024	219386	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4633, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		190,00
16/05/2024	219387	2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.15298, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	98.884,50	
16/05/2024	219387	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEI	SERVICOS TOMADOS, NF.15298, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		92.803,09
16/05/2024	219387	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF, NF.15298, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		1.483,27
16/05/2024	219387	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRF, NF.15298, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.		4.598,14
17/05/2024	218902	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - DIFRENCA DE GLOSA 03/2024.	30.991,94	
17/05/2024	218902	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - DIFRENCA DE GLOSA 03/2024.		30.991,94
17/05/2024	218903	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.79584, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	688,50	
17/05/2024	218903	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79584, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		688,50
17/05/2024	218904	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PAGAMENTO, NF.3438877, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00	
17/05/2024	218904	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.3438877, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		360,00
17/05/2024	218905	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1341, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	8.640,00	
17/05/2024	218905	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1341, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		8.640,00
17/05/2024	218906	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PAGAMENTO, NF.1349, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10.590,00	
17/05/2024	218906	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.1349, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		10.590,00
17/05/2024	218907	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,50	
17/05/2024	218907	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,50
17/05/2024	218908	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.2228758924, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.051,08	
17/05/2024	218908	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2228758924, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.051,08
17/05/2024	218909	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PAGAMENTO, NF.2228758939, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.233,39	
17/05/2024	218909	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2228758939, SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.233,39
				TRANSPORTE	5.250.486,08	5.250.486,08

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	218910	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE	5.250.486,08	5.250.486,08
17/05/2024	218910	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1.390,49	
17/05/2024	218911	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		1.390,49
17/05/2024	218911	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, MICHELE FARIAS DOS SANTOS	1.114,91	
17/05/2024	218911	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, MICHELE FARIAS DOS SANTOS		1.114,91
17/05/2024	218912	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO, RESCISAO, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	1.686,79	
17/05/2024	218912	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, RESCISAO, RAFAELLA RODRIGUES COSTA		1.686,79
17/05/2024	219388	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.6758, PAPELARIA SHALON EIRELI.	765,45	
17/05/2024	219388	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6758, PAPELARIA SHALON EIRELI.		765,45
17/05/2024	219389	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.278775, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	80,36	
17/05/2024	219389	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.278775, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		80,36
17/05/2024	219390	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.278776, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	507,00	
17/05/2024	219390	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.278776, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		507,00
17/05/2024	219391	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.278777, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	87,55	
17/05/2024	219391	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.278777, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		87,55
17/05/2024	219392	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	, NF.278778, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	148,80	
17/05/2024	219392	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	, NF.278778, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		148,80
17/05/2024	219393	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.278779, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	56,40	
17/05/2024	219393	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.278779, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		56,40
17/05/2024	219394	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	, NF.278777, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	179,00	
17/05/2024	219394	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	, NF.278777, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		179,00
17/05/2024	219395	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	COMPRA, NF.6758, PAPELARIA SHALON EIRELI.	139,78	
17/05/2024	219395	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6758, PAPELARIA SHALON EIRELI.		139,78
17/05/2024	219396	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.278779, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	896,75	
17/05/2024	219396	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	COMPRA, NF.278779, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.		896,75
17/05/2024	219397	2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.16792, RS PRODUTOS E SERVICOS.	5.888,00	
17/05/2024	219397	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	SERVICOS TOMADOS, NF.16792, RS PRODUTOS E SERVICOS.		5.888,00
17/05/2024	219412	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	COMPRA, NF.54895, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	691,93	
17/05/2024	219412	2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRA, NF.54895, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.		691,93
17/05/2024	227439	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16792, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
17/05/2024	227439	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16792, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
20/05/2024	218913	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, MICHELE FARIAS DOS SANTOS	83,61	
20/05/2024	218913	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, MICHELE FARIAS DOS SANTOS		83,61
20/05/2024	218914	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, RESCISAO, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	437,40	
20/05/2024	218914	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO, RESCISAO, RAFAELLA RODRIGUES COSTA		437,40
20/05/2024	218915	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	147.311,07	
20/05/2024	218915	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024		147.311,07
20/05/2024	219035	1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	104,28	
20/05/2024	219035	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		104,28
20/05/2024	219067	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	71.569,93	
20/05/2024	219067	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024		71.569,93
				TRANSPORTE	5.489.513,58	5.489.513,58

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	219068	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE	5.489.513,58	5.489.513,58
20/05/2024	219068	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	2.128,83	
20/05/2024	219069	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024		2.128,83
20/05/2024	219069	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	11.452,23	
20/05/2024	219070	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024		11.452,23
20/05/2024	219070	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	17.695,51	
20/05/2024	219071	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024		17.695,51
20/05/2024	219071	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	37.615,12	
20/05/2024	219072	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024		37.615,12
20/05/2024	219072	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	1.620,87	
20/05/2024	219073	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024		1.620,87
20/05/2024	219073	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	5.228,58	
20/05/2024	221418	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024		5.228,58
20/05/2024	221418	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	AJUSTE - CSRF RET 04/2024	0,02	
20/05/2024	226673	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE - CSRF RET 04/2024		0,02
20/05/2024	226673	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	0,01	
20/05/2024	226676	2.1.1.02.09.0004	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA		0,01
20/05/2024	226676	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	112,56	
21/05/2024	218916	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024		112,56
21/05/2024	218916	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.57660, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.695,00	
21/05/2024	218917	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO, NF.57660, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.695,00
21/05/2024	218917	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.277529, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	461,80	
21/05/2024	218918	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO, NF.277529, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		461,80
21/05/2024	218918	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.5652, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	681,00	
21/05/2024	218919	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO, NF.5652, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		681,00
21/05/2024	218919	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.084,14	
21/05/2024	218920	2.1.1.02.02.0006	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	PAGAMENTO, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.084,14
21/05/2024	218920	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.468, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2.090,90	
21/05/2024	218921	2.1.1.02.02.0006	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	PAGAMENTO, NF.468, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA		2.090,90
21/05/2024	218921	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.491, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2.052,50	
21/05/2024	218922	2.1.1.02.01.0395	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PAGAMENTO, NF.491, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA		2.052,50
21/05/2024	218922	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.14407, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,00	
21/05/2024	218923	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.14407, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		165,00
21/05/2024	218923	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.185, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
21/05/2024	218924	2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PAGAMENTO, NF.185, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
21/05/2024	218924	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.94, INNITATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	9.000,00	
21/05/2024	218925	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO, NF.94, INNITATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI		9.000,00
21/05/2024	218925	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.154,78	
21/05/2024	218926	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PAGAMENTO, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.154,78
21/05/2024	218926	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.11298, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	256,07	
				TRANSPORTE	5.586.508,50	5.586.508,50

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.586.508,50	5.586.508,50
21/05/2024	218927	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	119,00	
21/05/2024	218927	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		119,00
21/05/2024	218928	2.1.1.02.01.0873	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	PAGAMENTO, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	17.405,59	
21/05/2024	218928	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.		17.405,59
21/05/2024	218929	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO, NF.8196, IBN LABORATORIO LTDA	2.220,87	
21/05/2024	218929	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.8196, IBN LABORATORIO LTDA		2.220,87
21/05/2024	218930	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	9.305,18	
21/05/2024	218930	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		9.305,18
21/05/2024	219398	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRA, NF.6769, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1.949,31	
21/05/2024	219398	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	COMPRA, NF.6769, PAPELARIA SHALON EIRELI.		1.949,31
21/05/2024	219399	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11313, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	4.378,26	
21/05/2024	219399	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.11313, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		4.378,26
22/05/2024	218931	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	APLICACAO FINANCEIRA .	82.129,07	
22/05/2024	218931	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA .		82.129,07
22/05/2024	218932	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO	576,63	
22/05/2024	218932	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO		576,63
22/05/2024	218933	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	576,63	
22/05/2024	218933	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		576,63
22/05/2024	219400	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.4666, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.320,00	
22/05/2024	219400	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	COMPRA, NF.4666, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.320,00
22/05/2024	219401	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	750,00	
22/05/2024	219401	2.1.1.02.01.0393	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		750,00
22/05/2024	219402	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	288,00	
22/05/2024	219402	2.1.1.02.01.0393	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		288,00
22/05/2024	219403	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	1.140,00	
22/05/2024	219403	2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.		1.140,00
22/05/2024	227507	2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.11139, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2.344,62	
22/05/2024	227507	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	SERVICOS TOMADOS, NF.11139, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		2.344,62
23/05/2024	218934	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SAUDE LTDA	946,73	
23/05/2024	218934	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SAUDE LTDA		946,73
23/05/2024	218935	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PAGAMENTO, NF.2442829, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	24.180,00	
23/05/2024	218935	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2442829, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		24.180,00
23/05/2024	218936	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
23/05/2024	218936	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
23/05/2024	218937	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.208,29	
23/05/2024	218937	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.208,29
23/05/2024	218938	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	22.574,02	
23/05/2024	218938	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		22.574,02
23/05/2024	218939	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PAGAMENTO, NF.2024000000000860, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	
23/05/2024	218939	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2024000000000860, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		228,56
				TRANSPORTE	5.769.649,26	5.769.649,26

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.769.649,26	5.769.649,26
23/05/2024	218940	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO, NF.86, RT&T GESTAO E SERVICOS	2.067,99	
23/05/2024	218940	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.86, RT&T GESTAO E SERVICOS		2.067,99
23/05/2024	218941	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.196, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
23/05/2024	218941	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.196, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
23/05/2024	218942	2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO, NF.2486, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	896,00	
23/05/2024	218942	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.2486, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		896,00
23/05/2024	218943	2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO, NF.54895, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	691,93	
23/05/2024	218943	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.54895, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		691,93
23/05/2024	218944	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.265,21	
23/05/2024	218944	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		1.265,21
23/05/2024	218945	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	80.758,73	
23/05/2024	218945	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		80.758,73
24/05/2024	218946	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.197, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
24/05/2024	218946	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.197, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
24/05/2024	218947	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	17.200,00	
24/05/2024	218947	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		17.200,00
24/05/2024	219404	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA, NF.37339, VFB BRASIL LTDA.	487,50	
24/05/2024	219404	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	COMPRA, NF.37339, VFB BRASIL LTDA.		487,50
24/05/2024	219405	2.1.1.02.03.0415	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATUR	SERVICOS TOMADOS, NF.2442829, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	24.180,00	
24/05/2024	219405	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVICOS TOMADOS, NF.2442829, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..		24.180,00
24/05/2024	227456	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.2442829, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	24.180,00	
24/05/2024	227456	2.1.1.02.03.0416	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.2442829, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..		24.180,00
27/05/2024	218948	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PAGAMENTO, NF.198, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
27/05/2024	218948	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.198, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
27/05/2024	218949	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	PAGAMENTO, NF.16792, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
27/05/2024	218949	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.16792, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
27/05/2024	218950	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.205, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
27/05/2024	218950	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.205, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
27/05/2024	218951	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	25.588,00	
27/05/2024	218951	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		25.588,00
27/05/2024	227563	2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.460, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	19.449,00	
27/05/2024	227563	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	SERVICOS TOMADOS, NF.460, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.		19.449,00
28/05/2024	218952	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	5.001,19	
28/05/2024	218952	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		5.001,19
28/05/2024	218953	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.454, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	9.000,00	
28/05/2024	218953	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.454, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		9.000,00
28/05/2024	218954	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PAGAMENTO, NF.208, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
28/05/2024	218954	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.208, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
28/05/2024	218955	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PAGAMENTO, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.407,75	
28/05/2024	218955	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.407,75
28/05/2024	218956	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	RESCISAO, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	2.054,50	
				TRANSPORTE	6.046.365,06	6.044.310,56

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	218956	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	TRANSPORTE RESCISAO, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	6.046.365,06	6.044.310,56
28/05/2024	218957	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1.040,44	2.054,50
28/05/2024	218957	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		1.040,44
28/05/2024	218958	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.491,01	
28/05/2024	218958	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.491,01
28/05/2024	218959	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.510,18	
28/05/2024	218959	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.510,18
28/05/2024	218960	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1.469,74	
28/05/2024	218960	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES		1.469,74
28/05/2024	218961	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, TALITA FERRAZ DE MELO	2.491,01	
28/05/2024	218961	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, TALITA FERRAZ DE MELO		2.491,01
28/05/2024	218962	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO, FERIAS, ALILIA PEREIRA MENDES	1.040,44	
28/05/2024	218962	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, FERIAS, ALILIA PEREIRA MENDES		1.040,44
28/05/2024	218963	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	RESGATE APLICACAO .	21.003,88	
28/05/2024	218963	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO .		21.003,88
29/05/2024	218964	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	30.402,25	
29/05/2024	218964	2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.		30.402,25
29/05/2024	218965	2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO, NF.160271, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
29/05/2024	218965	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.160271, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
29/05/2024	219406	2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR	SERVICOS TOMADOS, NF.1146, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	228,56	
29/05/2024	219406	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	SERVICOS TOMADOS, NF.1146, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		228,56
31/05/2024	218775	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	69.264,22	
31/05/2024	218775	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR		69.264,22
31/05/2024	218776	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	3.710,26	
31/05/2024	218776	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR		3.710,26
31/05/2024	218777	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	0,03	
31/05/2024	218777	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR		0,03
31/05/2024	218780	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	12.315,81	
31/05/2024	218780	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS		12.315,81
31/05/2024	218781	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	1.170,32	
31/05/2024	218781	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS		1.170,32
31/05/2024	218782	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	6.375,33	
31/05/2024	218782	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		6.375,33
31/05/2024	218783	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.069,61	
31/05/2024	218783	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.069,61
31/05/2024	218784	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	1.446,76	
31/05/2024	218784	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA		1.446,76
31/05/2024	218785	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	1.443,25	
31/05/2024	218785	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO		1.443,25
31/05/2024	218786	3.2.1.30.01.0013	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	11.949,18	
31/05/2024	218786	1.1.5.02.01.0014	EPI	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI		11.949,18
31/05/2024	218787	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1.742,59	
				TRANSPORTE	6.225.729,93	6.223.987,34

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	218787	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	TRANSPORTE CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	6.225.729,93	6.223.987,34 1.742,59
31/05/2024	218788	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	2,49	
31/05/2024	218788	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		2,49
31/05/2024	218789	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIPE ENFERMAGE CONSUMO	380,00	
31/05/2024	218789	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIPE ENFERMAGE CONSUMO		380,00
31/05/2024	218790	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	18,21	
31/05/2024	218790	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		18,21
31/05/2024	218791	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	169,00	
31/05/2024	218791	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		169,00
31/05/2024	218966	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PAGAMENTO, NF.460, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	19.449,00	
31/05/2024	218966	1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	PAGAMENTO, NF.460, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		19.449,00
31/05/2024	219057	1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1.678,44	
31/05/2024	219057	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		1.678,44
31/05/2024	219058	1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	341,23	
31/05/2024	219058	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		341,23
31/05/2024	219059	1.1.1.02.04.0022	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	3,96	
31/05/2024	219059	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		3,96
31/05/2024	219060	1.1.1.02.04.0036	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	11.983,04	
31/05/2024	219060	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		11.983,04
31/05/2024	219061	1.1.1.02.04.0021	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	9,83	
31/05/2024	219061	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		9,83
31/05/2024	219062	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	284,65	
31/05/2024	219062	1.1.1.02.04.0047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS		284,65
31/05/2024	219063	1.1.1.02.04.0047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	304,26	
31/05/2024	219063	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO NO MES		304,26
31/05/2024	223854	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	1.750,00	
31/05/2024	223854	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.		1.750,00
31/05/2024	223855	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	264,00	
31/05/2024	223855	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GERAL.		264,00
31/05/2024	223856	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	160,08	
31/05/2024	223856	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.		160,08
31/05/2024	223857	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GERAL.	161,12	
31/05/2024	223857	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GERAL.		161,12
31/05/2024	223858	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	2,90	
31/05/2024	223858	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.		2,90
31/05/2024	223859	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GERAL.	402,80	
31/05/2024	223859	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GERAL.		402,80
				TRANSPORTE	6.263.094,94	6.263.094,94

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223860	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	6.263.094,94 116,80	6.263.094,94
31/05/2024	223860	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GERAL.		116,80
31/05/2024	223861	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GERAL.	40,28	
31/05/2024	223861	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GERAL.		40,28
31/05/2024	223862	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GERAL.	20,14	
31/05/2024	223862	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GERAL.		20,14
31/05/2024	223863	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	271,82	
31/05/2024	223863	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		271,82
31/05/2024	223864	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	51,48	
31/05/2024	223864	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.		51,48
31/05/2024	223865	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.	229,58	
31/05/2024	223865	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.		229,58
31/05/2024	223866	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	7.000,00	
31/05/2024	223866	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.		7.000,00
31/05/2024	223867	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	564,80	
31/05/2024	223867	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.		564,80
31/05/2024	223868	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	700,00	
31/05/2024	223868	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.		700,00
31/05/2024	223869	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	799,05	
31/05/2024	223869	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.		799,05
31/05/2024	223870	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ENFERMAGEM.	661,18	
31/05/2024	223870	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ENFERMAGEM.		661,18
31/05/2024	223871	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	319,89	
31/05/2024	223871	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.		319,89
31/05/2024	223872	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	6,00	
31/05/2024	223872	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.		6,00
31/05/2024	223873	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	1.652,96	
31/05/2024	223873	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.		1.652,96
31/05/2024	223874	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	479,34	
31/05/2024	223874	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.		479,34
31/05/2024	223875	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	165,29	
31/05/2024	223875	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.		165,29
31/05/2024	223876	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ENFERMAGEM.	82,65	
31/05/2024	223876	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ENFERMAGEM.		82,65
31/05/2024	223877	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,10	
31/05/2024	223877	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.250,10
				TRANSPORTE	6.277.506,30	6.277.506,30

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223878	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	6.277.506,30 1.061,88	6.277.506,30
31/05/2024	223878	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.		1.061,88
31/05/2024	223879	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	258,06	
31/05/2024	223879	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.		258,06
31/05/2024	223880	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	42,58	
31/05/2024	223880	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.		42,58
31/05/2024	223881	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	24,14	
31/05/2024	223881	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.		24,14
31/05/2024	223882	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	24,05	
31/05/2024	223882	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.		24,05
31/05/2024	223883	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	1,80	
31/05/2024	223883	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.		1,80
31/05/2024	223884	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, ADMINISTRATIVO.	2.098,93	
31/05/2024	223884	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, ADMINISTRATIVO.		2.098,93
31/05/2024	223885	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ADMINISTRATIVO.	170,64	
31/05/2024	223885	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ADMINISTRATIVO.		170,64
31/05/2024	223886	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ADMINISTRATIVO.	1.928,29	
31/05/2024	223886	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ADMINISTRATIVO.		1.928,29
31/05/2024	223887	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, ADMINISTRATIVO.	167,91	
31/05/2024	223887	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, ADMINISTRATIVO.		167,91
31/05/2024	223888	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	60,12	
31/05/2024	223888	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.		60,12
31/05/2024	223889	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	17,42	
31/05/2024	223889	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.		17,42
31/05/2024	223890	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	6,01	
31/05/2024	223890	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.		6,01
31/05/2024	223891	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ADMINISTRATIVO.	419,78	
31/05/2024	223891	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, ADMINISTRATIVO.		419,78
31/05/2024	223892	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ADMINISTRATIVO.	121,72	
31/05/2024	223892	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ADMINISTRATIVO.		121,72
31/05/2024	223893	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, ADMINISTRATIVO.	41,98	
31/05/2024	223893	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, ADMINISTRATIVO.		41,98
31/05/2024	223894	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	3,01	
31/05/2024	223894	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ADMINISTRATIVO.		3,01
31/05/2024	223895	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, ADMINISTRATIVO.	20,99	
				TRANSPORTE	6.283.975,61	6.283.954,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223895	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, ADMINISTRATIVO.	6.283.975,61	6.283.954,62 20,99
31/05/2024	223896	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236,26	
31/05/2024	223896	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		236,26
31/05/2024	223897	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	104,88	
31/05/2024	223897	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		104,88
31/05/2024	223898	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	212,51	
31/05/2024	223898	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.		212,51
31/05/2024	223899	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	14.933,55	
31/05/2024	223899	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.		14.933,55
31/05/2024	223900	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	710,56	
31/05/2024	223900	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		710,56
31/05/2024	223901	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	415,87	
31/05/2024	223901	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		415,87
31/05/2024	223902	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	294,89	
31/05/2024	223902	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.		294,89
31/05/2024	223903	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	1.782,03	
31/05/2024	223903	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.		1.782,03
31/05/2024	223904	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMACIA.	1.308,37	
31/05/2024	223904	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMACIA.		1.308,37
31/05/2024	223905	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	1.190,31	
31/05/2024	223905	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.		1.190,31
31/05/2024	223906	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	7,70	
31/05/2024	223906	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.		7,70
31/05/2024	223907	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	4.987,92	
31/05/2024	223907	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.		4.987,92
31/05/2024	223908	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	517,12	
31/05/2024	223908	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.		517,12
31/05/2024	223909	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	4.212,96	
31/05/2024	223909	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.		4.212,96
31/05/2024	223910	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	257,84	
31/05/2024	223910	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.		257,84
31/05/2024	223911	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	399,03	
31/05/2024	223911	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.		399,03
31/05/2024	223912	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.	43,28	
				TRANSPORTE	6.315.590,69	6.315.547,41

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223912	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.	6.315.590,69	6.315.547,41 43,28
31/05/2024	223913	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.	654,67	
31/05/2024	223913	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.		654,67
31/05/2024	223914	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.	438,71	
31/05/2024	223914	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.		438,71
31/05/2024	223915	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.	40,58	
31/05/2024	223915	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.		40,58
31/05/2024	223916	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA.	36,82	
31/05/2024	223916	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA.		36,82
31/05/2024	223917	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	68,13	
31/05/2024	223917	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.		68,13
31/05/2024	223918	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	491,00	
31/05/2024	223918	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.		491,00
31/05/2024	223919	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	39,28	
31/05/2024	223919	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.		39,28
31/05/2024	223920	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA.	34,28	
31/05/2024	223920	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA.		34,28
31/05/2024	223921	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA.	360,00	
31/05/2024	223921	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA.		360,00
31/05/2024	223922	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	3.379,19	
31/05/2024	223922	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.		3.379,19
31/05/2024	223923	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	979,90	
31/05/2024	223923	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.		979,90
31/05/2024	223924	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMACIA.	337,91	
31/05/2024	223924	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMACIA.		337,91
31/05/2024	223925	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	997,58	
31/05/2024	223925	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.		997,58
31/05/2024	223926	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	289,27	
31/05/2024	223926	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.		289,27
31/05/2024	223927	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	99,76	
31/05/2024	223927	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.		99,76
31/05/2024	223928	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA.	98,20	
31/05/2024	223928	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA.		98,20
31/05/2024	223929	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA.	28,46	
31/05/2024	223929	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA.		28,46
31/05/2024	223930	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA.	9,82	
31/05/2024	223930	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA.		9,82
31/05/2024	223931	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMACIA.	168,96	
31/05/2024	223931	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMACIA.		168,96
				TRANSPORTE	6.324.143,21	6.324.143,21

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0029
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223932	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE	6.324.143,21	6.324.143,21
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA.	4,91	
31/05/2024	223932	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA.		4,91
31/05/2024	223933	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FARMACIA.	49,88	
31/05/2024	223933	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FARMACIA.		49,88
31/05/2024	223934	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.451,16	
31/05/2024	223934	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		2.451,16
31/05/2024	223935	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	806,41	
31/05/2024	223935	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.		806,41
31/05/2024	223936	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	2.274,40	
31/05/2024	223936	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.		2.274,40
31/05/2024	223937	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	3.500,00	
31/05/2024	223937	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.		3.500,00
31/05/2024	223938	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	528,00	
31/05/2024	223938	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.		528,00
31/05/2024	223939	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	320,16	
31/05/2024	223939	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.		320,16
31/05/2024	223940	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	322,24	
31/05/2024	223940	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, ALMOXARIFADO.		322,24
31/05/2024	223941	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	5,00	
31/05/2024	223941	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.		5,00
31/05/2024	223942	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	805,60	
31/05/2024	223942	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.		805,60
31/05/2024	223943	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	233,60	
31/05/2024	223943	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.		233,60
31/05/2024	223944	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	80,56	
31/05/2024	223944	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.		80,56
31/05/2024	223945	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ALMOXARIFADO.	40,28	
31/05/2024	223945	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, ALMOXARIFADO.		40,28
31/05/2024	223946	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	543,57	
31/05/2024	223946	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		543,57
31/05/2024	223947	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	88,27	
31/05/2024	223947	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		88,27
31/05/2024	223948	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	459,15	
31/05/2024	223948	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.		459,15
31/05/2024	223949	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	9.778,26	
				TRANSPORTE	6.346.434,66	6.336.656,40

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223949	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.346.434,66	6.336.656,40
31/05/2024	223950	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.		9.778,26
31/05/2024	223950	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	51,90	
31/05/2024	223951	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.		51,90
31/05/2024	223951	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	1.584,00	
31/05/2024	223952	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.		1.584,00
31/05/2024	223952	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	900,19	
31/05/2024	223953	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HEMODIALISE.		900,19
31/05/2024	223953	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HEMODIALISE.	913,13	
31/05/2024	223954	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.		913,13
31/05/2024	223954	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	17,90	
31/05/2024	223955	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.		17,90
31/05/2024	223955	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	2.282,83	
31/05/2024	223956	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.		2.282,83
31/05/2024	223956	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	661,94	
31/05/2024	223957	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.		661,94
31/05/2024	223957	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	228,28	
31/05/2024	223958	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HEMODIALISE.		228,28
31/05/2024	223958	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HEMODIALISE.	114,14	
31/05/2024	223959	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		114,14
31/05/2024	223959	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.431,13	
31/05/2024	223960	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.		1.431,13
31/05/2024	223960	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102,98	
31/05/2024	223961	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.		102,98
31/05/2024	223961	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	1.301,27	
31/05/2024	223962	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.		1.301,27
31/05/2024	223962	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	6.700,00	
31/05/2024	223963	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.		6.700,00
31/05/2024	223963	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	792,00	
31/05/2024	223964	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.		792,00
31/05/2024	223964	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	1.000,00	
31/05/2024	223965	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.		1.000,00
31/05/2024	223965	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	736,56	
31/05/2024	223966	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FINANCEIRO.		736,56
31/05/2024	223966	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FINANCEIRO.	679,36	
				TRANSPORTE	6.365.932,27	6.365.932,27

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	223967	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	6.365.932,27 98,44	6.365.932,27
31/05/2024	223967	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.		98,44
31/05/2024	223968	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	8,80	
31/05/2024	223968	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.		8,80
31/05/2024	223969	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	1.698,40	
31/05/2024	223969	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.		1.698,40
31/05/2024	223970	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	492,50	
31/05/2024	223970	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.		492,50
31/05/2024	223971	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	169,84	
31/05/2024	223971	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FINANCEIRO.		169,84
31/05/2024	223972	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FINANCEIRO.	84,92	
31/05/2024	223972	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FINANCEIRO.		84,92
31/05/2024	223973	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	937,75	
31/05/2024	223973	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		937,75
31/05/2024	223974	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	73,57	
31/05/2024	223974	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.		73,57
31/05/2024	223975	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	968,10	
31/05/2024	223975	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.		968,10
31/05/2024	223976	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	18.854,84	
31/05/2024	223976	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.		18.854,84
31/05/2024	223977	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	2.813,26	
31/05/2024	223977	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.		2.813,26
31/05/2024	223978	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TRIAGEM.	203,35	
31/05/2024	223978	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TRIAGEM.		203,35
31/05/2024	223979	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	1.703,35	
31/05/2024	223979	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.		1.703,35
31/05/2024	223980	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, TRIAGEM.	1.717,17	
31/05/2024	223980	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, TRIAGEM.		1.717,17
31/05/2024	223981	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	32,20	
31/05/2024	223981	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.		32,20
31/05/2024	223982	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	614,41	
31/05/2024	223982	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.		614,41
31/05/2024	223983	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	50,78	
31/05/2024	223983	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.		50,78
31/05/2024	223984	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	563,63	
31/05/2024	223984	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.		563,63
				TRANSPORTE	6.397.017,58	6.397.017,58

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0032
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60						
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
31/05/2024	223985	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	6.397.017,58 49,15	6.397.017,58	
31/05/2024	223985	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.		49,15	
31/05/2024	223986	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	4.292,95		
31/05/2024	223986	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.		4.292,95	
31/05/2024	223987	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	1.244,80		
31/05/2024	223987	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.		1.244,80	
31/05/2024	223988	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, TRIAGEM.	429,29		
31/05/2024	223988	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, TRIAGEM.		429,29	
31/05/2024	223989	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	122,88		
31/05/2024	223989	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.		122,88	
31/05/2024	223990	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	35,62		
31/05/2024	223990	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.		35,62	
31/05/2024	223991	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	12,29		
31/05/2024	223991	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.		12,29	
31/05/2024	223992	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, TRIAGEM.	214,65		
31/05/2024	223992	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, TRIAGEM.		214,65	
31/05/2024	223993	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.	6,14		
31/05/2024	223993	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.		6,14	
31/05/2024	223994	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	3.093,96		
31/05/2024	223994	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		3.093,96	
31/05/2024	223995	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	102,98		
31/05/2024	223995	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.		102,98	
31/05/2024	223996	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	2.645,31		
31/05/2024	223996	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.		2.645,31	
31/05/2024	223997	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	2.500,00		
31/05/2024	223997	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.		2.500,00	
31/05/2024	223998	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	264,00		
31/05/2024	223998	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.		264,00	
31/05/2024	223999	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	230,49		
31/05/2024	223999	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.		230,49	
31/05/2024	224000	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, QUALIDADE.	221,12		
31/05/2024	224000	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, QUALIDADE.		221,12	
31/05/2024	224001	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	3,00		
31/05/2024	224001	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.		3,00	
31/05/2024	224002	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	552,80		
31/05/2024	224002	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.		552,80	
31/05/2024	224003	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	160,30		
TRANSPORTE					6.413.199,31	6.413.039,01	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224003	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	6.413.199,31	6.413.039,01 160,30
31/05/2024	224004	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, QUALIDADE.	55,28	
31/05/2024	224004	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, QUALIDADE.		55,28
31/05/2024	224005	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, QUALIDADE.	27,64	
31/05/2024	224005	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, QUALIDADE.		27,64
31/05/2024	224006	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	700,62	
31/05/2024	224006	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		700,62
31/05/2024	224007	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	315,09	
31/05/2024	224007	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.		315,09
31/05/2024	224008	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	980,65	
31/05/2024	224008	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.		980,65
31/05/2024	224009	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	136,26	
31/05/2024	224009	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.		136,26
31/05/2024	224010	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	100,52	
31/05/2024	224010	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.		100,52
31/05/2024	224011	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, OUVIDORIA.	89,36	
31/05/2024	224011	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, OUVIDORIA.		89,36
31/05/2024	224012	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	1,90	
31/05/2024	224012	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.		1,90
31/05/2024	224013	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	1.412,84	
31/05/2024	224013	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.		1.412,84
31/05/2024	224014	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	105,97	
31/05/2024	224014	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.		105,97
31/05/2024	224015	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	1.306,87	
31/05/2024	224015	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.		1.306,87
31/05/2024	224016	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	113,02	
31/05/2024	224016	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.		113,02
31/05/2024	224017	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	223,38	
31/05/2024	224017	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.		223,38
31/05/2024	224018	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	64,77	
31/05/2024	224018	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.		64,77
31/05/2024	224019	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	22,33	
31/05/2024	224019	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, OUVIDORIA.		22,33
31/05/2024	224020	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	282,56	
31/05/2024	224020	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.		282,56
31/05/2024	224021	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	81,93	
31/05/2024	224021	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.		81,93
				TRANSPORTE	6.419.220,30	6.419.220,30

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224022	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	6.419.220,30 28,26	6.419.220,30
31/05/2024	224022	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.		28,26
31/05/2024	224023	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, OUVIDORIA.	11,17	
31/05/2024	224023	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, OUVIDORIA.		11,17
31/05/2024	224024	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, OUVIDORIA.	14,13	
31/05/2024	224024	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, OUVIDORIA.		14,13
31/05/2024	224025	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	550,84	
31/05/2024	224025	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		550,84
31/05/2024	224026	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	64,44	
31/05/2024	224026	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.		64,44
31/05/2024	224027	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	246,69	
31/05/2024	224027	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.		246,69
31/05/2024	224028	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	3.127,74	
31/05/2024	224028	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.		3.127,74
31/05/2024	224029	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NIA.	400,26	
31/05/2024	224029	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NIA.		400,26
31/05/2024	224030	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	167,45	
31/05/2024	224030	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NIA.		167,45
31/05/2024	224031	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NIA.	213,95	
31/05/2024	224031	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NIA.		213,95
31/05/2024	224032	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, NIA.	820,53	
31/05/2024	224032	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, NIA.		820,53
31/05/2024	224033	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.	853,55	
31/05/2024	224033	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.		853,55
31/05/2024	224034	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	2,90	
31/05/2024	224034	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.		2,90
31/05/2024	224035	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NIA.	432,46	
31/05/2024	224035	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NIA.		432,46
31/05/2024	224036	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NIA.	125,37	
31/05/2024	224036	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NIA.		125,37
31/05/2024	224037	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NIA.	43,24	
31/05/2024	224037	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NIA.		43,24
31/05/2024	224038	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NIA.	21,62	
31/05/2024	224038	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NIA.		21,62
31/05/2024	224039	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	651,80	
31/05/2024	224039	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		651,80
31/05/2024	224040	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	197,81	
31/05/2024	224040	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.		197,81
				TRANSPORTE	6.427.194,51	6.427.194,51

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0035
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224041	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	6.427.194,51	6.427.194,51
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	6.513,42	
31/05/2024	224041	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		6.513,42
31/05/2024	224042	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.217,81	
31/05/2024	224042	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.217,81
31/05/2024	224043	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	603,20	
31/05/2024	224043	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		603,20
31/05/2024	224044	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	618,49	
31/05/2024	224044	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		618,49
31/05/2024	224045	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	186,12	
31/05/2024	224045	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		186,12
31/05/2024	224046	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	13,40	
31/05/2024	224046	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		13,40
31/05/2024	224047	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	886,01	
31/05/2024	224047	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		886,01
31/05/2024	224048	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	66,45	
31/05/2024	224048	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		66,45
31/05/2024	224049	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	819,56	
31/05/2024	224049	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		819,56
31/05/2024	224050	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	70,88	
31/05/2024	224050	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		70,88
31/05/2024	224051	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	109,95	
31/05/2024	224051	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		109,95
31/05/2024	224052	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.693,23	
31/05/2024	224052	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.693,23
31/05/2024	224053	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.002,06	
31/05/2024	224053	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.002,06
31/05/2024	224054	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	103,08	
31/05/2024	224054	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		103,08
				TRANSPORTE	6.441.098,17	6.441.098,17

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224055	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	6.441.098,17 53,42	6.441.098,17
31/05/2024	224055	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		53,42
31/05/2024	224056	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	187,35	
31/05/2024	224056	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		187,35
31/05/2024	224057	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	712,29	
31/05/2024	224057	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		712,29
31/05/2024	224058	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	56,98	
31/05/2024	224058	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		56,98
31/05/2024	224059	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	185,06	
31/05/2024	224059	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		185,06
31/05/2024	224060	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	16,99	
31/05/2024	224060	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		16,99
31/05/2024	224061	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.412,00	
31/05/2024	224061	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.412,00
31/05/2024	224062	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	140,00	
31/05/2024	224062	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		140,00
31/05/2024	224063	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.821,14	
31/05/2024	224063	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.821,14
31/05/2024	224064	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	528,07	
31/05/2024	224064	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		528,07
31/05/2024	224065	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	182,11	
31/05/2024	224065	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		182,11
31/05/2024	224066	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	177,20	
31/05/2024	224066	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		177,20
31/05/2024	224067	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	51,38	
31/05/2024	224067	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		51,38
31/05/2024	224068	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	17,72	
31/05/2024	224068	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		17,72
31/05/2024	224069	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	142,45	
31/05/2024	224069	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		142,45
31/05/2024	224070	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	41,29	
31/05/2024	224070	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		41,29
				TRANSPORTE	6.446.823,62	6.446.823,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224071	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	6.446.823,62 14,24	6.446.823,62
31/05/2024	224071	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		14,24
31/05/2024	224072	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	91,06	
31/05/2024	224072	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		91,06
31/05/2024	224073	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	7,12	
31/05/2024	224073	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		7,12
31/05/2024	224074	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	8,86	
31/05/2024	224074	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		8,86
31/05/2024	224075	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,27	
31/05/2024	224075	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.414,27
31/05/2024	224076	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	694,68	
31/05/2024	224076	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		694,68
31/05/2024	224077	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	1.149,95	
31/05/2024	224077	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		1.149,95
31/05/2024	224078	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	2.897,00	
31/05/2024	224078	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		2.897,00
31/05/2024	224079	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	281,03	
31/05/2024	224079	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		281,03
31/05/2024	224080	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	366,38	
31/05/2024	224080	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		366,38
31/05/2024	224081	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	332,14	
31/05/2024	224081	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		332,14
31/05/2024	224082	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	12,11	
31/05/2024	224082	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		12,11
31/05/2024	224083	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	973,73	
31/05/2024	224083	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		973,73
31/05/2024	224084	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SERVICO AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	2.714,00	
31/05/2024	224084	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SERVICO AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		2.714,00
31/05/2024	224085	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	298,54	
				TRANSPORTE	6.458.078,73	6.457.780,19

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224085	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	6.458.078,73	6.457.780,19 298,54
31/05/2024	224086	2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	81,42	
31/05/2024	224086	2.1.1.02.09.0008	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		81,42
31/05/2024	224087	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	2.458,16	
31/05/2024	224087	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		2.458,16
31/05/2024	224088	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	224,43	
31/05/2024	224088	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		224,43
31/05/2024	224089	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	2.203,79	
31/05/2024	224089	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		2.203,79
31/05/2024	224090	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	29,94	
31/05/2024	224090	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		29,94
31/05/2024	224091	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	196,65	
31/05/2024	224091	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		196,65
31/05/2024	224092	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	635,60	
31/05/2024	224092	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		635,60
31/05/2024	224093	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	184,29	
31/05/2024	224093	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		184,29
31/05/2024	224094	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	63,56	
31/05/2024	224094	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		63,56
31/05/2024	224095	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	491,63	
31/05/2024	224095	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		491,63
31/05/2024	224096	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	142,55	
31/05/2024	224096	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		142,55
31/05/2024	224097	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	49,16	
31/05/2024	224097	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		49,16
31/05/2024	224098	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	542,80	
31/05/2024	224098	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		542,80
				TRANSPORTE	6.465.382,71	6.465.382,71

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224099	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	6.465.382,71 31,78	6.465.382,71
31/05/2024	224099	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		31,78
31/05/2024	224100	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	24,58	
31/05/2024	224100	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		24,58
31/05/2024	224101	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	641,45	
31/05/2024	224101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		641,45
31/05/2024	224102	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	151,90	
31/05/2024	224102	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		151,90
31/05/2024	224103	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	680,72	
31/05/2024	224103	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		680,72
31/05/2024	224104	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	11.296,00	
31/05/2024	224104	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		11.296,00
31/05/2024	224105	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.112,00	
31/05/2024	224105	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.112,00
31/05/2024	224106	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.037,28	
31/05/2024	224106	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.037,28
31/05/2024	224107	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.072,64	
31/05/2024	224107	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.		1.072,64
31/05/2024	224108	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	496,32	
31/05/2024	224108	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		496,32
31/05/2024	224109	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	22,90	
31/05/2024	224109	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.		22,90
31/05/2024	224110	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	2.681,60	
31/05/2024	224110	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.		2.681,60
31/05/2024	224111	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	777,60	
31/05/2024	224111	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.		777,60
31/05/2024	224112	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	268,16	
31/05/2024	224112	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.		268,16
31/05/2024	224113	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	134,08	
31/05/2024	224113	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		134,08
31/05/2024	224114	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.657,21	
31/05/2024	224114	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.657,21
31/05/2024	224115	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	166,17	
31/05/2024	224115	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.		166,17
31/05/2024	224116	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	1.528,40	
				TRANSPORTE	6.490.163,50	6.488.635,10

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0040
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60						
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
31/05/2024	224116	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	6.490.163,50	6.488.635,10 1.528,40	
31/05/2024	224117	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	1.700,00		
31/05/2024	224117	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		1.700,00	
31/05/2024	224118	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	264,00		
31/05/2024	224118	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		264,00	
31/05/2024	224119	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,00		
31/05/2024	224119	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		170,00	
31/05/2024	224120	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,88		
31/05/2024	224120	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		170,88	
31/05/2024	224121	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	170,72		
31/05/2024	224121	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		170,72	
31/05/2024	224122	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	2,90		
31/05/2024	224122	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		2,90	
31/05/2024	224123	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	426,80		
31/05/2024	224123	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		426,80	
31/05/2024	224124	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	123,76		
31/05/2024	224124	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		123,76	
31/05/2024	224125	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	42,68		
31/05/2024	224125	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		42,68	
31/05/2024	224126	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	21,34		
31/05/2024	224126	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		21,34	
31/05/2024	224127	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	274,94		
31/05/2024	224127	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		274,94	
31/05/2024	224128	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	50,03		
31/05/2024	224128	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		50,03	
TRANSPORTE					6.493.581,55	6.493.581,55	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224129	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	6.493.581,55 243,27	6.493.581,55
31/05/2024	224129	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		243,27
31/05/2024	224130	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	2.824,00	
31/05/2024	224130	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		2.824,00
31/05/2024	224131	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	528,00	
31/05/2024	224131	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.		528,00
31/05/2024	224132	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	259,32	
31/05/2024	224132	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.		259,32
31/05/2024	224133	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	268,16	
31/05/2024	224133	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.		268,16
31/05/2024	224134	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	6,00	
31/05/2024	224134	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		6,00
31/05/2024	224135	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	2.076,03	
31/05/2024	224135	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		2.076,03
31/05/2024	224136	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	45,55	
31/05/2024	224136	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.		45,55
31/05/2024	224137	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	55,78	
31/05/2024	224137	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		55,78
31/05/2024	224138	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	42,72	
31/05/2024	224138	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.		42,72
31/05/2024	224139	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	569,67	
31/05/2024	224139	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.		569,67
31/05/2024	224140	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	45,57	
31/05/2024	224140	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.		45,57
31/05/2024	224141	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	670,40	
31/05/2024	224141	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.		670,40
31/05/2024	224142	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	194,40	
31/05/2024	224142	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.		194,40
31/05/2024	224143	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	67,04	
31/05/2024	224143	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		67,04
31/05/2024	224144	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	113,93	
31/05/2024	224144	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.		113,93
31/05/2024	224145	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	33,02	
				TRANSPORTE	6.501.624,41	6.501.591,39

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0042
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60						
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
31/05/2024	224145	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	6.501.624,41	6.501.591,39 33,02	
31/05/2024	224146	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	11,39		
31/05/2024	224146	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.		11,39	
31/05/2024	224147	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	33,52		
31/05/2024	224147	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.		33,52	
31/05/2024	224148	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	5,70		
31/05/2024	224148	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.		5,70	
31/05/2024	224149	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	420,20		
31/05/2024	224149	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		420,20	
31/05/2024	224150	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	743,48		
31/05/2024	224150	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		743,48	
31/05/2024	224151	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	382,13		
31/05/2024	224151	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.		382,13	
31/05/2024	224152	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO IMAGEM.	0,01		
31/05/2024	224152	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO IMAGEM.		0,01	
31/05/2024	224153	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	8.000,00		
31/05/2024	224153	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.		8.000,00	
31/05/2024	224154	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	264,00		
31/05/2024	224154	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.		264,00	
31/05/2024	224155	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	661,12		
31/05/2024	224155	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.		661,12	
31/05/2024	224156	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	1.221,28		
31/05/2024	224156	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.		1.221,28	
31/05/2024	224157	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	2,60		
31/05/2024	224157	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.		2,60	
31/05/2024	224158	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	1.652,80		
31/05/2024	224158	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.		1.652,80	
31/05/2024	224159	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	479,30		
31/05/2024	224159	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.		479,30	
31/05/2024	224160	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	165,28		
31/05/2024	224160	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.		165,28	
31/05/2024	224161	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GERENCIA MEDICA.	82,64		
31/05/2024	224161	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GERENCIA MEDICA.		82,64	
31/05/2024	224162	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,79		
31/05/2024	224162	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.020,79	
TRANSPORTE					6.516.770,65	6.516.770,65	

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0043
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60						
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
31/05/2024	224163	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE	6.516.770,65	6.516.770,65	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	235,36		
31/05/2024	224163	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		235,36	
31/05/2024	224164	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	942,08		
31/05/2024	224164	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.		942,08	
31/05/2024	224165	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	3.304,26		
31/05/2024	224165	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		3.304,26	
31/05/2024	224166	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	51,90		
31/05/2024	224166	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		51,90	
31/05/2024	224167	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	264,00		
31/05/2024	224167	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		264,00	
31/05/2024	224168	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	153,79		
31/05/2024	224168	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		153,79	
31/05/2024	224169	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	155,53		
31/05/2024	224169	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		155,53	
31/05/2024	224170	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	3,00		
31/05/2024	224170	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		3,00	
31/05/2024	224171	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,00		
31/05/2024	224171	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.676,00	
31/05/2024	224172	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	388,83		
31/05/2024	224172	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		388,83	
31/05/2024	224173	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	112,74		
31/05/2024	224173	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		112,74	
31/05/2024	224174	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	38,88		
31/05/2024	224174	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		38,88	
31/05/2024	224175	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	19,44		
31/05/2024	224175	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		19,44	
31/05/2024	224176	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	219,32		
31/05/2024	224176	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		219,32	
31/05/2024	224177	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	221,63		
31/05/2024	224177	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.		221,63	
31/05/2024	224178	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	4.000,00		
31/05/2024	224178	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		4.000,00	
31/05/2024	224179	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	234,00		
				TRANSPORTE	6.528.791,41	6.528.557,41	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224179	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSLUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	6.528.791,41	6.528.557,41 234,00
31/05/2024	224180	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	354,55	
31/05/2024	224180	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		354,55
31/05/2024	224181	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	439,88	
31/05/2024	224181	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		439,88
31/05/2024	224182	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	399,62	
31/05/2024	224182	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		399,62
31/05/2024	224183	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	331,89	
31/05/2024	224183	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		331,89
31/05/2024	224184	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	124,04	
31/05/2024	224184	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		124,04
31/05/2024	224185	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	3,00	
31/05/2024	224185	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		3,00
31/05/2024	224186	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	829,73	
31/05/2024	224186	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		829,73
31/05/2024	224187	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	240,60	
31/05/2024	224187	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		240,60
31/05/2024	224188	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	82,97	
31/05/2024	224188	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		82,97
31/05/2024	224189	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	41,49	
31/05/2024	224189	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		41,49
31/05/2024	224190	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	630,46	
31/05/2024	224190	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		630,46
31/05/2024	224191	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	117,67	
31/05/2024	224191	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		117,67
31/05/2024	224192	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	531,71	
31/05/2024	224192	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		531,71
				TRANSPORTE	6.532.919,02	6.532.919,02

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0045
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60						
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
31/05/2024	224193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	6.532.919,02	6.532.919,02	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	4.666,58		
31/05/2024	224193	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		4.666,58	
31/05/2024	224194	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	473,70		
31/05/2024	224194	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		473,70	
31/05/2024	224195	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,20		
31/05/2024	224195	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		278,20	
31/05/2024	224196	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	233,33		
31/05/2024	224196	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		233,33	
31/05/2024	224197	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	538,43		
31/05/2024	224197	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		538,43	
31/05/2024	224198	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	452,14		
31/05/2024	224198	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		452,14	
31/05/2024	224199	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	56,10		
31/05/2024	224199	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		56,10	
31/05/2024	224200	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	5,20		
31/05/2024	224200	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		5,20	
31/05/2024	224201	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.390,49		
31/05/2024	224201	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.390,49	
31/05/2024	224202	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	104,28		
31/05/2024	224202	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		104,28	
31/05/2024	224203	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.286,21		
31/05/2024	224203	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.286,21	
31/05/2024	224204	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	111,23		
31/05/2024	224204	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		111,23	
31/05/2024	224205	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	1.130,36		
31/05/2024	224205	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		1.130,36	
31/05/2024	224206	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	327,79		
31/05/2024	224206	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		327,79	
TRANSPORTE					6.543.973,06	6.543.973,06	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0046

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224207	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	6.543.973,06 113,03	6.543.973,06
31/05/2024	224207	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		113,03
31/05/2024	224208	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	278,09	
31/05/2024	224208	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		278,09
31/05/2024	224209	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	80,64	
31/05/2024	224209	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		80,64
31/05/2024	224210	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	27,81	
31/05/2024	224210	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		27,81
31/05/2024	224211	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	56,52	
31/05/2024	224211	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		56,52
31/05/2024	224212	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	13,90	
31/05/2024	224212	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		13,90
31/05/2024	224213	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	832,02	
31/05/2024	224213	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		832,02
31/05/2024	224214	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	245,53	
31/05/2024	224214	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		245,53
31/05/2024	224215	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	757,00	
31/05/2024	224215	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		757,00
31/05/2024	224216	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	8.164,26	
31/05/2024	224216	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		8.164,26
31/05/2024	224217	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	847,20	
31/05/2024	224217	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		847,20
31/05/2024	224218	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	272,14	
31/05/2024	224218	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		272,14
31/05/2024	224219	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	301,20	
31/05/2024	224219	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		301,20
31/05/2024	224220	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	846,62	
TRANSPORTE					6.556.809,02	6.555.962,40

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224220	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	6.556.809,02	6.555.962,40 846,62
31/05/2024	224221	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	766,76	
31/05/2024	224221	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		766,76
31/05/2024	224222	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	70,61	
31/05/2024	224222	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		70,61
31/05/2024	224223	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.916,96	
31/05/2024	224223	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.916,96
31/05/2024	224224	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	555,84	
31/05/2024	224224	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		555,84
31/05/2024	224225	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	191,69	
31/05/2024	224225	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		191,69
31/05/2024	224226	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	95,85	
31/05/2024	224226	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		95,85
31/05/2024	224227	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.416,85	
31/05/2024	224227	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.416,85
31/05/2024	224228	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	480,43	
31/05/2024	224228	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		480,43
31/05/2024	224229	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	1.092,71	
31/05/2024	224229	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		1.092,71
31/05/2024	224230	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	1.412,00	
31/05/2024	224230	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		1.412,00
31/05/2024	224231	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	264,00	
31/05/2024	224231	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		264,00
31/05/2024	224232	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	129,66	
31/05/2024	224232	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		129,66
31/05/2024	224233	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	134,08	
31/05/2024	224233	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		134,08
31/05/2024	224234	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	3,00	
31/05/2024	224234	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		3,00
				TRANSPORTE	6.565.339,46	6.565.339,46

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224235	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE PGTO A MAIOR, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	6.565.339,46 779,57	6.565.339,46
31/05/2024	224235	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE PGTO A MAIOR, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		779,57
31/05/2024	224236	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	335,20	
31/05/2024	224236	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		335,20
31/05/2024	224237	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	97,20	
31/05/2024	224237	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		97,20
31/05/2024	224238	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	33,52	
31/05/2024	224238	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		33,52
31/05/2024	224239	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	16,76	
31/05/2024	224239	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		16,76
31/05/2024	224240	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	227,06	
31/05/2024	224240	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		227,06
31/05/2024	224241	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	41,58	
31/05/2024	224241	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		41,58
31/05/2024	224242	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	191,07	
31/05/2024	224242	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		191,07
31/05/2024	224243	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	1.700,00	
31/05/2024	224243	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.		1.700,00
31/05/2024	224244	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	264,00	
31/05/2024	224244	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NEPE.		264,00
31/05/2024	224245	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	155,58	
31/05/2024	224245	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.		155,58
31/05/2024	224246	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NEPE.	157,12	
31/05/2024	224246	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NEPE.		157,12
31/05/2024	224247	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	2,80	
31/05/2024	224247	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.		2,80
31/05/2024	224248	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NEPE.	392,80	
31/05/2024	224248	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NEPE.		392,80
31/05/2024	224249	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	113,90	
31/05/2024	224249	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NEPE.		113,90
31/05/2024	224250	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NEPE.	39,28	
31/05/2024	224250	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NEPE.		39,28
31/05/2024	224251	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NEPE.	19,64	
31/05/2024	224251	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NEPE.		19,64
31/05/2024	224252	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	202,48	
31/05/2024	224252	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		202,48
				TRANSPORTE	6.570.109,02	6.570.109,02

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224253	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	6.570.109,02 223,88	6.570.109,02
31/05/2024	224253	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.		223,88
31/05/2024	224254	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	8.164,25	
31/05/2024	224254	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		8.164,25
31/05/2024	224255	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	792,00	
31/05/2024	224255	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		792,00
31/05/2024	224256	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	544,28	
31/05/2024	224256	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		544,28
31/05/2024	224257	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	836,50	
31/05/2024	224257	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		836,50
31/05/2024	224258	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	760,03	
31/05/2024	224258	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		760,03
31/05/2024	224259	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	87,51	
31/05/2024	224259	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		87,51
31/05/2024	224260	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.900,10	
31/05/2024	224260	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		1.900,10
31/05/2024	224261	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	550,98	
31/05/2024	224261	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		550,98
31/05/2024	224262	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	190,01	
31/05/2024	224262	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		190,01
31/05/2024	224263	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	95,01	
31/05/2024	224263	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		95,01
31/05/2024	224264	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.505,37	
31/05/2024	224264	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.505,37
31/05/2024	224265	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	240,15	
31/05/2024	224265	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		240,15
31/05/2024	224266	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	1.176,13	
31/05/2024	224266	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.		1.176,13
31/05/2024	224267	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	1.412,00	
				TRANSPORTE	6.588.587,22	6.587.175,22

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224267	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	6.588.587,22	6.587.175,22 1.412,00
31/05/2024	224268	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	264,00	
31/05/2024	224268	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		264,00
31/05/2024	224269	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	129,66	
31/05/2024	224269	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		129,66
31/05/2024	224270	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	134,08	
31/05/2024	224270	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		134,08
31/05/2024	224271	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	3,00	
31/05/2024	224271	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		3,00
31/05/2024	224272	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	335,20	
31/05/2024	224272	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		335,20
31/05/2024	224273	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	97,20	
31/05/2024	224273	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		97,20
31/05/2024	224274	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	33,52	
31/05/2024	224274	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		33,52
31/05/2024	224275	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	16,76	
31/05/2024	224275	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		16,76
31/05/2024	224276	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	173,40	
31/05/2024	224276	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		173,40
31/05/2024	224277	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	191,05	
31/05/2024	224277	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		191,05
31/05/2024	224278	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	1.412,00	
31/05/2024	224278	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.		1.412,00
31/05/2024	224279	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	264,00	
31/05/2024	224279	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.		264,00
31/05/2024	224280	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	129,66	
31/05/2024	224280	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.		129,66
31/05/2024	224281	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	134,08	
31/05/2024	224281	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.		134,08
31/05/2024	224282	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/05/2024	224282	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/05/2024	224283	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	2,60	
31/05/2024	224283	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.		2,60
31/05/2024	224284	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	335,20	
				TRANSPORTE	6.592.304,67	6.591.969,47

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224284	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	6.592.304,67	6.591.969,47 335,20
31/05/2024	224285	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	97,20	
31/05/2024	224285	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.		97,20
31/05/2024	224286	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	33,52	
31/05/2024	224286	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.		33,52
31/05/2024	224287	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.	16,76	
31/05/2024	224287	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.		16,76
31/05/2024	224288	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	227,06	
31/05/2024	224288	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		227,06
31/05/2024	224289	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	191,07	
31/05/2024	224289	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.		191,07
31/05/2024	224290	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	1.900,00	
31/05/2024	224290	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.		1.900,00
31/05/2024	224291	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	264,00	
31/05/2024	224291	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.		264,00
31/05/2024	224292	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	173,58	
31/05/2024	224292	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.		173,58
31/05/2024	224293	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FATURAMENTO.	173,12	
31/05/2024	224293	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, FATURAMENTO.		173,12
31/05/2024	224294	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	2,80	
31/05/2024	224294	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.		2,80
31/05/2024	224295	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	432,80	
31/05/2024	224295	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		432,80
31/05/2024	224296	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	125,50	
31/05/2024	224296	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.		125,50
31/05/2024	224297	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	43,28	
31/05/2024	224297	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, FATURAMENTO.		43,28
31/05/2024	224298	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FATURAMENTO.	21,64	
31/05/2024	224298	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, FATURAMENTO.		21,64
31/05/2024	224299	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	245,63	
31/05/2024	224299	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		245,63
31/05/2024	224300	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	55,91	
31/05/2024	224300	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.		55,91
31/05/2024	224301	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	246,71	
31/05/2024	224301	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.		246,71
31/05/2024	224302	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	4.032,26	
				TRANSPORTE	6.600.587,51	6.596.555,25

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0052
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224302	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	6.600.587,51	6.596.555,25 4.032,26
31/05/2024	224303	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	227,74	
31/05/2024	224303	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		227,74
31/05/2024	224304	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	806,46	
31/05/2024	224304	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		806,46
31/05/2024	224305	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	599,26	
31/05/2024	224305	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		599,26
31/05/2024	224306	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	405,31	
31/05/2024	224306	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		405,31
31/05/2024	224307	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	299,69	
31/05/2024	224307	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		299,69
31/05/2024	224308	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	2,70	
31/05/2024	224308	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		2,70
31/05/2024	224309	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.631,98	
31/05/2024	224309	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.631,98
31/05/2024	224310	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	157,33	
31/05/2024	224310	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		157,33
31/05/2024	224311	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.412,99	
31/05/2024	224311	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.412,99
31/05/2024	224312	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	61,66	
31/05/2024	224312	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		61,66
31/05/2024	224313	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	130,56	
31/05/2024	224313	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		130,56
31/05/2024	224314	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	1.013,29	
31/05/2024	224314	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		1.013,29
31/05/2024	224315	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	293,84	
31/05/2024	224315	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		293,84
31/05/2024	224316	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101,32	
31/05/2024	224316	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		101,32
				TRANSPORTE	6.607.731,64	6.607.731,64

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224317	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	6.607.731,64 326,39	6.607.731,64
31/05/2024	224317	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		326,39
31/05/2024	224318	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	94,63	
31/05/2024	224318	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		94,63
31/05/2024	224319	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	32,64	
31/05/2024	224319	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		32,64
31/05/2024	224320	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	50,66	
31/05/2024	224320	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		50,66
31/05/2024	224321	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	16,32	
31/05/2024	224321	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		16,32
31/05/2024	224322	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	734,28	
31/05/2024	224322	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		734,28
31/05/2024	224323	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	716,20	
31/05/2024	224323	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		716,20
31/05/2024	224324	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	1.093,16	
31/05/2024	224324	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.		1.093,16
31/05/2024	224325	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	204,39	
31/05/2024	224325	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.		204,39
31/05/2024	224326	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	100,46	
31/05/2024	224326	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.		100,46
31/05/2024	224327	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, MAQUEIRO.	103,80	
31/05/2024	224327	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, MAQUEIRO.		103,80
31/05/2024	224328	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	3,00	
31/05/2024	224328	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.		3,00
31/05/2024	224329	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, MAQUEIRO.	511,28	
31/05/2024	224329	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, MAQUEIRO.		511,28
31/05/2024	224330	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	41,15	
31/05/2024	224330	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MAQUEIRO.		41,15
31/05/2024	224331	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MAQUEIRO.	470,13	
31/05/2024	224331	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MAQUEIRO.		470,13
31/05/2024	224332	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	40,90	
31/05/2024	224332	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, MAQUEIRO.		40,90
31/05/2024	224333	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	259,51	
31/05/2024	224333	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.		259,51
				TRANSPORTE	6.612.530,54	6.612.530,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224334	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	6.612.530,54 75,23	6.612.530,54
31/05/2024	224334	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.		75,23
31/05/2024	224335	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	25,95	
31/05/2024	224335	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, MAQUEIRO.		25,95
31/05/2024	224336	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, MAQUEIRO.	102,25	
31/05/2024	224336	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, MAQUEIRO.		102,25
31/05/2024	224337	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MAQUEIRO.	29,64	
31/05/2024	224337	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MAQUEIRO.		29,64
31/05/2024	224338	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, MAQUEIRO.	10,23	
31/05/2024	224338	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, MAQUEIRO.		10,23
31/05/2024	224339	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, MAQUEIRO.	12,98	
31/05/2024	224339	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, MAQUEIRO.		12,98
31/05/2024	224340	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, MAQUEIRO.	5,11	
31/05/2024	224340	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, MAQUEIRO.		5,11
31/05/2024	224341	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	227,06	
31/05/2024	224341	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		227,06
31/05/2024	224342	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	311,21	
31/05/2024	224342	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.		311,21
31/05/2024	224343	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	2.500,00	
31/05/2024	224343	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.		2.500,00
31/05/2024	224344	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	264,00	
31/05/2024	224344	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.		264,00
31/05/2024	224345	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	230,49	
31/05/2024	224345	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.		230,49
31/05/2024	224346	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	221,12	
31/05/2024	224346	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.		221,12
31/05/2024	224347	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	3,00	
31/05/2024	224347	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.		3,00
31/05/2024	224348	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	552,80	
31/05/2024	224348	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.		552,80
31/05/2024	224349	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	160,30	
31/05/2024	224349	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.		160,30
31/05/2024	224350	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	55,28	
31/05/2024	224350	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.		55,28
31/05/2024	224351	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	27,64	
31/05/2024	224351	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, DIRETORIA GERAL.		27,64
31/05/2024	224352	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	407,85	
31/05/2024	224352	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		407,85
				TRANSPORTE	6.617.752,68	6.617.752,68

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224353	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	6.617.752,68 147,10	6.617.752,68
31/05/2024	224353	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		147,10
31/05/2024	224354	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	315,09	
31/05/2024	224354	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.		315,09
31/05/2024	224355	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	5.648,00	
31/05/2024	224355	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.		5.648,00
31/05/2024	224356	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	1.056,00	
31/05/2024	224356	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.		1.056,00
31/05/2024	224357	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	518,64	
31/05/2024	224357	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.		518,64
31/05/2024	224358	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	536,32	
31/05/2024	224358	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.		536,32
31/05/2024	224359	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
31/05/2024	224359	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		124,08
31/05/2024	224360	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	11,40	
31/05/2024	224360	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.		11,40
31/05/2024	224361	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	1.340,80	
31/05/2024	224361	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.		1.340,80
31/05/2024	224362	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	388,80	
31/05/2024	224362	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.		388,80
31/05/2024	224363	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	134,08	
31/05/2024	224363	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.		134,08
31/05/2024	224364	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.	67,04	
31/05/2024	224364	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.		67,04
31/05/2024	224365	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	887,43	
31/05/2024	224365	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		887,43
31/05/2024	224366	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	764,27	
31/05/2024	224366	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.		764,27
31/05/2024	224367	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.500,00	
31/05/2024	224367	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		1.500,00
31/05/2024	224368	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	264,00	
31/05/2024	224368	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		264,00
				TRANSPORTE	6.631.455,73	6.631.455,73

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224369	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	6.631.455,73 137,58	6.631.455,73
31/05/2024	224369	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		137,58
31/05/2024	224370	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	141,12	
31/05/2024	224370	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		141,12
31/05/2024	224371	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2,90	
31/05/2024	224371	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		2,90
31/05/2024	224372	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	352,80	
31/05/2024	224372	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		352,80
31/05/2024	224373	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	102,30	
31/05/2024	224373	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		102,30
31/05/2024	224374	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	35,28	
31/05/2024	224374	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		35,28
31/05/2024	224375	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	17,64	
31/05/2024	224375	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		17,64
31/05/2024	224376	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	260,78	
31/05/2024	224376	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		260,78
31/05/2024	224377	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	88,29	
31/05/2024	224377	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		88,29
31/05/2024	224378	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	201,08	
31/05/2024	224378	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		201,08
31/05/2024	224379	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	4.500,00	
31/05/2024	224379	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.		4.500,00
31/05/2024	224380	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	264,00	
31/05/2024	224380	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.		264,00
31/05/2024	224381	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	435,48	
31/05/2024	224381	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.		435,48
31/05/2024	224382	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	546,74	
31/05/2024	224382	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.		546,74
31/05/2024	224383	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SCIRAS.	415,95	
				TRANSPORTE	6.638.957,67	6.638.541,72

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224383	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SCIRAS.	6.638.957,67	6.638.541,72 415,95
31/05/2024	224384	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	380,03	
31/05/2024	224384	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.		380,03
31/05/2024	224385	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	2,80	
31/05/2024	224385	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.		2,80
31/05/2024	224386	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	1.039,89	
31/05/2024	224386	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		1.039,89
31/05/2024	224387	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	301,54	
31/05/2024	224387	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.		301,54
31/05/2024	224388	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SCIRAS.	103,98	
31/05/2024	224388	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SCIRAS.		103,98
31/05/2024	224389	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SCIRAS.	51,99	
31/05/2024	224389	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SCIRAS.		51,99
31/05/2024	224390	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	704,26	
31/05/2024	224390	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		704,26
31/05/2024	224391	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	594,38	
31/05/2024	224391	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.		594,38
31/05/2024	224392	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	2.700,00	
31/05/2024	224392	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.		2.700,00
31/05/2024	224393	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	264,00	
31/05/2024	224393	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, SESMT.		264,00
31/05/2024	224394	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	254,49	
31/05/2024	224394	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.		254,49
31/05/2024	224395	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SESMT.	237,12	
31/05/2024	224395	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, SESMT.		237,12
31/05/2024	224396	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	10,50	
31/05/2024	224396	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.		10,50
31/05/2024	224397	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	3,00	
31/05/2024	224397	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.		3,00
31/05/2024	224398	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SESMT.	592,80	
31/05/2024	224398	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, SESMT.		592,80
31/05/2024	224399	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	171,90	
31/05/2024	224399	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, SESMT.		171,90
31/05/2024	224400	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SESMT.	59,28	
31/05/2024	224400	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, SESMT.		59,28
31/05/2024	224401	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SESMT.	29,64	
31/05/2024	224401	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, SESMT.		29,64
31/05/2024	224402	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	397,58	
31/05/2024	224402	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		397,58
				TRANSPORTE	6.646.856,85	6.646.856,85

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224403	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	6.646.856,85 79,45	6.646.856,85
31/05/2024	224403	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.		79,45
31/05/2024	224404	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	337,90	
31/05/2024	224404	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.		337,90
31/05/2024	224405	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	1.412,00	
31/05/2024	224405	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		1.412,00
31/05/2024	224406	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	264,00	
31/05/2024	224406	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		264,00
31/05/2024	224407	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	129,66	
31/05/2024	224407	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		129,66
31/05/2024	224408	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	134,08	
31/05/2024	224408	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		134,08
31/05/2024	224409	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
31/05/2024	224409	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		62,04
31/05/2024	224410	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	2,90	
31/05/2024	224410	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		2,90
31/05/2024	224411	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	335,20	
31/05/2024	224411	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		335,20
31/05/2024	224412	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	97,20	
31/05/2024	224412	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		97,20
31/05/2024	224413	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	33,52	
31/05/2024	224413	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		33,52
31/05/2024	224414	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	16,76	
31/05/2024	224414	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		16,76
31/05/2024	224415	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	178,61	
31/05/2024	224415	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		178,61
31/05/2024	224416	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	191,05	
31/05/2024	224416	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.		191,05
31/05/2024	224417	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	227,74	
				TRANSPORTE	6.650.358,96	6.650.131,22

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224417	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	6.650.358,96	6.650.131,22 227,74
31/05/2024	224418	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	42,58	
31/05/2024	224418	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.		42,58
31/05/2024	224419	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	21,44	
31/05/2024	224419	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.		21,44
31/05/2024	224420	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	21,63	
31/05/2024	224420	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.		21,63
31/05/2024	224421	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	2.077,69	
31/05/2024	224421	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, HORAS FERIAS, HALL DE ENTRADA.		2.077,69
31/05/2024	224422	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	168,70	
31/05/2024	224422	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.		168,70
31/05/2024	224423	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.	1.908,99	
31/05/2024	224423	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.		1.908,99
31/05/2024	224424	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	166,21	
31/05/2024	224424	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.		166,21
31/05/2024	224425	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	54,06	
31/05/2024	224425	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.		54,06
31/05/2024	224426	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	15,66	
31/05/2024	224426	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.		15,66
31/05/2024	224427	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	5,40	
31/05/2024	224427	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.		5,40
31/05/2024	224428	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HALL DE ENTRADA.	415,53	
31/05/2024	224428	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA FERIAS, HALL DE ENTRADA.		415,53
31/05/2024	224429	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HALL DE ENTRADA.	120,49	
31/05/2024	224429	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HALL DE ENTRADA.		120,49
31/05/2024	224430	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, HALL DE ENTRADA.	41,55	
31/05/2024	224430	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT FERIAS, HALL DE ENTRADA.		41,55
31/05/2024	224431	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	2,70	
31/05/2024	224431	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, HALL DE ENTRADA.		2,70
31/05/2024	224432	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	20,78	
31/05/2024	224432	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS FERIAS, HALL DE ENTRADA.		20,78
31/05/2024	224433	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	227,06	
31/05/2024	224433	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		227,06
31/05/2024	224434	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	102,82	
31/05/2024	224434	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		102,82
				TRANSPORTE	6.655.772,25	6.655.772,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	224435	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	6.655.772,25 45,41	6.655.772,25
31/05/2024	224435	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.		45,41
31/05/2024	224436	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	3.059,30	
31/05/2024	224436	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.		3.059,30
31/05/2024	224437	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	545,03	
31/05/2024	224437	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.		545,03
31/05/2024	224438	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	372,36	
31/05/2024	224438	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.		372,36
31/05/2024	224439	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	231,72	
31/05/2024	224439	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.		231,72
31/05/2024	224440	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.252,22	
31/05/2024	224440	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		1.252,22
31/05/2024	224441	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	2,90	
31/05/2024	224441	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.		2,90
31/05/2024	224442	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	720,86	
31/05/2024	224442	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.		720,86
31/05/2024	224443	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	209,00	
31/05/2024	224443	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.		209,00
31/05/2024	224444	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	72,08	
31/05/2024	224444	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.		72,08
31/05/2024	224445	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	36,04	
31/05/2024	224445	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.		36,04
31/05/2024	224446	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	661,71	
31/05/2024	224446	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO		661,71
31/05/2024	224447	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	58,86	
31/05/2024	224447	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		58,86
31/05/2024	224448	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	527,86	
31/05/2024	224448	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.		527,86
31/05/2024	226674	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	0,04	
31/05/2024	226674	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA		0,04
31/05/2024	226675	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 05/2024, INSS.	44,29	
31/05/2024	226675	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 05/2024, INSS.		44,29
31/05/2024	227323	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.359, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	11.097,40	
31/05/2024	227323	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.359, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		11.097,40
				TRANSPORTE	6.674.709,33	6.674.709,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227324	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.360, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	6.674.709,33 26.952,10	6.674.709,33
31/05/2024	227324	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.360, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		26.952,10
31/05/2024	227325	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.358, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	38.697,68	
31/05/2024	227325	2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO	APROPRIACAO, NF.358, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		38.697,68
31/05/2024	227350	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	APROPRIACAO, NF.2222, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
31/05/2024	227350	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2222, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
31/05/2024	227351	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	APROPRIACAO, NF.9967, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	943,75	
31/05/2024	227351	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.9967, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		943,75
31/05/2024	227353	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	APROPRIACAO, NF.1041, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
31/05/2024	227353	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.1041, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
31/05/2024	227364	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.23, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
31/05/2024	227364	2.1.1.02.03.0168	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.23, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
31/05/2024	227365	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.27145, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
31/05/2024	227365	2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.27145, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
31/05/2024	227376	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8394, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	115.103,18	
31/05/2024	227376	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8394, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA		115.103,18
31/05/2024	227379	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	APROPRIACAO, NF.8395, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	4.204,40	
31/05/2024	227379	2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.8395, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA		4.204,40
31/05/2024	227390	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.279, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.820,00	
31/05/2024	227390	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.279, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.820,00
31/05/2024	227392	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	APROPRIACAO, NF.410, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.000,00	
31/05/2024	227392	2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTR	APROPRIACAO, NF.410, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.000,00
31/05/2024	227395	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.460, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	19.449,00	
31/05/2024	227395	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.460, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		19.449,00
31/05/2024	227396	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	APROPRIACAO, NF.465, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
31/05/2024	227396	2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.465, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
31/05/2024	227403	3.2.1.20.05.0002	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO, NF.2568, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	1.831,00	
31/05/2024	227403	2.1.1.02.03.0268	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.2568, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER		1.831,00
TRANSPORTE					6.935.530,62	6.935.530,62

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227407	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.4231, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.935.530,62 2.078,51	6.935.530,62
31/05/2024	227407	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4231, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		2.078,51
31/05/2024	227408	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4230, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	26.781,28	
31/05/2024	227408	2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.4230, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA		26.781,28
31/05/2024	227412	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	APROPRIACAO, NF.913, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	40.162,50	
31/05/2024	227412	2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EX	APROPRIACAO, NF.913, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		40.162,50
31/05/2024	227415	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	APROPRIACAO, NF.217, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	68.766,65	
31/05/2024	227415	2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.217, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,65
31/05/2024	227416	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.226, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
31/05/2024	227416	2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.226, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
31/05/2024	227417	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	APROPRIACAO, NF.33736, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.746,18	
31/05/2024	227417	2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	APROPRIACAO, NF.33736, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.746,18
31/05/2024	227418	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	APROPRIACAO, NF.7764, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	20.548,00	
31/05/2024	227418	2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUT	APROPRIACAO, NF.7764, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA		20.548,00
31/05/2024	227419	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, NF.1777, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.855,55	
31/05/2024	227419	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, NF.1777, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.855,55
31/05/2024	227425	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.4145, SERVICO PRESTADO 05/2023, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00	
31/05/2024	227425	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRA	APROPRIACAO, NF.4145, SERVICO PRESTADO 05/2023, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00
31/05/2024	227430	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO, SERVICO 04/2024. NF 340, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS	16.000,00	
31/05/2024	227430	2.1.1.02.03.0380	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CONTRATO A E	APROPRIACAO, SERVICO 04/2024. NF 340, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS		16.000,00
31/05/2024	227431	2.1.1.02.03.0380	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CONTRATO A E	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
31/05/2024	227431	2.1.1.02.03.0379	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CONTRATO A FATUR	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
31/05/2024	227436	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	APROPRIACAO, NF.16864, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.888,00	
31/05/2024	227436	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.16864, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.888,00
31/05/2024	227442	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	APROPRIACAO, NF.87, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,99	
31/05/2024	227442	2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.87, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		2.067,99
31/05/2024	227445	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	APROPRIACAO, NF. 197 SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/05/2024	227445	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	APROPRIACAO, NF. 197 SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/05/2024	227462	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	APROPRIACAO, NF.15381, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	98.884,50	
31/05/2024	227462	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	APROPRIACAO, NF.15381, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		98.884,50
31/05/2024	227465	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	APROPRIACAO, NF.722, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
				TRANSPORTE	7.370.309,78	7.351.809,78

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227465	2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA -	TRANSPORTE APROPRIACAO, NF.722, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	7.370.309,78	7.351.809,78 18.500,00
31/05/2024	227695	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 05/2024.	6.152,23	
31/05/2024	227695	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 05/2024.		6.152,23
31/05/2024	227709	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	7.727,52	
31/05/2024	227709	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.		7.727,52
31/05/2024	227713	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	6.943,34	
31/05/2024	227713	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.		6.943,34
31/05/2024	227717	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	6.943,34	
31/05/2024	227717	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.		6.943,34
31/05/2024	227721	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	4.272,82	
31/05/2024	227721	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.		4.272,82
31/05/2024	227725	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	2.010,74	
31/05/2024	227725	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.		2.010,74
31/05/2024	227729	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	3.770,14	
31/05/2024	227729	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.		3.770,14
31/05/2024	227733	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	3.016,11	
31/05/2024	227733	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.		3.016,11
31/05/2024	227742	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	248,13	
31/05/2024	227742	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.		248,13
31/05/2024	227746	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	3.493,66	
31/05/2024	227746	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.		3.493,66
31/05/2024	227750	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	1.055,94	
31/05/2024	227750	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.		1.055,94
31/05/2024	227754	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	3.016,11	
31/05/2024	227754	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.		3.016,11
31/05/2024	227758	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	3.770,14	
31/05/2024	227758	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.		3.770,14
31/05/2024	227762	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	984,27	
31/05/2024	227762	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.		984,27
31/05/2024	227767	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	1.759,40	
31/05/2024	227767	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.		1.759,40
31/05/2024	227771	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/2024.	5.218,83	
31/05/2024	227771	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/2024.		5.218,83
31/05/2024	227775	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	1.633,73	
31/05/2024	227775	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.		1.633,73
31/05/2024	227787	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/462346415, 05/2024.	87,05	
				TRANSPORTE	7.432.413,28	7.432.326,23

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	227787	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	TRANSPORTE RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/462346415, 05/2024.	7.432.413,28	7.432.326,23 87,05
31/05/2024	227791	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/2024.	507,07	
31/05/2024	227791	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/2024.		507,07
31/05/2024	227795	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	3.770,14	
31/05/2024	227795	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.		3.770,14
31/05/2024	227799	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	3.016,11	
31/05/2024	227799	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.		3.016,11
31/05/2024	227808	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	1.738,44	
31/05/2024	227808	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.		1.738,44
31/05/2024	227812	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	22,08	
31/05/2024	227812	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.		22,08
31/05/2024	227814	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.321,86	
31/05/2024	227814	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.321,86
31/05/2024	227815	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA DE SALDO.	399,00	
31/05/2024	227815	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO.		399,00
31/05/2024	227816	2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	996.578,56	
31/05/2024	227816	3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		996.578,56
31/05/2024	227817	2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	320.384,79	
31/05/2024	227817	3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		320.384,79
31/05/2024	227818	1.1.2.02.01.0004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO.	46.057,48	
31/05/2024	227818	2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		46.057,48
31/05/2024	227819	2.9.1.02.01.0012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	744.741,43	
31/05/2024	227819	1.9.1.02.01.0014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		744.741,43
31/05/2024	227820	2.9.1.02.01.0037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	708.950,12	
31/05/2024	227820	1.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		708.950,12
				TOTAL DO MÊS	10.259.900,36	10.259.900,36

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