

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				11.103,19D
01/03/2024	209941 RESGATE APLICACAO DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO VANESSA CABRAL DE LIMA	1927	875,66		11.978,85D
01/03/2024	209942 RESGATE APLICACAO DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	1927	4.717,82		16.696,67D
01/03/2024	209943 PAGAMENTO, RESCISAO ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	300		4.717,82	11.978,85D
01/03/2024	209944 PAGAMENTO, FERIAS LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	29		1.069,17	10.909,68D
01/03/2024	209945 PAGAMENTO, FERIAS ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	29		2.422,78	8.486,90D
01/03/2024	209946 PAGAMENTO, FERIAS LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	29		2.006,48	6.480,42D
04/03/2024	209947 PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA AMBIENTAL	215		463,44	6.016,98D
04/03/2024	209948 PAGAMENTO, NF. 4312 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.785,00	4.231,98D
04/03/2024	209949 PAGAMENTO, NF. 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		3.995,44	236,54D
06/03/2024	212542 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2068	600.000,00		600.236,54D
06/03/2024	209951 PAGAMENTO, NF. 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		518.873,18	81.363,36D
06/03/2024	209952 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE	96		1.851,12	79.512,24D
06/03/2024	209953 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	96		2.219,91	77.292,33D
06/03/2024	209954 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	96		2.818,31	74.474,02D
06/03/2024	209955 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	96		1.543,34	72.930,68D
06/03/2024	209956 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	96		1.543,54	71.387,14D
06/03/2024	209957 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	96		1.805,72	69.581,42D
06/03/2024	209958 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	96		1.851,12	67.730,30D
06/03/2024	209959 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REJANE ARAUJO VALIM	96		4.994,45	62.735,85D
06/03/2024	209960 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI	96		1.543,44	61.192,41D
06/03/2024	209961 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	96		1.543,54	59.648,87D
06/03/2024	209962 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	96		2.032,55	57.616,32D
06/03/2024	209963 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	96		1.605,48	56.010,84D
06/03/2024	209964 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	96		1.805,82	54.205,02D
06/03/2024	209965 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA HELOISA URIAS SOARES	96		4.356,85	49.848,17D
06/03/2024	209966 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	96		1.217,96	48.630,21D
07/03/2024	212565 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2068	320.000,00		368.630,21D
07/03/2024	209968 PAGAMENTO, NF. 20 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	351.630,21D
07/03/2024	209969 PAGAMENTO, NF. 738 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		37.692,49	313.937,72D
07/03/2024	209970 PAGAMENTO, NF. 136 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		3.100,00	310.837,72D
07/03/2024	209971 PAGAMENTO, NF. 79 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	301.837,72D
07/03/2024	209972 PAGAMENTO, NF. 442 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	292.837,72D
07/03/2024	209973 PAGAMENTO, NF. 14911 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		92.803,09	200.034,63D
07/03/2024	209974 PAGAMENTO, NF. 4004 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		17.849,24	182.185,39D
07/03/2024	209975 PAGAMENTO, NF. 264625 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		11.751,75	170.433,64D
07/03/2024	209976 PAGAMENTO, NF. 1130 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		28.317,80	142.115,84D
07/03/2024	209977 PAGAMENTO, NF. 1157 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		988,75	141.127,09D
07/03/2024	209978 PAGAMENTO, NF. 1193 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.600,00	137.527,09D
07/03/2024	209979 PAGAMENTO, NF. 1168 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.780,00	133.747,09D
07/03/2024	209980 PAGAMENTO, NF. 189 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	590		13.900,00	119.847,09D
07/03/2024	209981 PAGAMENTO, NF. 208 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	59.237,09D
07/03/2024	209982 DESPESAS BANCARIAS,	254		38,39	59.198,70D
11/03/2024	209983 PAGAMENTO, ISSQN 02/2024	305		7.545,68	51.653,02D
13/03/2024	209984 PAGAMENTO, NF. 192 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	590		13.900,00	37.753,02D
19/03/2024	212483 PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA DE LOCALIZACAO	215		19.920,00	17.833,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
19/03/2024	212484 PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	215		162,08	17.670,94D
Conta:	1269 - 1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				87,27D
06/03/2024	212541 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2068	140.535,74		140.623,01D
06/03/2024	210238 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	96		3.326,70	137.296,31D
06/03/2024	210239 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M	96		1.851,12	135.445,19D
06/03/2024	210240 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.605,58	133.839,61D
06/03/2024	210241 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.757,55	131.082,06D
06/03/2024	210242 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA BATISTA PENA	96		2.436,89	128.645,17D
06/03/2024	210243 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.851,12	126.794,05D
06/03/2024	210244 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.227,95	125.566,10D
06/03/2024	210245 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		7.307,53	118.258,57D
06/03/2024	210246 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		3.422,25	114.836,32D
06/03/2024	210247 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		3.030,95	111.805,37D
06/03/2024	210248 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.851,12	109.954,25D
06/03/2024	210249 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.716,25	107.238,00D
06/03/2024	210250 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.530,61	104.707,39D
06/03/2024	210251 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	96		1.605,58	103.101,81D
06/03/2024	210252 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.960,52	101.141,29D
06/03/2024	210253 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	96		2.530,71	98.610,58D
06/03/2024	210254 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.736,27	96.874,31D
06/03/2024	210255 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	96		1.543,54	95.330,77D
06/03/2024	210256 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.888,91	92.441,86D
06/03/2024	210257 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	96		3.312,17	89.129,69D
06/03/2024	210258 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	96		2.716,24	86.413,45D
06/03/2024	210259 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.543,44	84.870,01D
06/03/2024	210260 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		2.925,78	81.944,23D
06/03/2024	210261 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.851,22	80.093,01D
06/03/2024	210262 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.818,31	77.274,70D
06/03/2024	210263 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE	96		1.851,02	75.423,68D
06/03/2024	210264 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	96		1.543,44	73.880,24D
06/03/2024	210265 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESKA DE FARIA MARTINS	96		7.512,03	66.368,21D
06/03/2024	210266 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	96		1.183,33	65.184,88D
06/03/2024	210267 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	96		296,54	64.888,34D
06/03/2024	210268 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	96		2.530,61	62.357,73D
06/03/2024	210269 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.543,54	60.814,19D
06/03/2024	210270 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.543,74	59.270,45D
06/03/2024	210271 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.623,62	57.646,83D
06/03/2024	210272 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILLIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.719,25	54.927,58D
06/03/2024	210273 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN JULIANE SANTOS	96		948,77	53.978,81D
06/03/2024	210274 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	96		3.600,12	50.378,69D
06/03/2024	210275 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENN KAMYLE DE SOUZA	96		1.623,62	48.755,07D
06/03/2024	210276 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.987,52	46.767,55D
06/03/2024	210277 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.543,74	45.223,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
06/03/2024	210278 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		3.106,08	42.117,73D
06/03/2024	210279 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.595,73	40.522,00D
06/03/2024	210280 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISA REINALDA DA SILVA	96		1.851,02	38.670,98D
06/03/2024	210281 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR	96		1.543,44	37.127,54D
06/03/2024	210282 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.605,68	35.521,86D
06/03/2024	210283 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.543,44	33.978,42D
06/03/2024	210284 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	96		2.716,25	31.262,17D
06/03/2024	210285 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.805,52	29.456,65D
06/03/2024	210286 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATANE ROSA MARTINS	96		1.623,62	27.833,03D
06/03/2024	210287 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.543,54	26.289,49D
06/03/2024	210288 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA GONCALVES DA SILVA	96		1.605,58	24.683,91D
06/03/2024	210289 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M	96		495,49	24.188,42D
06/03/2024	210290 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.451,12	22.737,30D
06/03/2024	210291 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.685,56	21.051,74D
06/03/2024	210292 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANE SANTOS SILVA	96		1.605,48	19.446,26D
06/03/2024	210293 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZE MARQUES	96		1.851,42	17.594,84D
06/03/2024	210294 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.851,42	15.743,42D
06/03/2024	210295 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.543,64	14.199,78D
06/03/2024	210296 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.993,77	9.206,01D
06/03/2024	210297 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.078,62	7.127,39D
06/03/2024	210298 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		7.040,12	87,27D
20/03/2024	212616 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2068	23.602,60		23.689,87D
20/03/2024	210310 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	2070		1.070,37	22.619,50D
20/03/2024	210311 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	2070		1.714,86	20.904,64D
20/03/2024	210312 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	2070		1.677,09	19.227,55D
20/03/2024	210313 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	2070		1.678,93	17.548,62D
20/03/2024	210314 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	2070		878,61	16.670,01D
20/03/2024	210315 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	2070		1.429,21	15.240,80D
20/03/2024	210316 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	2070		1.289,23	13.951,57D
20/03/2024	210317 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ELIETE TAVARES DE SOUZA	2070		878,61	13.072,96D
20/03/2024	210318 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	2070		1.616,04	11.456,92D
20/03/2024	210319 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	2070		1.553,76	9.903,16D
20/03/2024	210320 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	2070		1.248,66	8.654,50D
20/03/2024	210321 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	2070		878,61	7.775,89D
20/03/2024	210322 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	27		1.553,76	6.222,13D
20/03/2024	210323 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	2070		1.134,25	5.087,88D
20/03/2024	210324 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	2070		1.677,09	3.410,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
20/03/2024	210325 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 SUZE MARQUES	2070		1.644,59	1.766,20D
20/03/2024	210326 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	2070		1.678,93	87,27D
28/03/2024	212666 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2068	7.163,46		7.250,73D
28/03/2024	212695 APLICACAO FINANCEIRA	1482		7.000,00	250,73D
Conta:	2068 - 1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	212518 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	1674	713.749,49		713.749,49D
01/03/2024	212519 REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2596		11.994,90	701.754,59D
04/03/2024	212521 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	1674	672.663,79		1.374.418,38D
04/03/2024	212522 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	1674	872.643,93		2.247.062,31D
04/03/2024	212520 APLICACAO FINANCEIRA	2084		1.575.558,69	671.503,62D
05/03/2024	212523 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 12/2023.	1674	34.922,24		706.425,86D
05/03/2024	212524 PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICO, BIANCA	302		175,80	706.250,06D
05/03/2024	212525 PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICO, REJANE ARAUJO	302		175,80	706.074,26D
05/03/2024	212526 PAGAMENTO, NF.208, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		4.389,00	701.685,26D
05/03/2024	212527 PAGAMENTO, NF.653080, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.680,65	699.004,61D
05/03/2024	212528 PAGAMENTO, NF.270199, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		400,20	698.604,41D
05/03/2024	212529 PAGAMENTO, NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		913,60	697.690,81D
05/03/2024	212530 PAGAMENTO, NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		945,00	696.745,81D
05/03/2024	212531 PAGAMENTO, NF.652489, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		359,10	696.386,71D
05/03/2024	212532 PAGAMENTO, NF.34096, VFB BRASIL LTDA	1586		910,90	695.475,81D
05/03/2024	212533 PAGAMENTO, NF.64, RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		2.067,99	693.407,82D
05/03/2024	212534 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	29		2.332,95	691.074,87D
05/03/2024	212535 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	29		1.291,42	689.783,45D
05/03/2024	212536 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	29		1.651,59	688.131,86D
05/03/2024	212537 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ANA PAULA BATISTA PENA	29		1.784,44	686.347,42D
05/03/2024	212538 PAGAMENTO, NF.88, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	668.347,42D
06/03/2024	212540 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 01/2024.	2023	23.852,25		692.199,67D
06/03/2024	212543 RESGATE APLICACAO	2084	716.683,49		1.408.883,16D
06/03/2024	212539 APLICACAO FINANCEIRA	2084		668.347,42	740.535,74D
06/03/2024	212541 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1269		140.535,74	600.000,00D
06/03/2024	212542 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1024		600.000,00	0,00
07/03/2024	212544 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 12/2023.	2023	23.852,25		23.852,25D
07/03/2024	212579 RESGATE APLICACAO	2084	537.997,95		561.850,20D
07/03/2024	212545 PAGAMENTO, NF.1232, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.690,00	559.160,20D
07/03/2024	212546 PAGAMENTO, NF.5141, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.006,10	558.154,10D
07/03/2024	212547 PAGAMENTO, NF.270598, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		222,00	557.932,10D
07/03/2024	212548 PAGAMENTO, NF.270960, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.253,00	554.679,10D
07/03/2024	212549 PAGAMENTO, NF.1056204, COMERCIAL ALVORADA	1991		2.761,86	551.917,24D
07/03/2024	212550 PAGAMENTO, NF.404, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.072,00	550.845,24D
07/03/2024	212551 PAGAMENTO, NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.327,60	549.517,64D
07/03/2024	212552 PAGAMENTO, NF.4347, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.295,00	546.222,64D
07/03/2024	212553 PAGAMENTO, NF.6336, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.095,00	544.127,64D
07/03/2024	212554 PAGAMENTO, NF.6335, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		244,50	543.883,14D
07/03/2024	212555 PAGAMENTO, NF.73, RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		2.067,99	541.815,15D
07/03/2024	212556 PAGAMENTO, NF.265875, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		89,50	541.725,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
07/03/2024	212557 PAGAMENTO, NF.265876, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		129,20	541.596,45D
07/03/2024	212558 PAGAMENTO, NF.34383, VFB BRASIL LTDA	1586		3.474,00	538.122,45D
07/03/2024	212559 PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 02/ 2024 - JOVEM APRENDIZ	99		48,05	538.074,40D
07/03/2024	212560 PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 022024	99		17.544,50	520.529,90D
07/03/2024	212561 PAGAMENTO, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		139.167,83	381.362,07D
07/03/2024	212562 PAGAMENTO, NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		782,32	380.579,75D
07/03/2024	212563 PAGAMENTO, NF.3674, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	356.338,61D
07/03/2024	212564 PAGAMENTO, NF.324, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2080		16.000,00	340.338,61D
07/03/2024	212565 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1024		320.000,00	20.338,61D
07/03/2024	212566 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA A DA SILVA	96		1.714,52	18.624,09D
07/03/2024	212567 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.543,84	17.080,25D
07/03/2024	212568 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.469,66	15.610,59D
07/03/2024	212569 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, ALLANA DA SILVA FERNANDES	96		1.606,08	14.004,51D
07/03/2024	212570 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JAMILLE SILVA SANTOS	96		1.667,82	12.336,69D
07/03/2024	212571 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	96		1.605,48	10.731,21D
07/03/2024	212572 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, ELIETE TAVARES DE SOUZA	96		1.714,62	9.016,59D
07/03/2024	212573 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	96		1.105,29	7.911,30D
07/03/2024	212574 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.805,62	6.105,68D
07/03/2024	212575 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	96		1.605,78	4.499,90D
07/03/2024	212576 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JANAINA STEFANY SILVA	96		1.668,02	2.831,88D
07/03/2024	212577 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, CAMILA DOS REIS BERNARDES	96		1.714,42	1.117,46D
07/03/2024	212578 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	96		1.117,46	0,00
08/03/2024	212581 RESGATE APLICACAO	2084	1.135,08		1.135,08D
08/03/2024	212580 REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2596		1.135,08	0,00
13/03/2024	212588 RESGATE APLICACAO	2084	8.428,32		8.428,32D
13/03/2024	212582 PAGAMENTO, NF.6412, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		548,70	7.879,62D
13/03/2024	212583 PAGAMENTO, NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.823,75	5.055,87D
13/03/2024	212584 PAGAMENTO, PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	2560		400,00	4.655,87D
13/03/2024	212585 PAGAMENTO, NF.2096, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	797,70D
13/03/2024	212586 PAGAMENTO, NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		487,20	310,50D
13/03/2024	212587 PAGAMENTO, NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		310,50	0,00
14/03/2024	212590 RESGATE APLICACAO	2084	9.223,72		9.223,72D
14/03/2024	212589 REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2596		9.223,72	0,00
15/03/2024	212607 RESGATE APLICACAO	2084	125.446,88		125.446,88D
15/03/2024	212591 PAGAMENTO, NF.00031154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		946,73	124.500,15D
15/03/2024	212592 PAGAMENTO, NF.25917, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	122.700,15D
15/03/2024	212593 PAGAMENTO, NF.56165, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.120,00	121.580,15D
15/03/2024	212594 PAGAMENTO, NF.202400000000425, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		228,56	121.351,59D
15/03/2024	212595 PAGAMENTO, NF.000150867, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	120.151,59D
15/03/2024	212596 PAGAMENTO, NF.4917, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		560,00	119.591,59D
15/03/2024	212597 PAGAMENTO, NF.5147, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.013,90	118.577,69D
15/03/2024	212598 PAGAMENTO, NF.1744, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		27.885,55	90.692,14D
15/03/2024	212599 PAGAMENTO, NF.9748, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	89.748,39D
15/03/2024	212600 PAGAMENTO, NF.73, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	81.118,39D
15/03/2024	212601 PAGAMENTO, NF.1188, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.407,00	79.711,39D
15/03/2024	212602 PAGAMENTO, NF.193, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		6.708,20	73.003,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
15/03/2024	212603 PAGAMENTO, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		29.842,25	43.160,94D
15/03/2024	212604 PAGAMENTO, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.305,18	33.855,76D
15/03/2024	212605 PAGAMENTO, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		32.448,01	1.407,75D
15/03/2024	212606 PAGAMENTO, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	0,00
19/03/2024	212615 RESGATE APLICACAO	2084	237.766,03		237.766,03D
19/03/2024	212608 PAGAMENTO, NF.334, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	233.316,03D
19/03/2024	212609 PAGAMENTO, NF.230, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.355,00	227.961,03D
19/03/2024	212610 PAGAMENTO, NF.299, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		175.660,00	52.301,03D
19/03/2024	212611 PAGAMENTO, NF.282, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		23.760,00	28.541,03D
19/03/2024	212612 PAGAMENTO, NF.689, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	10.041,03D
19/03/2024	212613 PAGAMENTO, NF.000013496, POSTO CAPITAL LTDA	2112		1.641,99	8.399,04D
19/03/2024	212614 PAGAMENTO, NF.000013497, POSTO CAPITAL LTDA	2112		8.399,04	0,00
20/03/2024	212619 RESGATE APLICACAO	2084	290.554,68		290.554,68D
20/03/2024	212616 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1269		23.602,60	266.952,08D
20/03/2024	212617 TRANSFERENCIA DARF QUIRINOPOLIS X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	2596		161.952,08	105.000,00D
20/03/2024	212618 PAGAMENTO, NF.7937, IBN LABORATORIO LTDA	583		105.000,00	0,00
22/03/2024	212627 RESGATE APLICACAO	2084	76.876,15		76.876,15D
22/03/2024	212620 PAGAMENTO, NF.5598, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.927,59	69.948,56D
22/03/2024	212621 PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		187,00	69.761,56D
22/03/2024	212622 PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		562,63	69.198,93D
22/03/2024	212623 PAGAMENTO, RESCISAO, INESSA LIZ SILVA MACHADO	300		5.853,17	63.345,76D
22/03/2024	212624 PAGAMENTO, NF.000005209, INTERNET 10	1751		900,00	62.445,76D
22/03/2024	212625 PAGAMENTO, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		58.159,99	4.285,77D
22/03/2024	212626 PAGAMENTO, RESCISAO, ALLANA DA SILVA FERNANDES	300		4.285,77	0,00
25/03/2024	212628 ESTORNO DE RESCISAO PAGO A MAIOR, ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	300	189,46		189,46D
25/03/2024	212630 RESGATE APLICACAO	2084	5.698,54		5.888,00D
25/03/2024	212629 PAGAMENTO, NF.16580, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.888,00	0,00
26/03/2024	212631 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01/2024.	1674	23.092,55		23.092,55D
26/03/2024	212632 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 02/2024.	2023	30.152,25		53.244,80D
26/03/2024	212647 RESGATE APLICACAO	2084	30.459,54		83.704,34D
26/03/2024	212633 PAGAMENTO, NF.2223762237, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		2.626,36	81.077,98D
26/03/2024	212634 PAGAMENTO, NF.2223762252, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.176,19	79.901,79D
26/03/2024	212635 PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		27.710,00	52.191,79D
26/03/2024	212636 PAGAMENTO, NF.1468, QB COMERCIO LTDA	1845		850,00	51.341,79D
26/03/2024	212637 PAGAMENTO, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.111,25	49.230,54D
26/03/2024	212638 PAGAMENTO, NF.76880, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		510,00	48.720,54D
26/03/2024	212639 PAGAMENTO, NF.84, INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	39.720,54D
26/03/2024	212640 PAGAMENTO, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		728,31	38.992,23D
26/03/2024	212641 PAGAMENTO, NF.3798, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	14.751,09D
26/03/2024	212642 PAGAMENTO, NF.3799, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	12.874,09D
26/03/2024	212643 PAGAMENTO, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.208,29	4.665,80D
26/03/2024	212644 PAGAMENTO, NF.10722, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.789,88	1.875,92D
26/03/2024	212645 PAGAMENTO, GRRF, ALLANA DA SILVA FERNANDES	99		681,67	1.194,25D
26/03/2024	212646 PAGAMENTO, GRRF, INESSA LIZ SILVA MACHADO	99		1.194,25	0,00
28/03/2024	212667 RESGATE APLICACAO	2084	245.019,08		245.019,08D
28/03/2024	212648 PAGAMENTO, NF.13097, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		172,40	244.846,68D
28/03/2024	212649 PAGAMENTO, NF.77052, ELIO DISTRIBUICAO LTDA	876		587,50	244.259,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
28/03/2024	212650 PAGAMENTO, NF.9153, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		940,00	243.319,18D
28/03/2024	212651 PAGAMENTO, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	1948		2.287,60	241.031,58D
28/03/2024	212652 PAGAMENTO, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2010		2.045,93	238.985,65D
28/03/2024	212653 PAGAMENTO, NF.752, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		675,26	238.310,39D
28/03/2024	212654 PAGAMENTO, NF.48525, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		900,34	237.410,05D
28/03/2024	212655 PAGAMENTO, NF.13006, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		620,00	236.790,05D
28/03/2024	212656 PAGAMENTO, NF.12996, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		166,80	236.623,25D
28/03/2024	212657 PAGAMENTO, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		148.634,26	87.988,99D
28/03/2024	212658 PAGAMENTO, NF.1023, D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	77.079,81D
28/03/2024	212659 PAGAMENTO, NF.107963, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		734,50	76.345,31D
28/03/2024	212660 PAGAMENTO, NF.3935, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		7.840,00	68.505,31D
28/03/2024	212661 PAGAMENTO, NF.7243, PLANNING CONTABILIDADE	306		19.284,30	49.221,01D
28/03/2024	212662 PAGAMENTO, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	47.813,26D
28/03/2024	212663 PAGAMENTO, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		37.692,49	10.120,77D
28/03/2024	212664 PAGAMENTO, NF.1951, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	8.653,29D
28/03/2024	212665 PAGAMENTO, GRRF, MARISA	99		1.489,83	7.163,46D
28/03/2024	212666 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1269		7.163,46	0,00
Conta:	2102 - 1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
04/03/2024	212668 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 03/2024.	2327	7.166,44		7.166,45D
14/03/2024	212669 APLICACAO FINANCEIRA	2553		7.166,45	0,00
Conta:	1482 - 1.1.1.02.04.0021	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.401,01D
28/03/2024	212695 APLICACAO FINANCEIRA	1269	7.000,00		9.401,01D
30/03/2024	212694 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	3,00		9.404,01D
Conta:	1514 - 1.1.1.02.04.0022	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				2.556,54D
30/03/2024	212671 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	20,52		2.577,06D
Conta:	1927 - 1.1.1.02.04.0036	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.433.456,42D
01/03/2024	209941 RESGATE APLICACAO DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO VANESSA CABRAL DE LIMA	1024		875,66	1.432.580,76D
01/03/2024	209942 RESGATE APLICACAO DE FUNDO RESCISAO PAGAMENTO ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	1024		4.717,82	1.427.862,94D
30/03/2024	212670 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	11.843,54		1.439.706,48D
Conta:	1984 - 1.1.1.02.04.0047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				35.362,73D
30/03/2024	212693 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	306,22		35.668,95D
Conta:	2084 - 1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				682.388,74D
04/03/2024	212520 APLICACAO FINANCEIRA	2068	1.575.558,69		2.257.947,43D
06/03/2024	212539 APLICACAO FINANCEIRA	2068	668.347,42		2.926.294,85D
06/03/2024	212543 RESGATE APLICACAO	2068		716.683,49	2.209.611,36D
07/03/2024	212579 RESGATE APLICACAO	2068		537.997,95	1.671.613,41D
08/03/2024	212581 RESGATE APLICACAO	2068		1.135,08	1.670.478,33D
13/03/2024	212588 RESGATE APLICACAO	2068		8.428,32	1.662.050,01D
14/03/2024	212590 RESGATE APLICACAO	2068		9.223,72	1.652.826,29D
15/03/2024	212607 RESGATE APLICACAO	2068		125.446,88	1.527.379,41D
19/03/2024	212615 RESGATE APLICACAO	2068		237.766,03	1.289.613,38D
20/03/2024	212619 RESGATE APLICACAO	2068		290.554,68	999.058,70D
22/03/2024	212627 RESGATE APLICACAO	2068		76.876,15	922.182,55D
25/03/2024	212630 RESGATE APLICACAO	2068		5.698,54	916.484,01D
26/03/2024	212647 RESGATE APLICACAO	2068		30.459,54	886.024,47D
28/03/2024	212667 RESGATE APLICACAO	2068		245.019,08	641.005,39D
30/03/2024	212672 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	10.303,93		651.309,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2553 - 1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				26.903,54D
14/03/2024	212669	APLICACAO FINANCEIRA	2102	7.166,45		34.069,99D
30/03/2024	212692	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	222,37		34.292,36D
Conta:	1773 - 1.1.2.02.01.0004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021				
		SALDO ANTERIOR				765.780,55D
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				4.588,75D
01/03/2024	209944	PAGAMENTO, FERIAS LORENN KAMYLE DE SOUZA	1024	1.069,17		5.657,92D
01/03/2024	209945	PAGAMENTO, FERIAS ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1024	2.422,78		8.080,70D
01/03/2024	209946	PAGAMENTO, FERIAS LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1024	2.006,48		10.087,18D
05/03/2024	212534	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	2068	2.332,95		12.420,13D
05/03/2024	212535	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	2068	1.291,42		13.711,55D
05/03/2024	212536	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	2068	1.651,59		15.363,14D
05/03/2024	212537	PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ANA PAULA BATISTA PENA	2068	1.784,44		17.147,58D
30/03/2024	220480	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	732		664,61	16.482,97D
30/03/2024	220551	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		447,78	16.035,19D
30/03/2024	220577	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	732		2.332,95	13.702,24D
30/03/2024	220598	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	732		2.256,18	11.446,06D
30/03/2024	220642	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	732		1.651,59	9.794,47D
30/03/2024	220674	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	732		1.069,17	8.725,30D
30/03/2024	220696	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	732		333,79	8.391,51D
30/03/2024	220746	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPCAO CENTRAL.	732		1.868,54	6.522,97D
30/03/2024	220949	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	732		1.291,42	5.231,55D
30/03/2024	221045	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	732		1.784,44	3.447,11D
Conta:	27 - 1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2024	210322	PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.553,76		1.553,76D
Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2024	212730	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	0,26		0,26D
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				675.539,86D
01/03/2024	219521	COMPRA, NF.1468, QB COMERCIO LTDA.	1845	850,00		676.389,86D
01/03/2024	219539	COMPRA, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	2.046,05		678.435,91D
01/03/2024	219543	COMPRA, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	2010	20,93		678.456,84D
04/03/2024	219524	COMPRA, NF.4147, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	15.820,00		694.276,84D
04/03/2024	219537	COMPRA, NF.77052, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	587,50		694.864,34D
07/03/2024	219542	COMPRA, NF.6431, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	1.671,85		696.536,19D
12/03/2024	219690	COMPRA, NF.26508, CIRURGICA AL-STYNN LTDA.	1327	600,00		697.136,19D
14/03/2024	219665	COMPRA, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	11.366,00		708.502,19D
14/03/2024	219677	COMPRA, NF.270661, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.221,05		709.723,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
14/03/2024	219678	COMPRA, NF.270662, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.003,46		710.726,70D
15/03/2024	219668	COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.099,50		711.826,20D
15/03/2024	219669	COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	5.450,00		717.276,20D
18/03/2024	219667	COMPRA, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	21.436,10		738.712,30D
30/03/2024	216117	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		65.349,77	673.362,53D
30/03/2024	216119	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		1.318,04	672.044,49D
30/03/2024	216124	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322		0,02	672.044,47D
30/03/2024	216201	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322		105.972,05	566.072,42D
Conta:	699 - 1.1.5.02.01.0002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
01/03/2024	216104	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		13.593,90	13.593,90D 0,00
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
01/03/2024	219522	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	65,20		96.575,52D 96.640,72D
08/03/2024	219538	COMPRA, NF.247165, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	1.818,80		98.459,52D
12/03/2024	219675	COMPRA, NF.77446, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	285,00		98.744,52D
12/03/2024	219679	COMPRA, NF.274339, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	363,50		99.108,02D
14/03/2024	219676	COMPRA, NF.270660, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	202,95		99.310,97D
15/03/2024	219673	COMPRA, NF.27410, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	512,50		99.823,47D
18/03/2024	219680	COMPRA, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	34,44		99.857,91D
30/03/2024	216205	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	357	13.859,62		113.717,53D
30/03/2024	216121	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		12.507,48	101.210,05D
30/03/2024	216122	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		908,49	100.301,56D
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO				
30/03/2024	216220	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		1.487,71	17.416,41D 15.928,70D
30/03/2024	216224	CONF. RELATORIO AJUSTE, PRODUTO QUIMICO	793		666,59	15.262,11D
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA				
01/03/2024	219540	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	282,45		9.774,72D 10.057,17D
05/03/2024	219527	COMPRA, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	990,00		11.047,17D
30/03/2024	216215	CONF. RELATORIO AJUSTE, NUTRICAO E DIETETICA	1966	1.576,91		12.624,08D
30/03/2024	216134	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	1966		1.151,14	11.472,94D
Conta:	634 - 1.1.5.02.01.0010	OPME				
01/03/2024	216135	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO.	2608		116,74	125,72D 8,98D
01/03/2024	216136	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		8,98	0,00
Conta:	635 - 1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
30/03/2024	216236	SALDO ANTERIOR				1.294,08D
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014	EPI				
01/03/2024	219523	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	2010	2.025,00		65.225,60D 67.250,60D
19/03/2024	219664	COMPRA, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	949	924,00		68.174,60D
30/03/2024	216227	CONF. RELATORIO AJUSTE, EPI	841	866,27		69.040,87D
30/03/2024	216154	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	841		200,99	68.839,88D
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
30/03/2024	216236	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO AJUSTE, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	2030	888,00		0,00 888,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
30/03/2024	216241 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENFERMAGEM CONSUMO	EQUIP	2030		159,00	729,00D
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.104,00D
Conta:	2608 - 1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	216135 TRANSFERENCIA DE SALDO.		634	116,74		116,74D
30/03/2024	216139 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA		2609		4,49	112,25D
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					125.008,15D
05/03/2024	219545 COMPRA, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.		1948	1.297,60		126.305,75D
07/03/2024	219531 COMPRA, NF.6429, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	823,90		127.129,65D
14/03/2024	219670 COMPRA, NF.6471, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	925,50		128.055,15D
14/03/2024	219682 COMPRA, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		1556	250,00		128.305,15D
15/03/2024	219686 COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		569	74,50		128.379,65D
15/03/2024	219688 COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		569	699,90		129.079,55D
18/03/2024	219674 COMPRA, NF.56618, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		588	1.130,00		130.209,55D
19/03/2024	219681 COMPRA, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		949	658,50		130.868,05D
22/03/2024	219547 COMPRA, NF.4464, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		569	812,00		131.680,05D
30/03/2024	216127 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		985		7.349,88	124.330,17D
30/03/2024	216208 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		985		3.582,69	120.747,48D
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					237.455,57D
01/03/2024	219519 COMPRA, NF.12996, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		1454	166,80		237.622,37D
01/03/2024	219520 COMPRA, NF.13006, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		1454	620,00		238.242,37D
01/03/2024	219536 COMPRA, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		1319	445,60		238.687,97D
04/03/2024	219534 COMPRA, NF.9481, AMARAL E VILELA LTDA.		542	3.000,00		241.687,97D
05/03/2024	219528 COMPRA, NF.6412, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	548,70		242.236,67D
05/03/2024	219529 COMPRA, NF.6414, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	945,00		243.181,67D
05/03/2024	219530 COMPRA, NF.6416, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	584,58		243.766,25D
06/03/2024	219535 COMPRA, NF.13097, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		1454	172,40		243.938,65D
07/03/2024	219525 COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1624	267,00		244.205,65D
07/03/2024	219526 COMPRA, NF.5232, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1624	448,00		244.653,65D
07/03/2024	219532 COMPRA, NF.6431, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	1.804,70		246.458,35D
07/03/2024	219544 COMPRA, NF.6429, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	32,00		246.490,35D
07/03/2024	219683 COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1624	3.242,90		249.733,25D
07/03/2024	219684 COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1624	74,50		249.807,75D
08/03/2024	219533 COMPRA, NF.9153, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.		444	940,00		250.747,75D
14/03/2024	219687 COMPRA, NF.6471, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	29,50		250.777,25D
15/03/2024	219672 COMPRA, NF.13126, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		1454	2.732,16		253.509,41D
15/03/2024	219685 COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		569	875,50		254.384,91D
15/03/2024	219689 COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		569	258,00		254.642,91D
25/03/2024	219666 COMPRA, NF.1279, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		1556	1.217,30		255.860,21D
30/03/2024	216133 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE		604		9.037,18	246.823,03D
30/03/2024	216211 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE		604		88.771,88	158.051,15D
30/03/2024	216351 TRANSFERENCIA DE SALDO		1965		2.895,10	155.156,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.5.02.02.0004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				34.001,88D
01/03/2024	216105	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		34.001,88	0,00
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				53.585,63D
30/03/2024	216157	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		450,61	53.135,02D
30/03/2024	216230	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO	1999		151,47	52.983,55D
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				4.324,45D
05/03/2024	219541	COMPRA, NF.6416, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	320,37		4.644,82D
30/03/2024	216234	CONF. RELATORIO AJUSTE, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995	515,01		5.159,83D
30/03/2024	216232	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995		89,55	5.070,28D
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				6.510,66D
30/03/2024	216165	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		550,00	5.960,66D
30/03/2024	216244	CONF. RELATORIO AJUSTE, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		2,00	5.958,66D
Conta:	1965 - 1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216351	TRANSFERENCIA DE SALDO	558	2.895,10		2.895,10D
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	216104	TRANSFERENCIA DE SALDO.	699	13.593,90		13.593,90D
01/03/2024	216105	TRANSFERENCIA DE SALDO.	556	34.001,88		47.595,78D
01/03/2024	216136	TRANSFERENCIA DE SALDO.	634	8,98		47.604,76D
13/03/2024	219671	COMPRA, NF.9159, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	444	1.551,00		49.155,76D
Conta:	979 - 1.9.1.02.01.0014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				19.437.400,76D
30/03/2024	221133	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 03/2024	980		2.317.072,00	17.120.328,76D
Conta:	1181 - 1.9.1.02.01.0020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54D
Conta:	1196 - 1.9.1.02.01.0025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				
		SALDO ANTERIOR				633.175,70C
Conta:	1198 - 1.9.1.02.01.0026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Conta:	1273 - 1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				1.385.977,72C
Conta:	1541 - 1.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				22.580.940,04D
Conta:	2539 - 1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				327.589,87D
Conta:	507 - 1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				368.105,79D
01/03/2024	214853	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	496	331.369,40		699.475,19D
Conta:	508 - 1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				919.460,68D
01/03/2024	214855	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	500		682.694,22	236.766,46D
Conta:	611 - 1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				5.363.127,44D
01/03/2024	214854	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1897	103.489,95		5.466.617,39D
Conta:	1478 - 1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				41.510,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/03/2024	1478 - 1.9.1.02.03.0004 214856	MÓVEIS E UTENSÍLIOS LANÇAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1898	71.856,13	113.366,13D
Conta:	1766 - 1.9.1.02.03.0006 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE			38.700,00D
Conta: 30/03/2024	2564 - 1.9.1.02.04.0001 221097	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS SALDO ANTERIOR PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 03/ 2024.	2565	6.492,57	35.730,93C 29.238,36C
30/03/2024	221098	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2565	25.368,00	54.606,36C
Conta:	1067 - 1.9.1.02.06.0001 SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			698.220,00D
Conta: 04/03/2024	542 - 2.1.1.02.01.0047 219534	AMARAL E VILELA LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.9481, AMARAL E VILELA LTDA.	558	3.000,00	0,00 3.000,00C
Conta: 05/03/2024	829 - 2.1.1.02.01.0050 219593	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		32.448,01	0,00 32.448,01C
05/03/2024	219599	SERVICOS TOMADOS, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.305,17	41.753,18C
05/03/2024	219605	SERVICOS TOMADOS, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		29.842,25	71.595,43C
15/03/2024	219807	NF.297, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776	0,01	71.595,44C
15/03/2024	212603	PAGAMENTO, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2068	29.842,25	41.753,19C
15/03/2024	212604	PAGAMENTO, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2068	9.305,18	32.448,01C
15/03/2024	212605	PAGAMENTO, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2068	32.448,01	0,00
Conta: 08/03/2024	1793 - 2.1.1.02.01.0076 219538	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.247165, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486	1.818,80	0,00 1.818,80C
Conta: 07/03/2024	1624 - 2.1.1.02.01.0099 219525	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558	267,00	2.020,00C 2.287,00C
07/03/2024	219526	COMPRA, NF.5232, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558	448,00	2.735,00C
07/03/2024	219683	COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558	3.242,90	5.977,90C
07/03/2024	219684	COMPRA, NF.5231, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558	74,50	6.052,40C
07/03/2024	212546	PAGAMENTO, NF.5141, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2068	1.006,10	5.046,30C
15/03/2024	212597	PAGAMENTO, NF.5147, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2068	1.013,90	4.032,40C
Conta: 01/03/2024	597 - 2.1.1.02.01.0112 219553	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.88, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	2138	18.000,00	0,00 18.000,00C
05/03/2024	212538	PAGAMENTO, NF.88, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	2068	18.000,00	0,00
Conta: 01/03/2024	396 - 2.1.1.02.01.0116 219589	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.5598, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		6.927,60	0,00 6.927,60C
01/03/2024	220424	ARREDONDAMENTO CSFR, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673	0,01	6.927,59C
22/03/2024	212620	PAGAMENTO, NF.5598, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	2068	6.927,59	0,00
Conta: 19/03/2024	949 - 2.1.1.02.01.0128 219664	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	840	924,00	0,00 924,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
19/03/2024	219681 COMPRA, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		557		658,50	1.582,50C
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
06/03/2024	219611 SALDO ANTERIOR					139.167,83C
07/03/2024	212561 SERVICOS TOMADOS, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.				148.634,25	287.802,08C
28/03/2024	212561 PAGAMENTO, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2068	139.167,83		148.634,25C
28/03/2024	219838 NF.338, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		664		0,01	148.634,26C
28/03/2024	212657 PAGAMENTO, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2068	148.634,26		0,00
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
01/03/2024	219574 SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2024	219574 SERVICOS TOMADOS, NF.59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		2153		4.620,47	4.620,47C
11/03/2024	219575 SERVICOS TOMADOS, NF.59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.		2153		1.564,39	6.184,86C
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
05/03/2024	212528 SALDO ANTERIOR					3.875,20C
07/03/2024	212528 PAGAMENTO, NF.270199, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2068	400,20		3.475,00C
07/03/2024	212547 PAGAMENTO, NF.270598, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2068	222,00		3.253,00C
12/03/2024	212548 PAGAMENTO, NF.270960, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2068	3.253,00		0,00
12/03/2024	219679 COMPRA, NF.274339, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		486		363,50	363,50C
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0182	CIRURGIA AL-STYN LTDA				
12/03/2024	219690 SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2024	219690 COMPRA, NF.26508, CIRURGICA AL-STYN LTDA.		13		600,00	600,00C
Conta:	1373 - 2.1.1.02.01.0194	CLINICA MAIS VIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.586,00C
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
01/03/2024	219549 SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2024	219549 SERVICOS TOMADOS, NF.425, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.		2158		228,56	228,56C
15/03/2024	212594 PAGAMENTO, NF.202400000000425, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		2068	228,56		0,00
Conta:	1991 - 2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
07/03/2024	212549 SALDO ANTERIOR					2.761,86C
07/03/2024	212549 PAGAMENTO, NF.1056204, COMERCIAL ALVORADA		2068	2.761,86		0,00
Conta:	1454 - 2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
01/03/2024	219519 SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	219519 COMPRA, NF.12996, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		558		166,80	166,80C
06/03/2024	219520 COMPRA, NF.13006, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		558		620,00	786,80C
15/03/2024	219535 COMPRA, NF.13097, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		558		172,40	959,20C
28/03/2024	219672 COMPRA, NF.13126, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		558		2.732,16	3.691,36C
28/03/2024	212648 PAGAMENTO, NF.13097, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		2068	172,40		3.518,96C
28/03/2024	212655 PAGAMENTO, NF.13006, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		2068	620,00		2.898,96C
28/03/2024	212656 PAGAMENTO, NF.12996, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		2068	166,80		2.732,16C
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
01/03/2024	219571 SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	219571 SERVICOS TOMADOS, NF.10722, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		2159		2.789,88	2.789,88C
26/03/2024	219661 SERVICOS TOMADOS, NF.10525, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		2159		2.567,25	5.357,13C
29/03/2024	212644 PAGAMENTO, NF.10722, CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2068	2.789,88		2.567,25C
29/03/2024	219570 SERVICOS TOMADOS, NF.10540, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.		2159		1.912,42	4.479,67C
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.037.746,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
06/03/2024	209951 PAGAMENTO, NF. 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	518.873,18		518.873,18C
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	219566 SERVICOS TOMADOS, NF.1023, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		10.909,18	10.909,18C
28/03/2024	212658 PAGAMENTO, NF.1023, D3 SOLUCOES EIRELI	2068	10.909,18		0,00
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				493,00C
01/03/2024	219585 SERVICOS TOMADOS, NF.2096, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.858,17	4.351,17C
13/03/2024	212585 PAGAMENTO, NF.2096, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	2068	3.858,17		493,00C
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	219558 SERVICOS TOMADOS, NF.9748, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	2172		943,75	943,75C
15/03/2024	212599 PAGAMENTO, NF.9748, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2068	943,75		0,00
Conta:	1455 - 2.1.1.02.01.0262	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				260,00C
Conta:	973 - 2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				700,00C
Conta:	590 - 2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.900,00C
01/03/2024	219560 SERVICOS TOMADOS, NF.192, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	27.800,00C
07/03/2024	209980 PAGAMENTO, NF. 189 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	13.900,00		13.900,00C
13/03/2024	209984 PAGAMENTO, NF. 192 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	13.900,00		0,00
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.423,60C
04/03/2024	219537 COMPRA, NF.77052, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		587,50	2.011,10C
05/03/2024	212529 PAGAMENTO, NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	913,60		1.097,50C
12/03/2024	219675 COMPRA, NF.77446, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		285,00	1.382,50C
26/03/2024	212638 PAGAMENTO, NF.76880, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	510,00		872,50C
28/03/2024	212649 PAGAMENTO, NF.77052, EIO DISTRIBUICAO LTDA	2068	587,50		285,00C
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.840,00C
28/03/2024	212660 PAGAMENTO, NF.3935, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	2068	7.840,00		0,00
Conta:	1752 - 2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219550 SERVICOS TOMADOS, NF.20, GABRIEL CORREA PARREIRA.	2200		17.000,00	17.000,00C
07/03/2024	209968 PAGAMENTO, NF. 20 GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	17.000,00		0,00
Conta:	1079 - 2.1.1.02.01.0399	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				23.553,15C
Conta:	963 - 2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				734,50C
28/03/2024	212659 PAGAMENTO, NF.107963, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2068	734,50		0,00
Conta:	2021 - 2.1.1.02.01.0417	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.408,00C
Conta:	797 - 2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				550,00C
Conta:	433 - 2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.995,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
04/03/2024	209949	PAGAMENTO, NF. 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1024	3.995,44		0,00
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.303,35C
04/03/2024	209948	PAGAMENTO, NF. 4312 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.785,00		8.518,35C
07/03/2024	212550	PAGAMENTO, NF.404, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.072,00		7.446,35C
07/03/2024	212551	PAGAMENTO, NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.327,60		6.118,75C
07/03/2024	212552	PAGAMENTO, NF.4347, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	3.295,00		2.823,75C
13/03/2024	212583	PAGAMENTO, NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	2.823,75		0,00
15/03/2024	219668	COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.099,50	1.099,50C
15/03/2024	219669	COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		5.450,00	6.549,50C
15/03/2024	219685	COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		875,50	7.425,00C
15/03/2024	219686	COMPRA, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		74,50	7.499,50C
15/03/2024	219688	COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		699,90	8.199,40C
15/03/2024	219689	COMPRA, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		258,00	8.457,40C
22/03/2024	219547	COMPRA, NF.4464, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		812,00	9.269,40C
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	219573	SERVICOS TOMADOS, NF.25917, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
15/03/2024	212592	PAGAMENTO, NF.25917, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	2068	1.800,00		0,00
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	219647	SERVICOS TOMADOS, NF.31154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			946,73	946,73C
15/03/2024	212591	PAGAMENTO, NF.00031154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2068	946,73		0,00
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	219569	SERVICOS TOMADOS, NF.7937, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		105.000,00	105.000,00C
20/03/2024	212618	PAGAMENTO, NF.7937, IBN LABORATORIO LTDA	2068	105.000,00		0,00
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219552	SERVICOS TOMADOS, NF.84, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		9.000,00	9.000,00C
01/03/2024	219559	SERVICOS TOMADOS, NF.79, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		9.000,00	18.000,00C
07/03/2024	209971	PAGAMENTO, NF. 79 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		9.000,00C
26/03/2024	212639	PAGAMENTO, NF.84, INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	2068	9.000,00		0,00
Conta:	1012 - 2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.602,60C
Conta:	1751 - 2.1.1.02.01.0472	INTERNET10 LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219557	SERVICOS TOMADOS, NF.5209, INTERNET10 LTDA.	2570		900,00	900,00C
22/03/2024	212624	PAGAMENTO, NF.000005209, INTERNET 10	2068	900,00		0,00
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				22.340,00C
04/03/2024	219616	SERVICOS TOMADOS, NF.344, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	26.790,00C
04/03/2024	219791	COMPRA, NF.230, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	311		5.355,00	32.145,00C
19/03/2024	212608	PAGAMENTO, NF.334, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	4.450,00		27.695,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
19/03/2024	212609	PAGAMENTO, NF.230, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	5.355,00		22.340,00C
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219536	COMPRA, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		445,60	445,60C
01/03/2024	219540	COMPRA, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	633		282,45	728,05C
26/03/2024	212730	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	16		0,26	728,31C
26/03/2024	212640	PAGAMENTO, NF.33900, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2068	728,31		0,00
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	219555	SERVICOS TOMADOS, NF.442, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	9.000,00C
07/03/2024	209972	PAGAMENTO, NF. 442 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	9.000,00		0,00
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219522	COMPRA, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	486		65,20	65,20C
01/03/2024	219539	COMPRA, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		2.046,05	2.111,25C
15/03/2024	219673	COMPRA, NF.27410, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	486		512,50	2.623,75C
26/03/2024	212637	PAGAMENTO, NF.26701, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	2.111,25		512,50C
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	219551	SERVICOS TOMADOS, NF.73, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		8.630,00	8.630,00C
15/03/2024	212600	PAGAMENTO, NF.73, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2068	8.630,00		0,00
Conta:	1207 - 2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
01/03/2024	219554	SERVICOS TOMADOS, NF.136, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	2243		3.100,00	6.200,00C
07/03/2024	209970	PAGAMENTO, NF. 136 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	3.100,00		3.100,00C
Conta:	2010 - 2.1.1.02.01.0681	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219523	COMPRA, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	840		2.025,00	2.025,00C
01/03/2024	219543	COMPRA, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	13		20,93	2.045,93C
28/03/2024	212652	PAGAMENTO, NF.404, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2068	2.045,93		0,00
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.502,20C
05/03/2024	212530	PAGAMENTO, NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	945,00		3.557,20C
15/03/2024	212593	PAGAMENTO, NF.56165, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.120,00		2.437,20C
18/03/2024	219674	COMPRA, NF.56618, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		1.130,00	3.567,20C
Conta:	1746 - 2.1.1.02.01.0692	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				24.241,14C
07/03/2024	212563	PAGAMENTO, NF.3674, NOXTEC SERVICOS LTDA	2068	24.241,14		0,00
08/03/2024	219623	SERVICOS TOMADOS, NF.3798, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			24.241,14	24.241,14C
08/03/2024	219627	SERVICOS TOMADOS, NF.3799, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	26.118,14C
26/03/2024	212641	PAGAMENTO, NF.3798, NOXTEC SERVICOS LTDA	2068	24.241,14		1.877,00C
26/03/2024	212642	PAGAMENTO, NF.3799, NOXTEC SERVICOS LTDA	2068	1.877,00		0,00
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				37.692,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721				
05/03/2024	219619			37.692,50	75.384,99C
05/03/2024	220428	642	0,01		75.384,98C
07/03/2024	209969	1024	37.692,49		37.692,49C
28/03/2024	212663	2068	37.692,49		0,00
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731				
01/03/2024	219578			58.159,99	58.159,99C
22/03/2024	212625	2068	58.159,99		0,00
Conta:	1636 - 2.1.1.02.01.0735				
13/03/2024	212586	2068	487,20		310,50C
13/03/2024	212587	2068	310,50		0,00
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737				
05/03/2024	219528	558		548,70	4.659,67C
05/03/2024	219529	558		945,00	5.604,67C
05/03/2024	219530	558		584,58	6.189,25C
05/03/2024	219541	1961		320,37	6.509,62C
07/03/2024	219531	557		823,90	7.333,52C
07/03/2024	219532	558		1.804,70	9.138,22C
07/03/2024	219542	13		1.671,85	10.810,07C
07/03/2024	219544	558		32,00	10.842,07C
07/03/2024	212553	2068	2.095,00		8.747,07C
07/03/2024	212554	2068	244,50		8.502,57C
13/03/2024	212582	2068	548,70		7.953,87C
14/03/2024	219670	557		925,50	8.879,37C
14/03/2024	219687	558		29,50	8.908,87C
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.0738				
05/03/2024	212527	2068	2.680,65		359,10C
05/03/2024	212531	2068	359,10		0,00
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744				
01/03/2024	219582			60.610,00	60.610,00C
07/03/2024	209981	1024	60.610,00		0,00
14/03/2024	219655			60.610,00	60.610,00C
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752				
07/03/2024	219651			8.208,29	8.208,29C
26/03/2024	212643	2068	8.208,29		0,00
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753				
04/03/2024	219639			19.284,30	24.014,31C
28/03/2024	212661	2068	19.284,30		4.730,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219556	SERVICOS TOMADOS, NF.1744, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		27.885,55	27.885,55C
15/03/2024	212598	PAGAMENTO, NF.1744, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	2068	27.885,55		0,00
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				405,24C
01/03/2024	219631	SERVICOS TOMADOS, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.812,99C
05/03/2024	219635	SERVICOS TOMADOS, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	3.220,74C
15/03/2024	212606	PAGAMENTO, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2068	1.407,75		1.812,99C
28/03/2024	212662	PAGAMENTO, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2068	1.407,75		405,24C
Conta:	2112 - 2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	200838	PROVISAO NF , NF.13496, Posto Capital Ltda..	185		1.641,99	1.641,99C
05/03/2024	200839	PROVISAO NF , NF.13497, Posto Capital Ltda..	185		8.399,04	10.041,03C
19/03/2024	212613	PAGAMENTO, NF.000013496, POSTO CAPITAL LTDA	2068	1.641,99		8.399,04C
19/03/2024	212614	PAGAMENTO, NF.000013497, POSTO CAPITAL LTDA	2068	8.399,04		0,00
Conta:	444 - 2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	219533	COMPRA, NF.9153, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	558		940,00	940,00C
13/03/2024	219671	COMPRA, NF.9159, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	2659		1.551,00	2.491,00C
28/03/2024	212650	PAGAMENTO, NF.9153, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	940,00		1.551,00C
Conta:	2033 - 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	219561	SERVICOS TOMADOS, NF.193, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		6.708,20	6.708,20C
15/03/2024	212602	PAGAMENTO, NF.193, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2068	6.708,20		0,00
Conta:	1845 - 2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219521	COMPRA, NF.1468, QB COMERCIO LTDA.	13		850,00	850,00C
26/03/2024	212636	PAGAMENTO, NF.1468, QB COMERCIO LTDA	2068	850,00		0,00
Conta:	1948 - 2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	219527	COMPRA, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	633		990,00	990,00C
05/03/2024	219545	COMPRA, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	557		1.297,60	2.287,60C
28/03/2024	212651	PAGAMENTO, NF.5548, R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2068	2.287,60		0,00
Conta:	2080 - 2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
04/03/2024	219564	SERVICOS TOMADOS, NF.328, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2574		16.000,00	32.000,00C
07/03/2024	212564	PAGAMENTO, NF.324, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2068	16.000,00		16.000,00C
Conta:	1972 - 2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	219562	SERVICOS TOMADOS, NF.299, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	2288		175.660,00	175.660,00C
05/03/2024	219563	SERVICOS TOMADOS, NF.300, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	2288		23.760,00	199.420,00C
19/03/2024	212610	PAGAMENTO, NF.299, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2068	175.660,00		23.760,00C
19/03/2024	212611	PAGAMENTO, NF.282, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2068	23.760,00		0,00
Conta:	1155 - 2.1.1.02.01.0838	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA				
		SALDO ANTERIOR				6.437,00C
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.841,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS				
13/03/2024	219572	SERVICOS TOMADOS, NF.16580, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		5.888,00	7.729,66C
25/03/2024	212629	PAGAMENTO, NF.16580, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2068	5.888,00		1.841,66C
Conta:	1013 - 2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
01/03/2024	219657	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219658	SERVICOS TOMADOS, NF.64, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
05/03/2024	212533	SERVICOS TOMADOS, NF.73, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	4.135,98C
07/03/2024	212555	PAGAMENTO, NF.64, RT&T GESTAO E SERVICOS	2068	2.067,99		2.067,99C
07/03/2024	212555	PAGAMENTO, NF.73, RT&T GESTAO E SERVICOS	2068	2.067,99		0,00
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
04/03/2024	219524	SALDO ANTERIOR				17.849,24C
07/03/2024	209974	COMPRA, NF.4147, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		15.820,00	33.669,24C
18/03/2024	219667	PAGAMENTO, NF. 4004 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	17.849,24		15.820,00C
18/03/2024	219680	COMPRA, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		21.436,10	37.256,10C
18/03/2024	219680	COMPRA, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		34,44	37.290,54C
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
07/03/2024	209976	SALDO ANTERIOR				38.875,87C
07/03/2024	209977	PAGAMENTO, NF. 1130 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	28.317,80		10.558,07C
07/03/2024	209978	PAGAMENTO, NF. 1157 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	988,75		9.569,32C
07/03/2024	209979	PAGAMENTO, NF. 1193 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	3.600,00		5.969,32C
07/03/2024	209979	PAGAMENTO, NF. 1168 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	3.780,00		2.189,32C
07/03/2024	212562	PAGAMENTO, NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	782,32		1.407,00C
15/03/2024	212601	PAGAMENTO, NF.1188, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	1.407,00		0,00
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
06/03/2024	219567	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	219568	SERVICOS TOMADOS, NF.2049, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.467,48	1.467,48C
28/03/2024	212664	SERVICOS TOMADOS, NF.2050, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.467,48	2.934,96C
28/03/2024	212664	PAGAMENTO, NF.1951, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2068	1.467,48		1.467,48C
Conta:	1242 - 2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
22/03/2024	212621	SALDO ANTERIOR				16.848,50C
23/03/2024	219662	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	2068	187,00		16.661,50C
26/03/2024	212635	SERVICOS TOMADOS, NF.2010792, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604		187,00	16.848,50C
27/03/2024	219663	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	2068	27.710,00		10.861,50D
27/03/2024	219663	SERVICOS TOMADOS, NF.2047539, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604		27.710,00	16.848,50C
Conta:	1041 - 2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA				
01/03/2024	219576	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2024	212595	SERVICOS TOMADOS, NF.150867, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	2300		1.200,00	1.200,00C
15/03/2024	212595	PAGAMENTO, NF.000150867, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2068	1.200,00		0,00
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
07/03/2024	209975	SALDO ANTERIOR				13.269,83C
07/03/2024	212556	PAGAMENTO, NF. 264625 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	11.751,75		1.518,08C
07/03/2024	212557	PAGAMENTO, NF.265875, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	89,50		1.428,58C
14/03/2024	219676	PAGAMENTO, NF.265876, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	129,20		1.299,38C
14/03/2024	219677	COMPRA, NF.270660, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		202,95	1.502,33C
14/03/2024	219677	COMPRA, NF.270661, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.221,05	2.723,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913				
14/03/2024	219678 COMPRA, NF.270662, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.003,46	3.726,84C
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923				
15/03/2024	212596 SALDO ANTERIOR				560,00C
	212596 PAGAMENTO, NF.4917, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2068	560,00		0,00
Conta:	689 - 2.1.1.02.01.0939				
01/03/2024	219659 SALDO ANTERIOR				0,00
	219659 SERVICOS TOMADOS, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314		2.500,00	2.500,00C
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0966				
05/03/2024	212532 SALDO ANTERIOR				4.384,90C
07/03/2024	212532 PAGAMENTO, NF.34096, VFB BRASIL LTDA	2068	910,90		3.474,00C
	212558 PAGAMENTO, NF.34383, VFB BRASIL LTDA	2068	3.474,00		0,00
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969				
01/03/2024	219643 SALDO ANTERIOR				92.803,09C
	219643 SERVICOS TOMADOS, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			92.803,10	185.606,19C
07/03/2024	209973 PAGAMENTO, NF. 14911 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	92.803,09		92.803,10C
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985				
06/03/2024	219565 SALDO ANTERIOR				0,00
	219565 SERVICOS TOMADOS, NF.689, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		18.500,00	18.500,00C
19/03/2024	212612 PAGAMENTO, NF.689, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	2068	18.500,00		0,00
Conta:	877 - 2.1.1.02.01.0994				
01/03/2024	219794 SALDO ANTERIOR				0,00
	219794 COMPRA, NF.462, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		675,26	675,26C
04/03/2024	219831 COMPRA, NF.48525, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		900,34	1.575,60C
25/03/2024	219793 COMPRA, NF.752, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		675,26	2.250,86C
28/03/2024	212653 PAGAMENTO, NF.752, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2068	675,26		1.575,60C
28/03/2024	212654 PAGAMENTO, NF.48525, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2068	900,34		675,26C
Conta:	1556 - 2.1.1.02.01.1001				
01/03/2024	219660 SALDO ANTERIOR				0,00
	219660 SERVICOS TOMADOS, NF.208, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2641		4.389,00	4.389,00C
05/03/2024	212526 PAGAMENTO, NF.208, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2068	4.389,00		0,00
07/03/2024	212545 PAGAMENTO, NF.1232, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2068	2.690,00		2.690,00D
14/03/2024	219665 COMPRA, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		11.366,00	8.676,00C
14/03/2024	219682 COMPRA, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	557		250,00	8.926,00C
25/03/2024	219666 COMPRA, NF.1279, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	558		1.217,30	10.143,30C
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.013				
05/03/2024	219592 SALDO ANTERIOR				376.223,00C
	219592 SERVICOS TOMADOS, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		337.525,32C
05/03/2024	219598 SERVICOS TOMADOS, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		326.427,92C
05/03/2024	219604 SERVICOS TOMADOS, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		35.590,04		290.837,88C
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.014				
30/03/2024	214891 SALDO ANTERIOR				290.837,88D
	214891 APROPRIACAO, NF.324, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		38.697,68	252.140,20D
30/03/2024	214892 APROPRIACAO, NF.326, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		31.782,86	220.357,34D
30/03/2024	214893 APROPRIACAO, NF.325, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		11.097,40	209.259,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2138 - 2.1.1.02.03.021	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 90.000,00C
01/03/2024	219553	597	18.000,00		72.000,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.88, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.
Conta:	2348 - 2.1.1.02.03.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 72.000,00D
30/03/2024	214894	287		18.000,00	54.000,00D
					APROPRIACAO, NF.89, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 36.907,80C
01/03/2024	219588		7.381,56		29.526,24C
					SERVICOS TOMADOS, NF.5598, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.			
					SALDO ANTERIOR 29.526,24D
30/03/2024	214895	673		7.381,56	22.144,68D
					APROPRIACAO, NF.5677, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Conta:	2152 - 2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE			
					SALDO ANTERIOR 360,00D
01/03/2024	214896	2362		360,00	0,00
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
14/03/2024	220438	2362		360,00	360,00C
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE			
					SALDO ANTERIOR 360,00C
01/03/2024	214896	2152	360,00		0,00
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
14/03/2024	219473	287		360,00	360,00C
					APROPRIACAO, NF. 3389266, SERVICIO PRESTADO 03/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
14/03/2024	220438	2152	360,00		0,00
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 1.364.144,64C
06/03/2024	219610		168.233,45		1.195.911,19C
					SERVICOS TOMADOS, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 1.195.911,19D
30/03/2024	214900	664		107.230,29	1.088.680,90D
					APROPRIACAO, NF.346, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2024	220434	2363		6.184,86	6.184,86C
					LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
01/03/2024	219574	578	4.620,47		1.564,39C
					SERVICOS TOMADOS, NF.59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.
11/03/2024	219575	578	1.564,39		0,00
					SERVICOS TOMADOS, NF.59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.
31/03/2024	220435	2363		6.473,78	6.473,78C
					LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
Conta:	2363 - 2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2024	220432	365		4.620,47	4.620,47C
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO NF. 59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
01/03/2024	220434	2153	6.184,86		1.564,39D
					LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
11/03/2024	220433	365		1.564,39	0,00
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO NF. 59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
31/03/2024	220436	365		6.473,78	6.473,78C
					LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2363 - 2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR				
31/03/2024	220435	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2153	6.473,78		0,00
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				228,56D
01/03/2024	214904	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		457,12	228,56C
01/03/2024	214905	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		228,56	457,12C
01/03/2024	219549	SERVICOS TOMADOS, NF.425, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	228,56		228,56C
Conta:	2368 - 2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				457,12C
01/03/2024	214904	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	457,12		0,00
01/03/2024	214905	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	228,56		228,56D
30/03/2024	214906	APROPRIACAO, NF.622, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		228,56	0,00
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				5.401,26C
01/03/2024	220442	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2369		1.868,29	7.269,55C
01/03/2024	219571	SERVICOS TOMADOS, NF.10722, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	2.789,88		4.479,67C
01/03/2024	219661	SERVICOS TOMADOS, NF.10525, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	2.567,25		1.912,42C
29/03/2024	219570	SERVICOS TOMADOS, NF.10540, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	1.912,42		0,00
Conta:	2369 - 2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	214976	APROPRIACAO, NF.10427, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2562		60,00	60,00C
01/03/2024	214977	APROPRIACAO, NF.10540, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	645		1.912,42	1.972,42C
01/03/2024	220439	APROPRIACAO, NF.10320, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2562		2.789,88	4.762,30C
01/03/2024	214979	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024.	645	2.671,38		2.090,92C
01/03/2024	220440	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024.	645	222,63		1.868,29C
01/03/2024	220442	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2159	1.868,29		0,00
Conta:	2161 - 2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	220444	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	2371		16.000,00	16.000,00C
31/03/2024	220445	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	2371		16.000,00	32.000,00C
Conta:	2371 - 2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	220441	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 03/ 2024, NF 989 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	16.000,00C
01/03/2024	220444	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	2161	16.000,00		0,00
31/03/2024	220443	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 03/ 2024, NF 998 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	16.000,00C
31/03/2024	220445	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	2161	16.000,00		0,00
Conta:	2165 - 2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.211.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2375 - 2.1.1.02.03.052				
	SALDO ANTERIOR				1.658.625,00D
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.055				
	SALDO ANTERIOR				32.888,00C
01/03/2024	219584 SERVICOS TOMADOS, NF.2096, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.111,00		28.777,00C
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.056				
	SALDO ANTERIOR				28.777,00D
30/03/2024	214908 APROPRIACAO, NF.2144, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	24.666,00D
Conta:	2172 - 2.1.1.02.03.057				
	SALDO ANTERIOR				7.976,21C
04/03/2024	219558 SERVICOS TOMADOS, NF.9748, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75		7.032,46C
Conta:	2382 - 2.1.1.02.03.058				
	SALDO ANTERIOR				7.032,46D
30/03/2024	214909 APROPRIACAO, NF.9829, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	646		943,75	6.088,71D
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.061				
	SALDO ANTERIOR				43.636,72C
08/03/2024	219566 SERVICOS TOMADOS, NF.1023, D3 SOLUCOES LTDA.	378	10.909,18		32.727,54C
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.062				
	SALDO ANTERIOR				43.636,72D
01/03/2024	214911 APROPRIACAO, NF.1023, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658		10.909,18	32.727,54D
30/03/2024	214910 APROPRIACAO, NF.1033, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658		10.909,18	21.818,36D
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.063				
	SALDO ANTERIOR				55.600,00C
01/03/2024	219560 SERVICOS TOMADOS, NF.192, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		41.700,00C
Conta:	2388 - 2.1.1.02.03.064				
	SALDO ANTERIOR				41.700,00D
30/03/2024	214912 APROPRIACAO, NF.195, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	27.800,00D
Conta:	2200 - 2.1.1.02.03.089				
	SALDO ANTERIOR				153.000,00C
01/03/2024	219550 SERVICOS TOMADOS, NF.20, GABRIEL CORREA PARREIRA.	1752	17.000,00		136.000,00C
Conta:	2410 - 2.1.1.02.03.090				
	SALDO ANTERIOR				136.000,00D
30/03/2024	214916 APROPRIACAO, NF.21, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	119.000,00D
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.103				
	SALDO ANTERIOR				7.200,00C
06/03/2024	219573 SERVICOS TOMADOS, NF.25917, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		5.400,00C
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.104				
	SALDO ANTERIOR				5.400,00D
30/03/2024	214919 APROPRIACAO, NF.26336, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	3.600,00D
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.105				
	SALDO ANTERIOR				1.008,77D
01/03/2024	214923 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		2.017,54	1.008,77C
01/03/2024	214924 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		1.008,77	2.017,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/03/2024	2212 - 2.1.1.02.03.105 219646	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR SERVICOS TOMADOS, NF.31154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		1.008,77		1.008,77C
Conta: 01/03/2024	2422 - 2.1.1.02.03.106 214923	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	2.017,54		2.017,54C 0,00
Conta: 01/03/2024	214924	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	1.008,77		1.008,77D
Conta: 07/03/2024	214922	APROPRIACAO, NF.31154, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.008,77	0,00
Conta: 05/03/2024	2213 - 2.1.1.02.03.107 219569	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.7937, IBN LABORATORIO LTDA.	583	105.000,00		420.000,00C 315.000,00C
Conta: 30/03/2024	2423 - 2.1.1.02.03.108 214926	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.7977, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		96.473,83	315.000,00D 218.526,17D
Conta: 30/03/2024	214927	APROPRIACAO, NF.7978, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		8.526,17	210.000,00D
Conta: 01/03/2024	2214 - 2.1.1.02.03.109 219552	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.84, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	9.000,00		54.000,00C 45.000,00C
Conta: 01/03/2024	219559	SERVICOS TOMADOS, NF.79, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	9.000,00		36.000,00C
Conta: 30/03/2024	2424 - 2.1.1.02.03.110 214929	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.89, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	36.000,00D 27.000,00D
Conta: 01/03/2024	2570 - 2.1.1.02.03.113 220447	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICIO PRESTRA 03/ 2023, NF.5209, INTERNET 10	2571		900,00	0,00 900,00C
Conta: 01/03/2024	219557	SERVICOS TOMADOS, NF.5209, INTERNET10 LTDA.	1751	900,00		0,00
Conta: 01/03/2024	2571 - 2.1.1.02.03.114 220446	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICIO PRESTRA 03/ 2023, NF.5209, INTERNET 10	177		900,00	0,00 900,00C
Conta: 01/03/2024	220447	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTRA 03/ 2023, NF.5209, INTERNET 10	2570	900,00		0,00
Conta: 04/03/2024	2227 - 2.1.1.02.03.127 219615	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.344, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		45.000,00C 40.000,00C
Conta: 30/03/2024	2437 - 2.1.1.02.03.128 214931	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.370, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		5.000,00	40.000,00D 35.000,00D
Conta: 01/03/2024	2229 - 2.1.1.02.03.131 214932	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		18.000,00	9.000,00D 9.000,00C
Conta: 01/03/2024	214934	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		9.000,00	18.000,00C
Conta: 04/03/2024	219555	SERVICOS TOMADOS, NF.442, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		9.000,00C
Conta: 01/03/2024	2439 - 2.1.1.02.03.132 SALDO ANTERIOR	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR				18.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	214932	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	18.000,00		0,00
01/03/2024	214934	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	9.000,00		9.000,00D
30/03/2024	214933	APROPRIACAO, NF.445, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	0,00
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				8.630,00C
01/03/2024	214974	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444		8.630,00	17.260,00C
04/03/2024	219551	SERVICOS TOMADOS, NF.73, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	8.630,00		8.630,00C
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	214974	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2234	8.630,00		8.630,00D
30/03/2024	214973	APROPRIACAO, NF.81, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	0,00
Conta:	2243 - 2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				3.100,00D
01/03/2024	214937	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA	2453		6.200,00	3.100,00C
01/03/2024	214938	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA	2453		3.100,00	6.200,00C
01/03/2024	219554	SERVICOS TOMADOS, NF.136, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	1207	3.100,00		3.100,00C
Conta:	2453 - 2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				6.200,00C
01/03/2024	214937	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA	2243	6.200,00		0,00
01/03/2024	214938	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA	2243	3.100,00		3.100,00D
30/03/2024	214939	APROPRIACAO, NF.146, SERVICIO PRESTADO 03/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	287		3.100,00	0,00
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				35.909,24C
01/03/2024	214943	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		19.750,08	55.659,32C
08/03/2024	219622	SERVICOS TOMADOS, NF.3798, NOXTEC SERVICOS LTDA.		25.829,66		29.829,66C
08/03/2024	219626	SERVICOS TOMADOS, NF.3799, NOXTEC SERVICOS LTDA.		2.000,00		27.829,66C
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				8.079,58D
01/03/2024	214943	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	2254	19.750,08		27.829,66D
30/03/2024	214941	APROPRIACAO, NF.3968, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.000,00	25.829,66D
30/03/2024	214942	APROPRIACAO, NF.3967, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		25.829,66	0,00
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				200.812,50C
05/03/2024	219618	SERVICOS TOMADOS, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		160.650,00C
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				160.650,00D
30/03/2024	214944	APROPRIACAO, NF.818, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		40.162,50	120.487,50D
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				550.133,20C
01/03/2024	219577	SERVICOS TOMADOS, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		68.766,65		481.366,55C
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				481.366,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2024	2470 - 2.1.1.02.03.170 214947 APROPRIACAO, NF.205, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR 222		68.766,65	412.599,90D
Conta: 2295	2.1.1.02.03.172 SALDO ANTERIOR	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			103.200,00C
Conta: 2505	2.1.1.02.03.173 SALDO ANTERIOR	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			86.000,00D
Conta: 01/03/2024	2265 - 2.1.1.02.03.175 219581 SERVICOS TOMADOS, NF.208, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR 63.800,00			574.200,00C 510.400,00C
14/03/2024	219654 SERVICOS TOMADOS, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	63.800,00			446.600,00C
Conta: 31/03/2024	2475 - 2.1.1.02.03.176 219460 APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, NF. 222 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR 654		63.800,00	446.600,00D 382.800,00D
Conta: 07/03/2024	2267 - 2.1.1.02.03.179 219650 SERVICOS TOMADOS, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L.	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO 8.746,18			52.477,08C 43.730,90C
Conta: 30/03/2024	2477 - 2.1.1.02.03.180 214949 APROPRIACAO, NF.33139, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA 777		8.746,18	43.730,90D 34.984,72D
Conta: 04/03/2024	2268 - 2.1.1.02.03.181 219638 SERVICOS TOMADOS, NF.7243, PLANNING AUDITORES E CONTAD.	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR 20.548,00			102.740,00C 82.192,00C
Conta: 30/03/2024	2478 - 2.1.1.02.03.182 214951 APROPRIACAO, NF.7415, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR 220		20.548,00	83.236,00D 62.688,00D
Conta: 01/03/2024	2269 - 2.1.1.02.03.183 219556 SERVICOS TOMADOS, NF.1744, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR 853	27.885,55		139.427,75C 111.542,20C
Conta: 30/03/2024	2479 - 2.1.1.02.03.184 214953 APROPRIACAO, NF.1758, SERVICOS PRESTADOS EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR 233		27.885,55	111.542,20D 83.656,65D
Conta: 01/03/2024	2271 - 2.1.1.02.03.185 220451 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, NF.3908, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR 2481		3.000,00	0,00 3.000,00C
01/03/2024	219630 SERVICOS TOMADOS, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00			1.500,00C
05/03/2024	219634 SERVICOS TOMADOS, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00			0,00
31/03/2024	221096 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2481		1.500,00	1.500,00C
Conta: 01/03/2024	2481 - 2.1.1.02.03.186 220449 APROPRIACAO, NF.3828, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR 659		1.500,00	0,00 1.500,00C
01/03/2024	220451 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, NF.3908, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2271	3.000,00		1.500,00D
05/03/2024	220450 APROPRIACAO, NF.3908, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	659		1.500,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.186				
05/03/2024	221099 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/ 2023 NF.3996, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	659		1.500,00	1.500,00C
31/03/2024	221096 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2271	1.500,00		0,00
Conta:	2574 - 2.1.1.02.03.195				
04/03/2024	219564 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.328, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2080	16.000,00		0,00
31/03/2024	221105 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2575		16.000,00	16.000,00C
Conta:	2575 - 2.1.1.02.03.196				
31/03/2024	221104 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO 02/2024. NF 334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS	233		16.000,00	16.000,00C
31/03/2024	221105 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2574	16.000,00		0,00
Conta:	2288 - 2.1.1.02.03.199				
05/03/2024	219562 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.299, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1972	175.660,00		797.680,00C
05/03/2024	219563 SERVICOS TOMADOS, NF.300, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1972	23.760,00		622.020,00C
31/03/2024	219563 SERVICOS TOMADOS, NF.300, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.				598.260,00C
Conta:	2498 - 2.1.1.02.03.200				
30/03/2024	214954 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.318, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		23.760,00	598.260,00D
30/03/2024	214955 APROPRIACAO, NF.312, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		175.660,00	574.500,00D
30/03/2024	214955 APROPRIACAO, NF.312, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				398.840,00D
Conta:	2291 - 2.1.1.02.03.203				
13/03/2024	219572 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.16580, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	5.888,00		64.768,00C
13/03/2024	219572 SERVICOS TOMADOS, NF.16580, RS PRODUTOS E SERVICOS.				58.880,00C
Conta:	2501 - 2.1.1.02.03.204				
30/03/2024	214959 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.16663, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.888,00	58.880,00D
30/03/2024	214959 APROPRIACAO, NF.16663, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				52.992,00D
Conta:	2578 - 2.1.1.02.03.205				
01/03/2024	214970 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2579		2.067,99	0,00
01/03/2024	214972 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2579		2.067,99	2.067,99C
01/03/2024	219657 SERVICOS TOMADOS, NF.64, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		4.135,98C
01/03/2024	219658 SERVICOS TOMADOS, NF.73, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99C
01/03/2024	219658 SERVICOS TOMADOS, NF.73, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.				0,00
Conta:	2579 - 2.1.1.02.03.206				
01/03/2024	214970 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2578	2.067,99		2.067,99C
01/03/2024	214972 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2578	2.067,99		0,00
30/03/2024	214969 APROPRIACAO, NF.80, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	2.067,99D
30/03/2024	214969 APROPRIACAO, NF.80, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				0,00
Conta:	2296 - 2.1.1.02.03.213				
06/03/2024	219567 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2049, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.467,48		19.077,24C
06/03/2024	219568 SERVICOS TOMADOS, NF.2050, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.467,48		17.609,76C
06/03/2024	219568 SERVICOS TOMADOS, NF.2050, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				16.142,28C
Conta:	2506 - 2.1.1.02.03.214				
30/03/2024	214960 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2134, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	16.142,28D
30/03/2024	214960 APROPRIACAO, NF.2134, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				14.674,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2506 - 2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/03/2024	214961	APROPRIACAO, NF.2133, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	13.207,32D
Conta:	2300 - 2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
01/03/2024	219576	SERVICOS TOMADOS, NF.150867, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	1041	1.200,00		0,00
31/03/2024	221107	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO. SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510		1.200,00	1.200,00C
Conta:	2510 - 2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	214967	APROPRIACAO, NF.155091, SERVICIO PRESTADO 03/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	1.200,00C
31/03/2024	221107	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO. SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2300	1.200,00		0,00
Conta:	2314 - 2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219659	SERVICOS TOMADOS, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	2.500,00		2.500,00D
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				791.076,00C
01/03/2024	219642	SERVICOS TOMADOS, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		98.884,50		692.191,50C
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				782.086,50D
31/03/2024	219468	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NF. 15194 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		98.884,50	683.202,00D
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				92.500,00C
06/03/2024	219565	SERVICOS TOMADOS, NF.689, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	18.500,00		74.000,00C
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				74.000,00D
30/03/2024	214963	APROPRIACAO, NF.701, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	55.500,00D
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				6.708,20C
01/03/2024	214965	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485		6.480,00	13.188,20C
06/03/2024	219561	SERVICOS TOMADOS, NF.193, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	6.708,20		6.480,00C
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	214965	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2275	6.480,00		6.480,00D
30/03/2024	214964	APROPRIACAO, NF.244, SERVICIO PRESTADO 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		6.480,00	0,00
Conta:	2604 - 2.1.1.02.03.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	221113	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2605		27.897,00	27.897,00C
23/03/2024	219662	SERVICOS TOMADOS, NF.2010792, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	1242	187,00		27.710,00C
27/03/2024	219663	SERVICOS TOMADOS, NF.2047539, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	1242	27.710,00		0,00
Conta:	2605 - 2.1.1.02.03.410	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	221113	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604	27.897,00		27.897,00D
23/03/2024	221111	APROPRIACAO, NF.2010792, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	311		187,00	27.710,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2605 - 2.1.1.02.03.410	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A EXECUTAR				
23/03/2024	221112	APROPRIACAO, NF.2010792, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	311		27.710,00	0,00
Conta:	2641 - 2.1.1.02.03.441	ZACOM COMERCIO E SOL - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	221115	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, ZACOM COMERCIO ESOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2642		4.389,00	4.389,00C
01/03/2024	219660	SERVICOS TOMADOS, NF.208, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	4.389,00		0,00
Conta:	2642 - 2.1.1.02.03.442	(-) ZACOM COMERCIO E SOL - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	221114	APROPIACAO, NFS 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		4.389,00	4.389,00C
01/03/2024	221115	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, ZACOM COMERCIO ESOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2641	4.389,00		0,00
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				193.607,50C
06/03/2024	209952	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE	1024	1.851,12		191.756,38C
06/03/2024	209953	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	1024	2.219,91		189.536,47C
06/03/2024	209954	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	1024	2.818,31		186.718,16C
06/03/2024	209955	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	1024	1.543,34		185.174,82C
06/03/2024	209956	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	1024	1.543,54		183.631,28C
06/03/2024	209957	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	1024	1.805,72		181.825,56C
06/03/2024	209958	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	1024	1.851,12		179.974,44C
06/03/2024	209959	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REJANE ARAUJO VALIM	1024	4.994,45		174.979,99C
06/03/2024	209960	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI	1024	1.543,44		173.436,55C
06/03/2024	209961	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	1024	1.543,54		171.893,01C
06/03/2024	209962	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	1024	2.032,55		169.860,46C
06/03/2024	209963	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	1024	1.605,48		168.254,98C
06/03/2024	209964	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	1024	1.805,82		166.449,16C
06/03/2024	209965	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA HELOISA URIAS SOARES	1024	4.356,85		162.092,31C
06/03/2024	209966	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	1024	1.217,96		160.874,35C
06/03/2024	210238	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	1269	3.326,70		157.547,65C
06/03/2024	210239	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M	1269	1.851,12		155.696,53C
06/03/2024	210240	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.605,58		154.090,95C
06/03/2024	210241	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.757,55		151.333,40C
06/03/2024	210242	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA BATISTA PENA	1269	2.436,89		148.896,51C
06/03/2024	210243	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.851,12		147.045,39C
06/03/2024	210244	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.227,95		145.817,44C
06/03/2024	210245	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	7.307,53		138.509,91C
06/03/2024	210246	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	3.422,25		135.087,66C
06/03/2024	210247	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	3.030,95		132.056,71C
06/03/2024	210248	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.851,12		130.205,59C
06/03/2024	210249	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.716,25		127.489,34C
06/03/2024	210250	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.530,61		124.958,73C
06/03/2024	210251	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1269	1.605,58		123.353,15C
06/03/2024	210252	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.960,52		121.392,63C
06/03/2024	210253	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	1269	2.530,71		118.861,92C
06/03/2024	210254	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.736,27		117.125,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
					SALÁRIOS A PAGAR
06/03/2024	210255 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1269	1.543,54		115.582,11C
06/03/2024	210256 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.888,91		112.693,20C
06/03/2024	210257 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	1269	3.312,17		109.381,03C
06/03/2024	210258 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	1269	2.716,24		106.664,79C
06/03/2024	210259 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.543,44		105.121,35C
06/03/2024	210260 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	2.925,78		102.195,57C
06/03/2024	210261 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.851,22		100.344,35C
06/03/2024	210262 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.818,31		97.526,04C
06/03/2024	210263 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE	1269	1.851,02		95.675,02C
06/03/2024	210264 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	1269	1.543,44		94.131,58C
06/03/2024	210265 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESKA DE FARIA MARTINS	1269	7.512,03		86.619,55C
06/03/2024	210266 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1269	1.183,33		85.436,22C
06/03/2024	210267 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	296,54		85.139,68C
06/03/2024	210268 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	1269	2.530,61		82.609,07C
06/03/2024	210269 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.543,54		81.065,53C
06/03/2024	210270 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.543,74		79.521,79C
06/03/2024	210271 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.623,62		77.898,17C
06/03/2024	210272 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.719,25		75.178,92C
06/03/2024	210273 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN JULIANE SANTOS	1269	948,77		74.230,15C
06/03/2024	210274 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	1269	3.600,12		70.630,03C
06/03/2024	210275 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.623,62		69.006,41C
06/03/2024	210276 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.987,52		67.018,89C
06/03/2024	210277 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.543,74		65.475,15C
06/03/2024	210278 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	3.106,08		62.369,07C
06/03/2024	210279 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.595,73		60.773,34C
06/03/2024	210280 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.851,02		58.922,32C
06/03/2024	210281 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR	1269	1.543,44		57.378,88C
06/03/2024	210282 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.605,68		55.773,20C
06/03/2024	210283 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.543,44		54.229,76C
06/03/2024	210284 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	2.716,25		51.513,51C
06/03/2024	210285 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.805,52		49.707,99C
06/03/2024	210286 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATANE ROSA MARTINS	1269	1.623,62		48.084,37C
06/03/2024	210287 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.543,54		46.540,83C
06/03/2024	210288 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	1.605,58		44.935,25C
06/03/2024	210289 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M	1269	495,49		44.439,76C
06/03/2024	210290 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.451,12		42.988,64C
06/03/2024	210291 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.685,56		41.303,08C
06/03/2024	210292 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.605,48		39.697,60C
06/03/2024	210293 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZE MARQUES	1269	1.851,42		37.846,18C
06/03/2024	210294 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.851,42		35.994,76C
06/03/2024	210295 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.543,64		34.451,12C
06/03/2024	210296 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.993,77		29.457,35C
06/03/2024	210297 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	2.078,62		27.378,73C
06/03/2024	210298 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	7.040,12		20.338,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/03/2024	212566 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA A DA SILVA	2068	1.714,52		18.624,09C
07/03/2024	212567 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, DANIELLE PAULA DA SILVA	2068	1.543,84		17.080,25C
07/03/2024	212568 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	2068	1.469,66		15.610,59C
07/03/2024	212569 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, ALLANA DA SILVA FERNANDES	2068	1.606,08		14.004,51C
07/03/2024	212570 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JAMILLE SILVA SANTOS	2068	1.667,82		12.336,69C
07/03/2024	212571 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	2068	1.605,48		10.731,21C
07/03/2024	212572 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, ELIETE TAVARES DE SOUZA	2068	1.714,62		9.016,59C
07/03/2024	212573 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	2068	1.105,29		7.911,30C
07/03/2024	212574 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	2068	1.805,62		6.105,68C
07/03/2024	212575 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	2068	1.605,78		4.499,90C
07/03/2024	212576 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, JANAINA STEFANY SILVA	2068	1.668,02		2.831,88C
07/03/2024	212577 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, CAMILA DOS REIS BERNARDES	2068	1.714,42		1.117,46C
07/03/2024	212578 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	2068	1.117,46		0,00
30/03/2024	220452 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		1.750,00	1.750,00C
30/03/2024	220453 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		247,20	1.997,20C
30/03/2024	220470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		6.435,48	8.432,68C
30/03/2024	220471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		519,25	8.951,93C
30/03/2024	220472 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		293,55	9.245,48C
30/03/2024	220473 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	746		3,94	9.249,42C
30/03/2024	220500 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.884,71	11.134,13C
30/03/2024	220513 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	193		19.280,00	30.414,13C
30/03/2024	220514 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		1.085,53	31.499,66C
30/03/2024	220515 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		1.172,00	32.671,66C
30/03/2024	220516 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		234,40	32.906,06C
30/03/2024	220529 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.500,00	36.406,06C
30/03/2024	220530 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		528,00	36.934,06C
30/03/2024	220533 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	36.996,10C
30/03/2024	220542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		9.252,32	46.248,42C
30/03/2024	220543 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		3.095,92	49.344,34C
30/03/2024	220544 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		1.532,90	50.877,24C
30/03/2024	220569 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		5.490,32	56.367,56C
30/03/2024	220570 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		664,26	57.031,82C
30/03/2024	220571 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		516,13	57.547,95C
30/03/2024	220590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	193		18.629,03	76.176,98C
30/03/2024	220591 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	297		2.810,32	78.987,30C
30/03/2024	220635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		2.990,32	81.977,62C
30/03/2024	220636 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		400,26	82.377,88C
30/03/2024	220655 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.900,00	84.277,88C
30/03/2024	220656 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		264,00	84.541,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/03/2024	220667	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		2.274,19	86.816,07C
30/03/2024	220668	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		400,26	87.216,33C
30/03/2024	220687	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193		8.244,26	95.460,59C
30/03/2024	220688	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	297		1.541,42	97.002,01C
30/03/2024	220689	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193		1.980,00	98.982,01C
30/03/2024	220692	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98		186,12	99.168,13C
30/03/2024	220724	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193		5.442,84	104.610,97C
30/03/2024	220725	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	297		528,00	105.138,97C
30/03/2024	220726	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193		706,00	105.844,97C
30/03/2024	220730	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98		3.018,59	108.863,56C
30/03/2024	220738	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		8.608,65	117.472,21C
30/03/2024	220739	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		1.609,55	119.081,76C
30/03/2024	220742	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		434,28	119.516,04C
30/03/2024	220759	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	193		1.700,00	121.216,04C
30/03/2024	220760	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	297		264,00	121.480,04C
30/03/2024	220761	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	194		170,00	121.650,04C
30/03/2024	220772	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		4.236,00	125.886,04C
30/03/2024	220773	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		792,00	126.678,04C
30/03/2024	220783	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	193		8.287,69	134.965,73C
30/03/2024	220784	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297		264,00	135.229,73C
30/03/2024	220795	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	754		3.088,00	138.317,73C
30/03/2024	220796	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	2557		264,00	138.581,73C
30/03/2024	220799	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	138.643,77C
30/03/2024	220808	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	193		4.000,00	142.643,77C
30/03/2024	220809	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	297		234,00	142.877,77C
30/03/2024	220810	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	194		354,55	143.232,32C
30/03/2024	220823	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		5.564,00	148.796,32C
30/03/2024	220824	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		564,80	149.361,12C
30/03/2024	220825	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194		278,20	149.639,32C
30/03/2024	220826	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570		278,20	149.917,52C
30/03/2024	220838	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	193		8.164,26	158.081,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/03/2024	220839 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	297		847,20	158.928,98C
30/03/2024	220840 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	194		272,14	159.201,12C
30/03/2024	220841 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	570		301,20	159.502,32C
30/03/2024	220851 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	754		1.412,00	160.914,32C
30/03/2024	220852 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	2557		264,00	161.178,32C
30/03/2024	220878 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	193		1.700,00	162.878,32C
30/03/2024	220879 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	297		264,00	163.142,32C
30/03/2024	220890 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	193		8.164,25	171.306,57C
30/03/2024	220891 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	297		792,00	172.098,57C
30/03/2024	220892 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	194		272,14	172.370,71C
30/03/2024	220903 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	754		1.412,00	173.782,71C
30/03/2024	220904 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	2557		264,00	174.046,71C
30/03/2024	220930 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	754		1.412,00	175.458,71C
30/03/2024	220931 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	2557		264,00	175.722,71C
30/03/2024	220934 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	175.784,75C
30/03/2024	220942 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		980,65	176.765,40C
30/03/2024	220943 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		136,26	176.901,66C
30/03/2024	220962 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	193		5.039,14	181.940,80C
30/03/2024	220963 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	297		282,40	182.223,20C
30/03/2024	220964 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	194		1.000,00	183.223,20C
30/03/2024	220976 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	193		1.412,00	184.635,20C
30/03/2024	220977 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	297		264,00	184.899,20C
30/03/2024	220988 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	754		2.500,00	187.399,20C
30/03/2024	220989 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	2557		264,00	187.663,20C
30/03/2024	220993 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, DIRETORIA GERAL.	754		107,85	187.771,05C
30/03/2024	221000 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	754		4.236,00	192.007,05C
30/03/2024	221001 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	2557		792,00	192.799,05C
30/03/2024	221004 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	192.923,13C
30/03/2024	221012 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	754		1.500,00	194.423,13C
30/03/2024	221013 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2557		255,60	194.678,73C
30/03/2024	221018 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	754		233,02	194.911,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/03/2024	221025 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	193		4.500,00	199.411,75C
30/03/2024	221026 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	297		264,00	199.675,75C
30/03/2024	221027 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	194		450,00	200.125,75C
30/03/2024	221038 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		1.393,55	201.519,30C
30/03/2024	221039 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		136,26	201.655,56C
30/03/2024	221058 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	754		1.412,00	203.067,56C
30/03/2024	221059 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	2557		264,00	203.331,56C
30/03/2024	221062 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	203.393,60C
30/03/2024	221070 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		1.412,00	204.805,60C
30/03/2024	221071 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		264,00	205.069,60C
30/03/2024	221082 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		2.995,10	208.064,70C
30/03/2024	221083 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		528,00	208.592,70C
30/03/2024	221086 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.272,26	209.864,96C
30/03/2024	220454 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, GERAL.	193	107,77		209.757,19C
30/03/2024	220455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	98	148,86		209.608,33C
30/03/2024	220457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	311	2,90		209.605,43C
30/03/2024	220474 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	686,04		208.919,39C
30/03/2024	220476 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	154,92		208.764,47C
30/03/2024	220477 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	5,80		208.758,67C
30/03/2024	220498 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	98	148,44		208.610,23C
30/03/2024	220517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	193	515,54		208.094,69C
30/03/2024	220518 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	98	2.312,94		205.781,75C
30/03/2024	220520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	301	1.763,45		204.018,30C
30/03/2024	220521 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	311	11,20		204.007,10C
30/03/2024	220531 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	320,16		203.686,94C
30/03/2024	220534 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	5,70		203.681,24C
30/03/2024	220545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	1.158,26		202.522,98C
30/03/2024	220547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	301	47,42		202.475,56C
30/03/2024	220548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	17,70		202.457,86C
30/03/2024	220572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	98	625,07		201.832,79C
30/03/2024	220574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	311	7,70		201.825,09C
30/03/2024	220592 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	98	1.699,65		200.125,44C
30/03/2024	220594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	2560	400,00		199.725,44C
30/03/2024	220595 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	311	36,30		199.689,14C
30/03/2024	220637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	300,52		199.388,62C
30/03/2024	220639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	4,70		199.383,92C
30/03/2024	220657 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	173,58		199.210,34C
30/03/2024	220659 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	2,80		199.207,54C
30/03/2024	220669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	215,68		198.991,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/03/2024	220671 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	5,50		198.986,36C
30/03/2024	220690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	756,95		198.229,41C
30/03/2024	220693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	311	17,70		198.211,71C
30/03/2024	220727 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	775,16		197.436,55C
30/03/2024	220729 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	301	24,22		197.412,33C
30/03/2024	220740 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	98	791,08		196.621,25C
30/03/2024	220743 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	311	20,30		196.600,95C
30/03/2024	220762 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	170,88		196.430,07C
30/03/2024	220764 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	311	2,80		196.427,27C
30/03/2024	220774 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCÃO IMAGEM.	98	388,98		196.038,29C
30/03/2024	220776 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCÃO IMAGEM.	311	8,60		196.029,69C
30/03/2024	220786 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	301	1.221,28		194.808,41C
30/03/2024	220787 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	311	2,60		194.805,81C
30/03/2024	220797 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HEMODIÁLISE.	98	129,66		194.676,15C
30/03/2024	220800 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HEMODIÁLISE.	311	3,00		194.673,15C
30/03/2024	220801 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	193	1.676,00		192.997,15C
30/03/2024	220811 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	193	439,88		192.557,27C
30/03/2024	220812 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	98	399,62		192.157,65C
30/03/2024	220814 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	301	124,04		192.033,61C
30/03/2024	220815 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	311	2,60		192.031,01C
30/03/2024	220827 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	599,85		191.431,16C
30/03/2024	220829 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	84,56		191.346,60C
30/03/2024	220830 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	311	5,80		191.340,80C
30/03/2024	220842 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	98	846,62		190.494,18C
30/03/2024	220844 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	301	70,61		190.423,57C
30/03/2024	220853 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO AMBULATORIO.	98	129,66		190.293,91C
30/03/2024	220855 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO AMBULATORIO.	311	2,80		190.291,11C
30/03/2024	220880 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	98	155,58		190.135,53C
30/03/2024	220882 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	311	3,00		190.132,53C
30/03/2024	220893 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	98	803,84		189.328,69C
30/03/2024	220895 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	301	56,74		189.271,95C
30/03/2024	220905 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO LABORATORIO.	98	129,66		189.142,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/03/2024	220907 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	311	2,80		189.139,49C
30/03/2024	220932 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	98	129,66		189.009,83C
30/03/2024	220935 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	311	2,90		189.006,93C
30/03/2024	220944 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	100,29		188.906,64C
30/03/2024	220946 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	1,90		188.904,74C
30/03/2024	220965 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	698,35		188.206,39C
30/03/2024	220967 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	301	587,48		187.618,91C
30/03/2024	220968 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	311	3,00		187.615,91C
30/03/2024	220978 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	98	129,66		187.486,25C
30/03/2024	220980 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	311	2,90		187.483,35C
30/03/2024	220990 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	98	230,49		187.252,86C
30/03/2024	220992 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	311	2,80		187.250,06C
30/03/2024	221002 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	98	388,98		186.861,08C
30/03/2024	221005 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	311	8,90		186.852,18C
30/03/2024	221014 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	754	46,19		186.805,99C
30/03/2024	221015 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	132,66		186.673,33C
30/03/2024	221017 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	311	2,80		186.670,53C
30/03/2024	221028 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	98	548,77		186.121,76C
30/03/2024	221030 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	301	383,30		185.738,46C
30/03/2024	221031 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	311	3,00		185.735,46C
30/03/2024	221040 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	161,71		185.573,75C
30/03/2024	221042 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	1,90		185.571,85C
30/03/2024	221060 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	98	129,66		185.442,19C
30/03/2024	221063 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	311	3,00		185.439,19C
30/03/2024	221072 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	98	129,66		185.309,53C
30/03/2024	221074 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	311	3,00		185.306,53C
30/03/2024	221084 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	372,42		184.934,11C
30/03/2024	221087 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	2,90		184.931,21C

Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	220478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		814,84	814,84C
30/03/2024	220549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	101		487,58	1.302,42C
30/03/2024	220575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	101		2.540,40	3.842,82C
30/03/2024	220596 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	101		2.457,71	6.300,53C
30/03/2024	220640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	101		1.791,65	8.092,18C
30/03/2024	220672 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101		1.155,85	9.248,03C
30/03/2024	220694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		363,15	9.611,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
					FERIAS A PAGAR
30/03/2024	220744 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		2.031,68	11.642,86C
30/03/2024	220947 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	101		1.396,12	13.038,98C
30/03/2024	221043 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.	101		1.937,64	14.976,62C
30/03/2024	220479 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	98	85,32		14.891,30C
30/03/2024	220480 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	29	664,61		14.226,69C
30/03/2024	220481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	301	64,91		14.161,78C
30/03/2024	220550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	98	39,80		14.121,98C
30/03/2024	220551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	29	447,78		13.674,20C
30/03/2024	220576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	98	207,45		13.466,75C
30/03/2024	220577 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	29	2.332,95		11.133,80C
30/03/2024	220597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	98	201,53		10.932,27C
30/03/2024	220598 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	29	2.256,18		8.676,09C
30/03/2024	220641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	98	140,06		8.536,03C
30/03/2024	220642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	29	1.651,59		6.884,44C
30/03/2024	220673 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	86,68		6.797,76C
30/03/2024	220674 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	1.069,17		5.728,59C
30/03/2024	220695 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	29,36		5.699,23C
30/03/2024	220696 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	29	333,79		5.365,44C
30/03/2024	220745 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	163,14		5.202,30C
30/03/2024	220746 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	29	1.868,54		3.333,76C
30/03/2024	220948 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	98	104,70		3.229,06C
30/03/2024	220949 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	29	1.291,42		1.937,64C
30/03/2024	221044 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	98	153,20		1.784,44C
30/03/2024	221045 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	29	1.784,44		0,00
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				
					RESCISÕES A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				4.717,82C
01/03/2024	209943 PAGAMENTO, RESCISAO ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	1024	4.717,82		0,00
22/03/2024	212623 PAGAMENTO, RESCISAO, INESSA LIZ SILVA MACHADO	2068	5.853,17		5.853,17D
22/03/2024	212626 PAGAMENTO, RESCISAO, ALLANA DA SILVA FERNANDES	2068	4.285,77		10.138,94D
25/03/2024	212628 ESTORNO DE RESCISAO PAGO A MAIOR, ALANA GEOVANA ARAUJO MENEZES	2068		189,46	9.949,48D
30/03/2024	220601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, TRIAGEM.	101		3.168,49	6.780,99D
30/03/2024	220602 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, TRIAGEM.	193		1.016,13	5.764,86D
30/03/2024	220603 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	672		2.244,78	3.520,08D
30/03/2024	220606 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	297		153,29	3.366,79D
30/03/2024	220607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	102		698,07	2.668,72D
30/03/2024	220609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.	195		219,49	2.449,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				RESCISÕES A PAGAR
30/03/2024	220613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, TRIAGEM.	2562		2.887,50	438,27C
30/03/2024	220699 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		3.014,43	3.452,70C
30/03/2024	220700 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193		1.320,90	4.773,60C
30/03/2024	220704 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	297		233,59	5.007,19C
30/03/2024	220705 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		435,77	5.442,96C
30/03/2024	220707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	195		112,12	5.555,08C
30/03/2024	220857 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	101		1.303,56	6.858,64C
30/03/2024	220858 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	754		683,23	7.541,87C
30/03/2024	220859 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	755		1.676,00	9.217,87C
30/03/2024	220862 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	2557		127,74	9.345,61C
30/03/2024	220863 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	102		419,00	9.764,61C
30/03/2024	220866 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO FAMILIA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98		30,02	9.794,63C
30/03/2024	220909 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	101		2.636,73	12.431,36C
30/03/2024	220910 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	754		683,23	13.114,59C
30/03/2024	220911 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	755		1.868,02	14.982,61C
30/03/2024	220914 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	2557		127,74	15.110,35C
30/03/2024	220915 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	102		581,03	15.691,38C
30/03/2024	220917 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	757		231,14	15.922,52C
30/03/2024	220604 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, TRIAGEM.	98	309,80		15.612,72C
30/03/2024	220605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, TRIAGEM.	98	52,35		15.560,37C
30/03/2024	220610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	301	44,28		15.516,09C
30/03/2024	220611 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, TRIAGEM.	201	136,00		15.380,09C
30/03/2024	220612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO - PISO ENFERMAGEM, TRIAGEM.	2562	1.010,63		14.369,46C
30/03/2024	220614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO IRRF , TRIAGEM.	301	117,47		14.251,99C
30/03/2024	220701 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193	69,25		14.182,74C
30/03/2024	220702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	122,58		14.060,16C
30/03/2024	220703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	32,68		14.027,48C
30/03/2024	220708 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	201	3,00		14.024,48C
30/03/2024	220860 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	60,82		13.963,66C
30/03/2024	220861 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	102	31,42		13.932,24C
30/03/2024	220865 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	311	51,00		13.881,24C
30/03/2024	220912 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	78,15		13.803,09C
30/03/2024	220913 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	102	43,57		13.759,52C
30/03/2024	220918 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	311	153,00		13.606,52C

Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			0,00
		SALDO ANTERIOR			

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
20/03/2024	210310 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	1.070,37		1.070,37D
20/03/2024	210311 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	1.714,86		2.785,23D
20/03/2024	210312 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.677,09		4.462,32D
20/03/2024	210313 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.678,93		6.141,25D
20/03/2024	210314 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	878,61		7.019,86D
20/03/2024	210315 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.429,21		8.449,07D
20/03/2024	210316 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.289,23		9.738,30D
20/03/2024	210317 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 ELIETE TAVARES DE SOUZA	1269	878,61		10.616,91D
20/03/2024	210318 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.616,04		12.232,95D
20/03/2024	210319 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	1.553,76		13.786,71D
20/03/2024	210320 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.248,66		15.035,37D
20/03/2024	210321 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	878,61		15.913,98D
20/03/2024	210323 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1269	1.134,25		17.048,23D
20/03/2024	210324 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.677,09		18.725,32D
20/03/2024	210325 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 SUZE MARQUES	1269	1.644,59		20.369,91D
20/03/2024	210326 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% 09/2023 E 10/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.678,93		22.048,84D
30/03/2024	220461 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, GERAL.	2562		3.018,75	19.030,09D
30/03/2024	220486 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, ENFERMAGEM.	2562		5.000,00	14.030,09D
30/03/2024	220504 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVO.	2562		2.240,90	11.789,19D
30/03/2024	220556 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, HEMODIALISE.	2562		9.516,82	2.272,37D
30/03/2024	220618 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, TRIAGEM.	2562		21.262,50	18.990,13C
30/03/2024	220458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	2071	215,88		18.774,25C
30/03/2024	220460 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.	2074	101,72		18.672,53C
30/03/2024	220462 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, GERAL.	2562	1.056,56		17.615,97C
30/03/2024	220483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2071	450,47		17.165,50C
30/03/2024	220485 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	2074	594,91		16.570,59C
30/03/2024	220487 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, ENFERMAGEM.	2562	1.750,00		14.820,59C
30/03/2024	220501 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	2071	151,33		14.669,26C
30/03/2024	220503 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ADMINISTRATIVO.	2074	16,02		14.653,24C
30/03/2024	220505 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2562	784,32		13.868,92C
30/03/2024	220553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2071	630,19		13.238,73C
30/03/2024	220555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	2074	117,47		13.121,26C
30/03/2024	220557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, HEMODIALISE.	2562	3.330,91		9.790,35C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007				
					PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR
30/03/2024	220615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	2071	1.557,73		8.232,62C
30/03/2024	220617 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TRIAGEM.	2074	790,75		7.441,87C
30/03/2024	220619 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, TRIAGEM.	2562	7.441,87		0,00
Conta:	2560 - 2.1.1.02.05.0008				
					PENHORA JUDICIAL A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
13/03/2024	212584 PAGAMENTO, PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	2068	400,00		400,00D
30/03/2024	220594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	96		400,00	0,00
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/03/2024	212696 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS DE FOLHA 02/24	2596	71.212,24		0,00
30/03/2024	220455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	96		148,86	148,86C
30/03/2024	220463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	204		224,86	373,72C
30/03/2024	220464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	204		223,35	597,07C
30/03/2024	220465 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERAL.	204		77,03	674,10C
30/03/2024	220474 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		686,04	1.360,14C
30/03/2024	220479 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	732		85,32	1.445,46C
30/03/2024	220488 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		1.196,94	2.642,40C
30/03/2024	220489 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		609,07	3.251,47C
30/03/2024	220490 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		210,04	3.461,51C
30/03/2024	220491 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	101		162,96	3.624,47C
30/03/2024	220492 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	101		47,24	3.671,71C
30/03/2024	220493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	101		16,30	3.688,01C
30/03/2024	220498 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	96		148,44	3.836,45C
30/03/2024	220518 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	96		2.312,94	6.149,39C
30/03/2024	220522 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	204		4.251,27	10.400,66C
30/03/2024	220523 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	204		1.232,80	11.633,46C
30/03/2024	220524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	204		425,12	12.058,58C
30/03/2024	220531 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96		320,16	12.378,74C
30/03/2024	220535 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760		805,60	13.184,34C
30/03/2024	220536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760		233,60	13.417,94C
30/03/2024	220537 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760		80,56	13.498,50C
30/03/2024	220545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		1.158,26	14.656,76C
30/03/2024	220550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732		39,80	14.696,56C
30/03/2024	220558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		2.293,76	16.990,32C
30/03/2024	220559 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		1.163,70	18.154,02C
30/03/2024	220560 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		401,34	18.555,36C
30/03/2024	220561 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		97,51	18.652,87C
30/03/2024	220562 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		28,25	18.681,12C
30/03/2024	220563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		9,75	18.690,87C
30/03/2024	220572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	96		625,07	19.315,94C
30/03/2024	220576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	732		207,45	19.523,39C
30/03/2024	220579 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	760		1.334,14	20.857,53C
30/03/2024	220580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	760		386,85	21.244,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220581 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	760		133,41	21.377,79C
30/03/2024	220582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.	101		508,08	21.885,87C
30/03/2024	220583 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.	101		147,34	22.033,21C
30/03/2024	220584 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.	101		50,81	22.084,02C
30/03/2024	220592 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	96		1.699,65	23.783,67C
30/03/2024	220597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	732		201,53	23.985,20C
30/03/2024	220604 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, TRIAGEM.	300		309,80	24.295,00C
30/03/2024	220605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13° SALARIO, TRIAGEM.	300		52,35	24.347,35C
30/03/2024	220620 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	204		3.341,27	27.688,62C
30/03/2024	220621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	204		2.234,15	29.922,77C
30/03/2024	220622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.	204		770,51	30.693,28C
30/03/2024	220623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	101		491,54	31.184,82C
30/03/2024	220624 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	101		142,53	31.327,35C
30/03/2024	220625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	101		49,15	31.376,50C
30/03/2024	220626 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, TRIAGEM.	102		139,61	31.516,11C
30/03/2024	220627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, TRIAGEM.	102		40,46	31.556,57C
30/03/2024	220628 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, TRIAGEM.	102		13,96	31.570,53C
30/03/2024	220637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		300,52	31.871,05C
30/03/2024	220641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	732		140,06	32.011,11C
30/03/2024	220644 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		678,11	32.689,22C
30/03/2024	220645 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		196,62	32.885,84C
30/03/2024	220646 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		67,81	32.953,65C
30/03/2024	220647 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	101		358,33	33.311,98C
30/03/2024	220648 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	101		103,90	33.415,88C
30/03/2024	220649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	101		35,83	33.451,71C
30/03/2024	220657 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		173,58	33.625,29C
30/03/2024	220660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		432,80	34.058,09C
30/03/2024	220661 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		125,50	34.183,59C
30/03/2024	220662 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		43,28	34.226,87C
30/03/2024	220669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		215,68	34.442,55C
30/03/2024	220673 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	732		86,68	34.529,23C
30/03/2024	220676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		534,89	35.064,12C
30/03/2024	220677 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		155,10	35.219,22C
30/03/2024	220678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		53,48	35.272,70C
30/03/2024	220679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	101		231,17	35.503,87C
30/03/2024	220680 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	101		67,02	35.570,89C
30/03/2024	220681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	101		23,12	35.594,01C
30/03/2024	220690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96		756,95	36.350,96C
30/03/2024	220695 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	732		29,36	36.380,32C
30/03/2024	220702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		122,58	36.502,90C
30/03/2024	220703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		32,68	36.535,58C
30/03/2024	220709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		2.276,60	38.812,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		660,15	39.472,33C
30/03/2024	220711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		227,66	39.699,99C
30/03/2024	220712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		72,63	39.772,62C
30/03/2024	220713 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		21,03	39.793,65C
30/03/2024	220714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		7,26	39.800,91C
30/03/2024	220715 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		87,15	39.888,06C
30/03/2024	220716 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		25,26	39.913,32C
30/03/2024	220717 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		8,71	39.922,03C
30/03/2024	220727 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96		775,16	40.697,19C
30/03/2024	220731 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		1.194,16	41.891,35C
30/03/2024	220732 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		346,28	42.237,63C
30/03/2024	220733 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		119,41	42.357,04C
30/03/2024	220740 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		791,08	43.148,12C
30/03/2024	220745 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		163,14	43.311,26C
30/03/2024	220748 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		2.043,64	45.354,90C
30/03/2024	220749 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		592,59	45.947,49C
30/03/2024	220750 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		204,36	46.151,85C
30/03/2024	220751 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		406,33	46.558,18C
30/03/2024	220752 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		117,83	46.676,01C
30/03/2024	220753 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		40,63	46.716,64C
30/03/2024	220762 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96		170,88	46.887,52C
30/03/2024	220765 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		426,80	47.314,32C
30/03/2024	220766 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		123,76	47.438,08C
30/03/2024	220767 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		42,68	47.480,76C
30/03/2024	220774 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		388,98	47.869,74C
30/03/2024	220777 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		1.005,60	48.875,34C
30/03/2024	220778 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		291,60	49.166,94C
30/03/2024	220779 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		100,56	49.267,50C
30/03/2024	220788 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	204		1.652,80	50.920,30C
30/03/2024	220789 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	204		479,30	51.399,60C
30/03/2024	220790 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	204		165,28	51.564,88C
30/03/2024	220797 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96		129,66	51.694,54C
30/03/2024	220802 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		335,20	52.029,74C
30/03/2024	220803 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		97,20	52.126,94C
30/03/2024	220804 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		33,52	52.160,46C
30/03/2024	220812 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	96		399,62	52.560,08C
30/03/2024	220816 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	204		829,73	53.389,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220817	204		240,60	53.630,41C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.				
30/03/2024	220818	204		82,97	53.713,38C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.				
30/03/2024	220827	96		599,85	54.313,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/03/2024	220831	204		1.337,04	55.650,27C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/03/2024	220832	204		387,71	56.037,98C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/03/2024	220833	204		133,70	56.171,68C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/03/2024	220842	96		846,62	57.018,30C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
30/03/2024	220845	204		1.916,96	58.935,26C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
30/03/2024	220846	204		555,84	59.491,10C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
30/03/2024	220847	204		191,69	59.682,79C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
30/03/2024	220853	96		129,66	59.812,45C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
30/03/2024	220860	300		60,82	59.873,27C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
30/03/2024	220867	760		497,39	60.370,66C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
30/03/2024	220868	760		144,22	60.514,88C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
30/03/2024	220869	760		49,73	60.564,61C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
30/03/2024	220870	102		83,80	60.648,41C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
30/03/2024	220871	102		24,28	60.672,69C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
30/03/2024	220872	102		8,38	60.681,07C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
30/03/2024	220880	96		155,58	60.836,65C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.				
30/03/2024	220883	204		392,80	61.229,45C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.				
30/03/2024	220884	204		113,90	61.343,35C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.				
30/03/2024	220885	204		39,28	61.382,63C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NEPE.				
30/03/2024	220893	96		803,84	62.186,47C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.				
30/03/2024	220896	204		1.845,67	64.032,14C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.				
30/03/2024	220897	204		535,19	64.567,33C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.				
30/03/2024	220898	204		184,56	64.751,89C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.				
30/03/2024	220905	96		129,66	64.881,55C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220912	300		78,15	64.959,70C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220919	760		543,62	65.503,32C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220920	760		157,63	65.660,95C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220921	760		54,36	65.715,31C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220922	102		116,20	65.831,51C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220923	102		33,68	65.865,19C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220924	102		11,62	65.876,81C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220932	96		129,66	66.006,47C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220936	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	760	335,20	66.341,67C
30/03/2024	220937	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	760	97,20	66.438,87C
30/03/2024	220938	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	760	33,52	66.472,39C
30/03/2024	220944	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96	100,29	66.572,68C
30/03/2024	220948	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	732	104,70	66.677,38C
30/03/2024	220951	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760	223,38	66.900,76C
30/03/2024	220952	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760	64,77	66.965,53C
30/03/2024	220953	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760	22,33	66.987,86C
30/03/2024	220954	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	101	279,22	67.267,08C
30/03/2024	220955	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	101	80,96	67.348,04C
30/03/2024	220956	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	101	27,92	67.375,96C
30/03/2024	220965	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	698,35	68.074,31C
30/03/2024	220969	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204	1.256,48	69.330,79C
30/03/2024	220970	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204	364,37	69.695,16C
30/03/2024	220971	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204	125,64	69.820,80C
30/03/2024	220978	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	96	129,66	69.950,46C
30/03/2024	220981	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	204	335,20	70.285,66C
30/03/2024	220982	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	204	97,20	70.382,86C
30/03/2024	220983	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	204	33,52	70.416,38C
30/03/2024	220990	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	96	230,49	70.646,87C
30/03/2024	220994	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	760	552,80	71.199,67C
30/03/2024	220995	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	760	160,30	71.359,97C
30/03/2024	220996	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	760	55,28	71.415,25C
30/03/2024	221002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	96	388,98	71.804,23C
30/03/2024	221006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	760	1.005,60	72.809,83C
30/03/2024	221007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	760	291,60	73.101,43C
30/03/2024	221008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	760	100,56	73.201,99C
30/03/2024	221015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	132,66	73.334,65C
30/03/2024	221019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760	341,88	73.676,53C
30/03/2024	221020	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760	99,12	73.775,65C
30/03/2024	221021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760	34,18	73.809,83C
30/03/2024	221028	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	96	548,77	74.358,60C
30/03/2024	221032	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	204	1.042,80	75.401,40C
30/03/2024	221033	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	204	302,40	75.703,80C
30/03/2024	221034	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	204	104,28	75.808,08C
30/03/2024	221040	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96	161,71	75.969,79C
30/03/2024	221044	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	732	153,20	76.122,99C
30/03/2024	221047	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760	305,96	76.428,95C
30/03/2024	221048	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760	88,70	76.517,65C
30/03/2024	221049	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760	30,59	76.548,24C
30/03/2024	221050	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	101	387,52	76.935,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	221051 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	101		112,37	77.048,13C
30/03/2024	221052 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	101		38,75	77.086,88C
30/03/2024	221060 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96		129,66	77.216,54C
30/03/2024	221064 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760		335,20	77.551,74C
30/03/2024	221065 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760		97,20	77.648,94C
30/03/2024	221066 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760		33,52	77.682,46C
30/03/2024	221072 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	96		129,66	77.812,12C
30/03/2024	221075 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	760		335,20	78.147,32C
30/03/2024	221076 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	760		97,20	78.244,52C
30/03/2024	221077 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	760		33,52	78.278,04C
30/03/2024	221084 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96		372,42	78.650,46C
30/03/2024	221088 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760		704,62	79.355,08C
30/03/2024	221089 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760		204,30	79.559,38C
30/03/2024	221090 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760		147,37	79.706,75C
30/03/2024	220500 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.884,71		77.822,04C
30/03/2024	220533 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		77.760,00C
30/03/2024	220692 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	186,12		77.573,88C
30/03/2024	220730 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	3.018,59		74.555,29C
30/03/2024	220742 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	434,28		74.121,01C
30/03/2024	220799 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		74.058,97C
30/03/2024	220866 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO FAMILIA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	300	30,02		74.028,95C
30/03/2024	220934 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		73.966,91C
30/03/2024	221004 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		73.842,83C
30/03/2024	221062 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		73.780,79C
30/03/2024	221086 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.272,26		72.508,53C

Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
07/03/2024	212559 PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 02/ 2024 - JOVEM APRENDIZ	2068	48,05		17.592,55C
07/03/2024	212560 PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 02/2024	2068	17.544,50		17.544,50C
26/03/2024	212645 PAGAMENTO, GRRF, ALLANA DA SILVA FERNANDES	2068	681,67		0,00
26/03/2024	212646 PAGAMENTO, GRRF, INESSA LIZ SILVA MACHADO	2068	1.194,25		681,67D
28/03/2024	212665 PAGAMENTO, GRRF, MARISA	2068	1.489,83		1.875,92D
30/03/2024	220456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERAL.	205		151,15	3.365,75D
30/03/2024	220475 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		580,17	3.214,60D
30/03/2024	220482 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		65,19	2.634,43D
30/03/2024	220499 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		150,77	2.569,24D
30/03/2024	220519 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA.	205		1.700,49	2.418,47D
30/03/2024	220532 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		322,24	717,98D
30/03/2024	220546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		1.110,47	395,74D
30/03/2024	220552 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		39,01	714,73C
30/03/2024	220573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	761		533,65	753,74C
30/03/2024	220578 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	101		203,23	1.287,39C
30/03/2024	220593 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, TRIAGEM.	205		1.715,14	1.490,62C
30/03/2024	220599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	101		196,61	3.205,76C
30/03/2024	220600 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, TRIAGEM.	205		653,47	3.402,37C
					4.055,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220608	102		41,88	4.097,72C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.
30/03/2024	220638	761		271,24	4.368,96C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, QUALIDADE.
30/03/2024	220643	101		143,33	4.512,29C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.
30/03/2024	220658	761		173,12	4.685,41C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.
30/03/2024	220670	205		213,96	4.899,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NIA.
30/03/2024	220675	101		92,46	4.991,83C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.
30/03/2024	220691	205		782,85	5.774,68C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.
30/03/2024	220697	101		29,05	5.803,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.
30/03/2024	220698	205		127,78	5.931,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.
30/03/2024	220706	102		34,86	5.966,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.
30/03/2024	220728	205		719,14	6.685,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).
30/03/2024	220741	761		817,46	7.502,97C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/03/2024	220747	101		162,53	7.665,50C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/03/2024	220763	205		170,72	7.836,22C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.
30/03/2024	220775	761		402,24	8.238,46C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.
30/03/2024	220785	205		661,12	8.899,58C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.
30/03/2024	220798	761		134,08	9.033,66C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.
30/03/2024	220813	205		331,89	9.365,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.
30/03/2024	220828	205		534,81	9.900,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/03/2024	220843	205		766,76	10.667,12C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.
30/03/2024	220854	761		134,08	10.801,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/03/2024	220856	761		291,94	11.093,14C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/03/2024	220864	102		33,52	11.126,66C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/03/2024	220881	205		157,12	11.283,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NEPE.
30/03/2024	220894	205		738,26	12.022,04C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
30/03/2024	220906	761		134,08	12.156,12C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
30/03/2024	220908	761		356,13	12.512,25C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
30/03/2024	220916	102		34,86	12.547,11C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
30/03/2024	220933	761		134,08	12.681,19C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.
30/03/2024	220945	761		89,36	12.770,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.
30/03/2024	220950	101		111,68	12.882,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.
30/03/2024	220966	205		502,59	13.384,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	220979	205		134,08	13.518,90C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.
30/03/2024	220991	761		221,12	13.740,02C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.
30/03/2024	221003	761		402,24	14.142,26C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.
30/03/2024	221016	761		136,75	14.279,01C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
30/03/2024	221029	205		417,12	14.696,13C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SCIRAS.
30/03/2024	221041	761		122,38	14.818,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.
30/03/2024	221046	101		155,01	14.973,52C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.
30/03/2024	221061	761		134,08	15.107,60C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.
30/03/2024	221073	761		134,08	15.241,68C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
30/03/2024	221085 FGTS DE FOLHA A RECOLHER PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		231,74	15.473,42C
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
20/03/2024	SALDO ANTERIOR				2.155,96C
212698	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS DE FOLHA 02/24	2596	2.155,96		0,00
30/03/2024	220466 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERAL.	303		18,90	18,90C
30/03/2024	220494 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	303		72,52	91,42C
30/03/2024	220495 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		8,15	99,57C
30/03/2024	220525 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMACIA.	303		212,56	312,13C
30/03/2024	220538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	762		40,28	352,41C
30/03/2024	220564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	303		138,81	491,22C
30/03/2024	220565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	101		4,88	496,10C
30/03/2024	220585 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	762		66,71	562,81C
30/03/2024	220586 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FINANCEIRO.	101		25,40	588,21C
30/03/2024	220629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, TRIAGEM.	303		228,27	816,48C
30/03/2024	220630 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, TRIAGEM.	102		6,98	823,46C
30/03/2024	220631 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.	101		24,58	848,04C
30/03/2024	220650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, QUALIDADE.	762		33,91	881,95C
30/03/2024	220651 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	101		17,92	899,87C
30/03/2024	220663 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	762		21,64	921,51C
30/03/2024	220682 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NIA.	303		26,74	948,25C
30/03/2024	220683 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	101		11,56	959,81C
30/03/2024	220718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	303		113,83	1.073,64C
30/03/2024	220719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		4,36	1.078,00C
30/03/2024	220720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		3,63	1.081,63C
30/03/2024	220734 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	303		59,71	1.141,34C
30/03/2024	220754 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	762		102,18	1.243,52C
30/03/2024	220755 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		20,32	1.263,84C
30/03/2024	220768 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	303		21,34	1.285,18C
30/03/2024	220780 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	762		50,28	1.335,46C
30/03/2024	220791 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERENCIA MEDICA.	303		82,64	1.418,10C
30/03/2024	220805 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	762		16,76	1.434,86C
30/03/2024	220819 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	303		41,49	1.476,35C
30/03/2024	220834 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	303		66,85	1.543,20C
30/03/2024	220848 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	303		95,85	1.639,05C
30/03/2024	220873 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	762		24,87	1.663,92C
30/03/2024	220874 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	102		4,19	1.668,11C
30/03/2024	220886 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NEPE.	303		19,64	1.687,75C
30/03/2024	220899 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	303		92,28	1.780,03C
30/03/2024	220925 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	762		27,18	1.807,21C
30/03/2024	220926 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	102		4,36	1.811,57C
30/03/2024	220939 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.	762		16,76	1.828,33C
30/03/2024	220957 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	762		11,17	1.839,50C
30/03/2024	220958 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	101		13,96	1.853,46C
30/03/2024	220972 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	303		62,82	1.916,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220984 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	303		16,76	1.933,04C
30/03/2024	220997 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	762		27,64	1.960,68C
30/03/2024	221009 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.	762		50,28	2.010,96C
30/03/2024	221022 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	762		17,09	2.028,05C
30/03/2024	221035 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SCIRAS.	303		52,14	2.080,19C
30/03/2024	221053 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SESMT.	762		15,30	2.095,49C
30/03/2024	221054 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SESMT.	101		19,38	2.114,87C
30/03/2024	221067 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	762		16,76	2.131,63C
30/03/2024	221078 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	762		16,76	2.148,39C
30/03/2024	221091 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	762		35,23	2.183,62C
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004				
					CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
05/03/2024	212524 PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICO, BIANCA	2068	175,80		879,00C
05/03/2024	212525 PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICO, REJANE ARAUJO	2068	175,80		703,20C
05/03/2024					527,40C
Conta:	2071 - 2.1.1.02.07.0006				
					INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	2070		215,88	0,00
30/03/2024	220483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2070		450,47	215,88C
30/03/2024	220501 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	2070		151,33	666,35C
30/03/2024	220506 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	2562		291,31	817,68C
30/03/2024	220507 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	2562		84,46	1.108,99C
30/03/2024	220508 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	2562		29,13	1.193,45C
30/03/2024	220553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2070		630,19	1.222,58C
30/03/2024	220615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	2070		1.557,73	1.852,77C
30/03/2024	221106 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	2562		545,46	3.410,50C
30/03/2024	221108 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	2562		903,50	3.955,96C
30/03/2024	221109 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	2562		1.719,65	4.859,46C
30/03/2024	221110 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	2562		4.363,88	6.579,11C
30/03/2024					10.942,99C
Conta:	2072 - 2.1.1.02.07.0007				
					FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERAL.	2562		156,97	0,00
30/03/2024	220484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	2562		260,00	156,97C
30/03/2024	220502 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	2562		116,53	416,97C
30/03/2024	220554 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	2562		494,85	533,50C
30/03/2024	220616 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, TRIAGEM.	2562		1.105,65	1.028,35C
30/03/2024					2.134,00C
Conta:	2073 - 2.1.1.02.07.0008				
					PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220509 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	2562		14,57	0,00
30/03/2024	221100 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERAL.	2562		19,62	14,57C
30/03/2024	221101 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	2562		32,47	34,19C
30/03/2024	221102 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	2562		61,86	66,66C
30/03/2024	221103 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, TRIAGEM.	2562		156,99	128,52C
30/03/2024					285,51C
Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001				
					IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001				
					IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM
30/03/2024	220460 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.	2070		101,72	101,72C
30/03/2024	220485 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	2070		594,91	696,63C
30/03/2024	220503 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ADMINISTRATIVO.	2070		16,02	712,65C
30/03/2024	220555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	2070		117,47	830,12C
30/03/2024	220617 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TRIAGEM.	2070		790,75	1.620,87C
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/03/2024	212697 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF DE FOLHA 02/24	2596	4.964,29		6.912,83C
30/03/2024	220476 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		154,92	1.948,54C
30/03/2024	220481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	732		64,91	2.103,46C
30/03/2024	220520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	96		1.763,45	2.168,37C
30/03/2024	220547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		47,42	3.931,82C
30/03/2024	220610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300		44,28	3.979,24C
30/03/2024	220614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO IRRF , TRIAGEM.	300		117,47	4.023,52C
30/03/2024	220729 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96		24,22	4.140,99C
30/03/2024	220786 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	96		1.221,28	4.165,21C
30/03/2024	220814 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96		124,04	5.386,49C
30/03/2024	220829 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		84,56	5.510,53C
30/03/2024	220844 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96		70,61	5.595,09C
30/03/2024	220895 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96		56,74	5.665,70C
30/03/2024	220967 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		587,48	5.722,44C
30/03/2024	221030 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	96		383,30	6.309,92C
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	219586 IRRF, NF.2096, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			61,67	14.915,68C
01/03/2024	219590 IRRF, NF.5598, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			110,72	14.977,35C
01/03/2024	219632 IRRF, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	15.088,07C
01/03/2024	219644 IRRF, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.483,27	15.110,57C
04/03/2024	219640 IRRF, NF.7243, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			308,22	16.593,84C
05/03/2024	219594 IRRF, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	16.902,06C
05/03/2024	219600 IRRF, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	17.289,04C
05/03/2024	219606 IRRF, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			355,90	17.400,01C
05/03/2024	219620 IRRF, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	17.755,91C
05/03/2024	219636 IRRF, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	18.358,35C
06/03/2024	219612 IRRF, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			2.523,50	18.380,85C
07/03/2024	219648 IRRF, NF.31154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			15,13	20.904,35C
07/03/2024	219652 IRRF, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			131,19	20.919,48C
08/03/2024	219624 IRRF, NF.3798, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			387,44	21.050,67C
08/03/2024	219628 IRRF, NF.3799, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	21.438,11C
20/03/2024	212699 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRPJ 02/24	2596	14.915,68		21.468,11C
Conta:	735 - 2.1.1.02.09.0004				
					IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					192,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005				
	SALDO ANTERIOR				7.545,66C
01/03/2024	219579 ISS Ret, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			3.438,33	10.983,99C
01/03/2024	219583 ISS Ret, NF.208, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	14.173,99C
05/03/2024	219595 ISS Ret, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.934,88	16.108,87C
05/03/2024	219601 ISS Ret, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			554,87	16.663,74C
05/03/2024	219607 ISS Ret, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.779,50	18.443,24C
11/03/2024	212703 ISSQN 02/2024	215		0,02	18.443,26C
11/03/2024	209983 PAGAMENTO, ISSQN 02/2024	1024	7.545,68		10.897,58C
14/03/2024	219656 ISS Ret, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	14.087,58C
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
	SALDO ANTERIOR				47.511,91C
01/03/2024	219587 CRF, NF.2096, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			191,16	47.703,07C
01/03/2024	219591 CRF, NF.5598, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			343,24	48.046,31C
01/03/2024	219633 CRF, NF.3828, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	48.116,06C
01/03/2024	219645 CRF, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.598,13	52.714,19C
04/03/2024	219641 CRF, NF.7243, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			955,48	53.669,67C
05/03/2024	219596 CRF, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	55.469,11C
05/03/2024	219602 CRF, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,03	55.985,14C
05/03/2024	219608 CRF, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.654,94	57.640,08C
05/03/2024	219621 CRF, NF.786, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,56	59.507,64C
05/03/2024	219637 CRF, NF.3908, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	59.577,39C
06/03/2024	219613 CRF, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.822,86	67.400,25C
07/03/2024	219649 CRF, NF.31154, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,91	67.447,16C
07/03/2024	219653 CRF, NF.32814, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			406,70	67.853,86C
08/03/2024	219625 CRF, NF.3798, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.201,08	69.054,94C
08/03/2024	219629 CRF, NF.3799, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	69.147,94C
20/03/2024	212700 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 02/24	2596	47.511,91		21.636,03C
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007				
	SALDO ANTERIOR				21.192,00C
01/03/2024	219580 INSS-RET, NF.200, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			7.168,33	28.360,33C
04/03/2024	219617 INSS-RET, NF.344, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	28.910,33C
05/03/2024	219597 INSS-RET, NF.296, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	31.038,70C
05/03/2024	219603 INSS-RET, NF.297, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	31.649,06C
05/03/2024	219609 INSS-RET, NF.298, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.957,45	33.606,51C
06/03/2024	219614 INSS-RET, NF.338, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			9.252,84	42.859,35C
20/03/2024	212701 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 02/24	2596	21.192,00		21.667,35C
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
	SALDO ANTERIOR				329.600,36C
30/03/2024	220467 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		279,82	329.880,18C
30/03/2024	220496 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		974,17	330.854,35C
30/03/2024	220510 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		226,81	331.081,16C
30/03/2024	220526 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.565,39	333.646,55C
30/03/2024	220539 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		559,62	334.206,17C
30/03/2024	220566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.803,32	336.009,49C
30/03/2024	220587 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		731,43	336.740,92C
30/03/2024	220632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.148,01	339.888,93C
30/03/2024	220652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		894,90	340.783,83C
30/03/2024	220664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		497,50	341.281,33C
30/03/2024	220684 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		571,52	341.852,85C
30/03/2024	220721 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.271,05	343.123,90C
30/03/2024	220735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		935,18	344.059,08C
30/03/2024	220756 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.276,37	345.335,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
30/03/2024	220769	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		265,51	345.600,96C
30/03/2024	220781	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		558,37	346.159,33C
30/03/2024	220792	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		973,42	347.132,75C
30/03/2024	220806	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		133,26	347.266,01C
30/03/2024	220820	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		648,74	347.914,75C
30/03/2024	220835	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		791,31	348.706,06C
30/03/2024	220849	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		588,67	349.294,73C
30/03/2024	220875	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		177,90	349.472,63C
30/03/2024	220887	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		135,41	349.608,04C
30/03/2024	220900	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.242,71	350.850,75C
30/03/2024	220927	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4,97	350.855,72C
30/03/2024	220940	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		233,50	351.089,22C
30/03/2024	220959	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		204,86	351.294,08C
30/03/2024	220973	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		626,05	351.920,13C
30/03/2024	220985	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		233,50	352.153,63C
30/03/2024	220998	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		154,25	352.307,88C
30/03/2024	221010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		628,91	352.936,79C
30/03/2024	221023	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		108,62	353.045,41C
30/03/2024	221036	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		724,83	353.770,24C
30/03/2024	221055	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		409,89	354.180,13C
30/03/2024	221068	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		133,22	354.313,35C
30/03/2024	221079	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		233,49	354.546,84C
30/03/2024	221092	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		670,93	355.217,77C
30/03/2024	220468	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	746	106,51		355.111,26C
30/03/2024	220478	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	732	814,84		354.296,42C
30/03/2024	220482	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	99	65,19		354.231,23C
30/03/2024	220491	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	98	162,96		354.068,27C
30/03/2024	220492	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	98	47,24		354.021,03C
30/03/2024	220493	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	98	16,30		354.004,73C
30/03/2024	220495	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	290	8,15		353.996,58C
30/03/2024	220511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	236	188,26		353.808,32C
30/03/2024	220527	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	746	1.046,26		352.762,06C
30/03/2024	220540	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	236	176,53		352.585,53C
30/03/2024	220549	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	487,58		352.097,95C
30/03/2024	220552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	39,01		352.058,94C
30/03/2024	220561	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	97,51		351.961,43C
30/03/2024	220562	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	28,25		351.933,18C
30/03/2024	220563	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	9,75		351.923,43C
30/03/2024	220565	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	290	4,88		351.918,55C
30/03/2024	220567	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	746	205,93		351.712,62C
30/03/2024	220575	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	732	2.540,40		349.172,22C
30/03/2024	220578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	99	203,23		348.968,99C
30/03/2024	220582	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.	98	508,08		348.460,91C
30/03/2024	220583	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.	98	147,34		348.313,57C
30/03/2024	220584	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.	98	50,81		348.262,76C
30/03/2024	220586	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FINANCEIRO.	290	25,40		348.237,36C
30/03/2024	220588	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	236	446,34		347.791,02C
30/03/2024	220596	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	732	2.457,71		345.333,31C
30/03/2024	220599	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	99	196,61		345.136,70C
30/03/2024	220601	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, TRIAGEM.	300	3.168,49		341.968,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	220623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	98	491,54		341.476,67C
30/03/2024	220624 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	98	142,53		341.334,14C
30/03/2024	220625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	98	49,15		341.284,99C
30/03/2024	220631 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.	290	24,58		341.260,41C
30/03/2024	220633 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	746	1.463,31		339.797,10C
30/03/2024	220640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	732	1.791,65		338.005,45C
30/03/2024	220643 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	99	143,33		337.862,12C
30/03/2024	220647 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	98	358,33		337.503,79C
30/03/2024	220648 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	98	103,90		337.399,89C
30/03/2024	220649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	98	35,83		337.364,06C
30/03/2024	220651 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	290	17,92		337.346,14C
30/03/2024	220653 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	236	294,23		337.051,91C
30/03/2024	220665 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	236	105,47		336.946,44C
30/03/2024	220672 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	732	1.155,85		335.790,59C
30/03/2024	220675 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99	92,46		335.698,13C
30/03/2024	220679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	98	231,17		335.466,96C
30/03/2024	220680 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	98	67,02		335.399,94C
30/03/2024	220681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	98	23,12		335.376,82C
30/03/2024	220683 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	290	11,56		335.365,26C
30/03/2024	220685 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	176,52		335.188,74C
30/03/2024	220694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	732	363,15		334.825,59C
30/03/2024	220697 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	29,05		334.796,54C
30/03/2024	220699 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	3.014,43		331.782,11C
30/03/2024	220712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	72,63		331.709,48C
30/03/2024	220713 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	21,03		331.688,45C
30/03/2024	220714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	7,26		331.681,19C
30/03/2024	220720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	290	3,63		331.677,56C
30/03/2024	220722 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	746	1.229,44		330.448,12C
30/03/2024	220736 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	746	618,38		329.829,74C
30/03/2024	220744 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	2.031,68		327.798,06C
30/03/2024	220747 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	162,53		327.635,53C
30/03/2024	220751 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	406,33		327.229,20C
30/03/2024	220752 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	117,83		327.111,37C
30/03/2024	220753 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	40,63		327.070,74C
30/03/2024	220755 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	20,32		327.050,42C
30/03/2024	220757 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	236	512,11		326.538,31C
30/03/2024	220770 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	746	200,03		326.338,28C
30/03/2024	220793 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	746	486,94		325.851,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	220821	746	470,71		325.380,63C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.				
30/03/2024	220836	746	496,69		324.883,94C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/03/2024	220857	300	1.303,56		323.580,38C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
30/03/2024	220876	236	566,15		323.014,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
30/03/2024	220888	746	103,47		322.910,76C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.				
30/03/2024	220901	746	485,87		322.424,89C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.				
30/03/2024	220909	300	2.636,73		319.788,16C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220928	236	855,53		318.932,63C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/03/2024	220947	732	1.396,12		317.536,51C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.				
30/03/2024	220950	99	111,68		317.424,83C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.				
30/03/2024	220954	98	279,22		317.145,61C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.				
30/03/2024	220955	98	80,96		317.064,65C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.				
30/03/2024	220956	98	27,92		317.036,73C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.				
30/03/2024	220958	290	13,96		317.022,77C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.				
30/03/2024	220960	236	223,59		316.799,18C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.				
30/03/2024	220974	746	304,36		316.494,82C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
30/03/2024	220986	746	166,17		316.328,65C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.				
30/03/2024	221043	732	1.937,64		314.391,01C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221046	99	155,01		314.236,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221050	98	387,52		313.848,48C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221051	98	112,37		313.736,11C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221052	98	38,75		313.697,36C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221054	290	19,38		313.677,98C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221056	236	317,72		313.360,26C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.				
30/03/2024	221080	236	166,16		313.194,10C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.				
30/03/2024	221093	236	235,35		312.958,75C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.				

Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				
					13º SALÁRIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220469	747		229,59	47.005,60C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.				
30/03/2024	220497	747		982,11	47.235,19C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.				
30/03/2024	220512	237		212,50	48.217,30C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.				
30/03/2024	220528	747		2.498,26	48.429,80C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.				
30/03/2024	220541	237		459,19	50.928,06C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.				
30/03/2024	220568	747		1.623,57	51.387,25C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.				
30/03/2024	220589	237		968,10	53.010,82C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/03/2024	220634 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	747		2.907,06	56.885,98C
30/03/2024	220654 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		538,99	57.424,97C
30/03/2024	220666 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		246,70	57.671,67C
30/03/2024	220686 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		402,20	58.073,87C
30/03/2024	220723 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	747		1.403,78	59.477,65C
30/03/2024	220737 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	747		1.020,99	60.498,64C
30/03/2024	220758 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		1.337,44	61.836,08C
30/03/2024	220771 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	747		243,26	62.079,34C
30/03/2024	220782 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	237		573,21	62.652,55C
30/03/2024	220794 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	747		942,09	63.594,64C
30/03/2024	220807 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	237		191,07	63.785,71C
30/03/2024	220822 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	747		531,68	64.317,39C
30/03/2024	220837 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		762,11	65.079,50C
30/03/2024	220850 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	747		1.092,69	66.172,19C
30/03/2024	220861 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	300		31,42	66.203,61C
30/03/2024	220877 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	237		382,13	66.585,74C
30/03/2024	220889 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	747		223,88	66.809,62C
30/03/2024	220902 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	747		1.114,08	67.923,70C
30/03/2024	220913 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	300		43,57	67.967,27C
30/03/2024	220929 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	237		389,81	68.357,08C
30/03/2024	220941 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	237		191,06	68.548,14C
30/03/2024	220961 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		246,71	68.794,85C
30/03/2024	220975 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	747		716,20	69.511,05C
30/03/2024	220987 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	747		191,05	69.702,10C
30/03/2024	220999 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	237		315,11	70.017,21C
30/03/2024	221011 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	237		573,17	70.590,38C
30/03/2024	221024 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	237		201,10	70.791,48C
30/03/2024	221037 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	747		594,39	71.385,87C
30/03/2024	221057 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		337,91	71.723,78C
30/03/2024	221069 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	237		191,07	71.914,85C
30/03/2024	221081 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		191,05	72.105,90C
30/03/2024	221094 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		527,89	72.633,79C
30/03/2024	220607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	300	698,07		71.935,72C
30/03/2024	220608 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	99	41,88		71.893,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
30/03/2024	220626	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, TRIAGEM.	98	139,61		71.754,23C
30/03/2024	220627	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, TRIAGEM.	98	40,46		71.713,77C
30/03/2024	220628	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, TRIAGEM.	98	13,96		71.699,81C
30/03/2024	220630	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, TRIAGEM.	290	6,98		71.692,83C
30/03/2024	220705	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	435,77		71.257,06C
30/03/2024	220706	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	34,86		71.222,20C
30/03/2024	220715	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	87,15		71.135,05C
30/03/2024	220716	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	25,26		71.109,79C
30/03/2024	220717	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	8,71		71.101,08C
30/03/2024	220719	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	290	4,36		71.096,72C
30/03/2024	220863	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	300	419,00		70.677,72C
30/03/2024	220864	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	99	33,52		70.644,20C
30/03/2024	220870	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	83,80		70.560,40C
30/03/2024	220871	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	24,28		70.536,12C
30/03/2024	220872	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	8,38		70.527,74C
30/03/2024	220874	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	290	4,19		70.523,55C
30/03/2024	220915	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	300	581,03		69.942,52C
30/03/2024	220916	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	99	34,86		69.907,66C
30/03/2024	220922	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	116,20		69.791,46C
30/03/2024	220923	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	33,68		69.757,78C
30/03/2024	220924	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	11,62		69.746,16C
30/03/2024	220926	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	290	4,36		69.741,80C
Conta:	2551 - 2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				20.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	1479 - 2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				30.858,90C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	1674 - 2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021				119.475,36C
	SALDO ANTERIOR					
01/03/2024	212518	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	2068		713.749,49	833.224,85C
04/03/2024	212521	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	2068		672.663,79	1.505.888,64C
04/03/2024	212522	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	2068		872.643,93	2.378.532,57C
05/03/2024	212523	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 12/2023.	2068		34.922,24	2.413.454,81C
26/03/2024	212631	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01/2024.	2068		23.092,55	2.436.547,36C
30/03/2024	221117	TRANSFERENCIA DE SALDO	2562	2.849,88		2.433.697,48C
30/03/2024	221132	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1044	1.774.405,55		659.291,93C
Conta:	2023 - 2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				134.244,47C
	SALDO ANTERIOR					
06/03/2024	212540	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 01/2024.	2068		23.852,25	158.096,72C
07/03/2024	212544	RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 12/2023.	2068		23.852,25	181.948,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2023 - 2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
26/03/2024	212632 RECEBIMENTO, REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 02/2024.	2068		30.152,25	212.101,22C
30/03/2024	221116 RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/ 2024, REFERENTE A 11/2023 E 13º SALARIO/ 2023.	2562	38.909,08		173.192,14C
Conta:	2327 - 2.1.1.02.17.0023	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO			
04/03/2024	212668 SALDO ANTERIOR				13.724,17C
	212668 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 03/2024.	2102		7.166,44	20.890,61C
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
01/03/2024	205751 SALDO ANTERIOR				21.568,07C
	205751 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	783		718,53	22.286,60C
01/03/2024	206347 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		29,20	22.315,80C
01/03/2024	206433 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	781		33,69	22.349,49C
01/03/2024	206439 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		4,21	22.353,70C
01/03/2024	219960 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	784		702,73	23.056,43C
01/03/2024	212519 REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2068	11.994,90		11.061,53C
08/03/2024	212580 REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2068	1.135,08		9.926,45C
14/03/2024	212589 REFERENTE, RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2068	9.223,72		702,73C
20/03/2024	212696 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS DE FOLHA 02/24	98		71.212,24	71.914,97C
20/03/2024	212697 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF DE FOLHA 02/24	301		4.964,29	76.879,26C
20/03/2024	212698 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS DE FOLHA 02/24	290		2.155,96	79.035,22C
20/03/2024	212699 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRPJ 02/24	92		14.915,68	93.950,90C
20/03/2024	212700 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 02/24	93		47.511,91	141.462,81C
20/03/2024	212701 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 02/24	94		21.192,00	162.654,81C
20/03/2024	212617 TRANSFERENCIA DARF QUIRINOPOLIS X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	2068	161.952,08		702,73C
31/03/2024	219847 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/ 2024.	783		7.727,52	8.430,25C
31/03/2024	219851 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/ 2024.	783		6.943,34	15.373,59C
31/03/2024	219855 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	783		6.943,34	22.316,93C
31/03/2024	219859 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/ 204.	783		4.272,82	26.589,75C
31/03/2024	219863 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	783		2.010,74	28.600,49C
31/03/2024	219867 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	783		3.016,11	31.616,60C
31/03/2024	219875 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	782		237,78	31.854,38C
31/03/2024	219879 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	783		12,95	31.867,33C
31/03/2024	219883 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	785		903,53	32.770,86C
31/03/2024	219892 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	779		28,82	32.799,68C
31/03/2024	219899 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	783		24,17	32.823,85C
31/03/2024	219903 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	783		350,74	33.174,59C
31/03/2024	219911 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	783		1.001,83	34.176,42C
31/03/2024	219922 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	783		1.001,83	35.178,25C
31/03/2024	219942 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	783		1.252,29	36.430,54C
31/03/2024	219955 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	783		15,78	36.446,32C
31/03/2024	219966 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	784		509,51	36.955,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001				OBRIGACOES COM A MATRIZ
31/03/2024	219991	783		343,64	37.299,47C
31/03/2024	220000	783		3.770,14	41.069,61C
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002				AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/03/2024	214976	2369	60,00		60,00D
01/03/2024	220439	2369	2.789,88		2.849,88D
30/03/2024	220462	2070		1.056,56	1.793,32D
30/03/2024	220487	2070		1.750,00	43,32D
30/03/2024	220505	2070		784,32	741,00C
30/03/2024	220557	2070		3.330,91	4.071,91C
30/03/2024	220612	300		1.010,63	5.082,54C
30/03/2024	220619	2070		7.441,87	12.524,41C
30/03/2024	221116	2023		38.909,08	51.433,49C
30/03/2024	221117	1674		2.849,88	54.283,37C
30/03/2024	220459	2072	156,97		54.126,40C
30/03/2024	220461	2070	3.018,75		51.107,65C
30/03/2024	220484	2072	260,00		50.847,65C
30/03/2024	220486	2070	5.000,00		45.847,65C
30/03/2024	220502	2072	116,53		45.731,12C
30/03/2024	220504	2070	2.240,90		43.490,22C
30/03/2024	220506	2071	291,31		43.198,91C
30/03/2024	220507	2071	84,46		43.114,45C
30/03/2024	220508	2071	29,13		43.085,32C
30/03/2024	220509	2073	14,57		43.070,75C
30/03/2024	220554	2072	494,85		42.575,90C
30/03/2024	220556	2070	9.516,82		33.059,08C
30/03/2024	220613	300	2.887,50		30.171,58C
30/03/2024	220616	2072	1.105,65		29.065,93C
30/03/2024	220618	2070	21.262,50		7.803,43C
30/03/2024	221100	2073	19,62		7.783,81C
30/03/2024	221101	2073	32,47		7.751,34C
30/03/2024	221102	2073	61,86		7.689,48C
30/03/2024	221103	2073	156,99		7.532,49C
30/03/2024	221106	2071	545,46		6.987,03C
30/03/2024	221108	2071	903,50		6.083,53C
30/03/2024	221109	2071	1.719,65		4.363,88C
30/03/2024	221110	2071	4.363,88		0,00
Conta:	980 - 2.9.1.02.01.0012				RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO
					SALDO ANTERIOR
					19.437.400,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2024	980 - 2.9.1.02.01.0012 221133	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 03/2024	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO 979	2.317.072,00		17.120.328,76C
Conta:	1182 - 2.9.1.02.01.0018 SALDO ANTERIOR		RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			2.046.403,54C
Conta:	1197 - 2.9.1.02.01.0023 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			633.175,70D
Conta:	1199 - 2.9.1.02.01.0024 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			109.189,16D
Conta:	1274 - 2.9.1.02.01.0029 SALDO ANTERIOR		RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			1.385.977,72D
Conta:	1542 - 2.9.1.02.01.0037 SALDO ANTERIOR		RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			22.580.940,04C
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054 SALDO ANTERIOR		INVESTIMENTOS			327.589,87C
Conta:	496 - 2.9.1.02.02.0001 SALDO ANTERIOR		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.149.788,36C
01/03/2024	214853	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	507		331.369,40	1.481.157,76C
01/03/2024	210329	TRANSFERENCIA DE SALDO BAIXA CONFORME RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	1836	781.682,57		699.475,19C
Conta:	500 - 2.9.1.02.02.0002 SALDO ANTERIOR		MÓVEIS E UTENSILIOS			919.460,68C
01/03/2024	214855	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	508	682.694,22		236.766,46C
Conta:	1836 - 2.9.1.02.02.0005 SALDO ANTERIOR		AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			781.682,57D
01/03/2024	210329	TRANSFERENCIA DE SALDO BAIXA CONFORME RELATORIO 4 TRIMESTRE 2023	496		781.682,57	0,00
Conta:	1897 - 2.9.1.02.03.0003 SALDO ANTERIOR		AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.363.127,44C
01/03/2024	214854	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	611		103.489,95	5.466.617,39C
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004 SALDO ANTERIOR		AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			41.510,00C
01/03/2024	214856	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1478		71.856,13	113.366,13C
Conta:	2015 - 2.9.1.02.03.0006 SALDO ANTERIOR		AQUISIÇÃO SOFTWARE			38.700,00C
Conta:	2565 - 2.9.1.02.04.0001 SALDO ANTERIOR		FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			35.730,93D
30/03/2024	221097	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 03/ 2024.	2564		6.492,57	29.238,36D
30/03/2024	221098	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2564	25.368,00		54.606,36D
Conta:	1130 - 2.9.1.02.06.0001 SALDO ANTERIOR		JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			698.220,00C
Conta:	1044 - 3.2.1.01.01.0007 SALDO ANTERIOR		RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			4.139.146,53C
30/03/2024	221132	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1674		1.774.405,55	5.913.552,08C
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001 SALDO ANTERIOR		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			47.662,97C
30/03/2024	212670	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1927		11.843,54	59.506,51C
30/03/2024	212671	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1514		20,52	59.527,03C
30/03/2024	212672	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2084		10.303,93	69.830,96C
30/03/2024	212692	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2553		222,37	70.053,33C
30/03/2024	212693	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1984		306,22	70.359,55C
30/03/2024	212694	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1482		3,00	70.362,55C
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001 SALDO ANTERIOR		SALÁRIOS E ORDENADOS			239.165,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001				SALÁRIOS E ORDENADOS
30/03/2024	220452 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	96	1.750,00		240.915,40D
30/03/2024	220470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	6.435,48		247.350,88D
30/03/2024	220513 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	96	19.280,00		266.630,88D
30/03/2024	220542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	9.252,32		275.883,20D
30/03/2024	220590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	96	18.629,03		294.512,23D
30/03/2024	220602 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, TRIAGEM.	300	1.016,13		295.528,36D
30/03/2024	220667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	2.274,19		297.802,55D
30/03/2024	220687 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	8.244,26		306.046,81D
30/03/2024	220689 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	1.980,00		308.026,81D
30/03/2024	220700 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	1.320,90		309.347,71D
30/03/2024	220724 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	5.442,84		314.790,55D
30/03/2024	220726 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	706,00		315.496,55D
30/03/2024	220759 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	1.700,00		317.196,55D
30/03/2024	220783 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	96	8.287,69		325.484,24D
30/03/2024	220808 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	4.000,00		329.484,24D
30/03/2024	220823 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	5.564,00		335.048,24D
30/03/2024	220838 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	8.164,26		343.212,50D
30/03/2024	220878 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	1.700,00		344.912,50D
30/03/2024	220890 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	8.164,25		353.076,75D
30/03/2024	220962 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	5.039,14		358.115,89D
30/03/2024	220976 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	1.412,00		359.527,89D
30/03/2024	221025 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	96	4.500,00		364.027,89D
30/03/2024	220454 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, GERAL.	96		107,77	363.920,12D
30/03/2024	220517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	96		515,54	363.404,58D
30/03/2024	220701 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		69,25	363.335,33D
30/03/2024	220801 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.676,00	361.659,33D
30/03/2024	220811 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96		439,88	361.219,45D

Conta:	672 - 3.2.1.20.01.0002				RESCISÕES TRABALHISTAS
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	220603 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	2.244,78		2.244,78D

Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004				HORAS EXTRAS
	SALDO ANTERIOR				1.790,43D
30/03/2024	220543 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	3.095,92		4.886,35D
30/03/2024	220609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.	300	219,49		5.105,84D
30/03/2024	220707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	112,12		5.217,96D

Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007				INSALUBRIDADE
	SALDO ANTERIOR				24.883,43D
30/03/2024	220453 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	96	247,20		25.130,63D
30/03/2024	220471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	519,25		25.649,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE				
30/03/2024	220514	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	96	1.085,53		26.735,41D
30/03/2024	220544	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	1.532,90		28.268,31D
30/03/2024	220591	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	96	2.810,32		31.078,63D
30/03/2024	220606	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	300	153,29		31.231,92D
30/03/2024	220668	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	400,26		31.632,18D
30/03/2024	220688	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	1.541,42		33.173,60D
30/03/2024	220704	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	233,59		33.407,19D
30/03/2024	220725	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	528,00		33.935,19D
30/03/2024	220760	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	264,00		34.199,19D
30/03/2024	220784	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	264,00		34.463,19D
30/03/2024	220809	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	234,00		34.697,19D
30/03/2024	220824	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	564,80		35.261,99D
30/03/2024	220839	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	847,20		36.109,19D
30/03/2024	220879	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	264,00		36.373,19D
30/03/2024	220891	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	792,00		37.165,19D
30/03/2024	220963	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	282,40		37.447,59D
30/03/2024	220977	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	264,00		37.711,59D
30/03/2024	221026	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	96	264,00		37.975,59D
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				1.673,54D
30/03/2024	220516	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	96	234,40		1.907,94D
30/03/2024	220826	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	278,20		2.186,14D
30/03/2024	220841	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	301,20		2.487,34D
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				6.507,32D
30/03/2024	220472	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	293,55		6.800,87D
30/03/2024	220515	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	96	1.172,00		7.972,87D
30/03/2024	220761	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	170,00		8.142,87D
30/03/2024	220810	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	354,55		8.497,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016				
30/03/2024	220825 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	278,20		8.775,62D
30/03/2024	220840 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	272,14		9.047,76D
30/03/2024	220892 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	272,14		9.319,90D
30/03/2024	220964 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	1.000,00		10.319,90D
30/03/2024	221027 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	96	450,00		10.769,90D
Conta:	843 - 3.2.1.20.01.0021				
	SALDO ANTERIOR				1.071,66D
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				
	SALDO ANTERIOR				73.778,29D
30/03/2024	220463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	98	224,86		74.003,15D
30/03/2024	220464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	98	223,35		74.226,50D
30/03/2024	220465 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERAL.	98	77,03		74.303,53D
30/03/2024	220488 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	1.196,94		75.500,47D
30/03/2024	220489 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	609,07		76.109,54D
30/03/2024	220490 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	210,04		76.319,58D
30/03/2024	220522 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	98	4.251,27		80.570,85D
30/03/2024	220523 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	98	1.232,80		81.803,65D
30/03/2024	220524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	98	425,12		82.228,77D
30/03/2024	220558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	2.293,76		84.522,53D
30/03/2024	220559 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	1.163,70		85.686,23D
30/03/2024	220560 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	401,34		86.087,57D
30/03/2024	220620 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	98	3.341,27		89.428,84D
30/03/2024	220621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	98	2.234,15		91.662,99D
30/03/2024	220622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.	98	770,51		92.433,50D
30/03/2024	220676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	534,89		92.968,39D
30/03/2024	220677 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	155,10		93.123,49D
30/03/2024	220678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	53,48		93.176,97D
30/03/2024	220709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	2.276,60		95.453,57D
30/03/2024	220710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	660,15		96.113,72D
30/03/2024	220711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	227,66		96.341,38D
30/03/2024	220731 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	1.194,16		97.535,54D
30/03/2024	220732 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	346,28		97.881,82D
30/03/2024	220733 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	119,41		98.001,23D
30/03/2024	220765 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	426,80		98.428,03D
30/03/2024	220766 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	123,76		98.551,79D
30/03/2024	220767 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	42,68		98.594,47D
30/03/2024	220788 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	98	1.652,80		100.247,27D
30/03/2024	220789 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	98	479,30		100.726,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				
					INSS S/ FOLHA
30/03/2024	220790	98	165,28		100.891,85D
30/03/2024	220816	98	829,73		101.721,58D
30/03/2024	220817	98	240,60		101.962,18D
30/03/2024	220818	98	82,97		102.045,15D
30/03/2024	220831	98	1.337,04		103.382,19D
30/03/2024	220832	98	387,71		103.769,90D
30/03/2024	220833	98	133,70		103.903,60D
30/03/2024	220845	98	1.916,96		105.820,56D
30/03/2024	220846	98	555,84		106.376,40D
30/03/2024	220847	98	191,69		106.568,09D
30/03/2024	220883	98	392,80		106.960,89D
30/03/2024	220884	98	113,90		107.074,79D
30/03/2024	220885	98	39,28		107.114,07D
30/03/2024	220896	98	1.845,67		108.959,74D
30/03/2024	220897	98	535,19		109.494,93D
30/03/2024	220898	98	184,56		109.679,49D
30/03/2024	220969	98	1.256,48		110.935,97D
30/03/2024	220970	98	364,37		111.300,34D
30/03/2024	220971	98	125,64		111.425,98D
30/03/2024	220981	98	335,20		111.761,18D
30/03/2024	220982	98	97,20		111.858,38D
30/03/2024	220983	98	33,52		111.891,90D
30/03/2024	221032	98	1.042,80		112.934,70D
30/03/2024	221033	98	302,40		113.237,10D
30/03/2024	221034	98	104,28		113.341,38D

Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002				
					FGTS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220456	99	151,15		21.416,66D
30/03/2024	220475	99	580,17		21.567,81D
30/03/2024	220519	99	1.700,49		22.147,98D
30/03/2024	220546	99	1.110,47		23.848,47D
30/03/2024	220593	99	1.715,14		24.958,94D
30/03/2024	220600	99	653,47		26.674,08D
30/03/2024	220670	99	213,96		27.327,55D
30/03/2024	220691	99	782,85		27.541,51D
30/03/2024	220698	99	127,78		27.541,51D
30/03/2024	220728	99	719,14		28.324,36D
30/03/2024	220763	99	170,72		28.452,14D
30/03/2024	220785	99	661,12		28.452,14D
30/03/2024	220813	99	331,89		29.171,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002				
					FGTS S/ FOLHA
30/03/2024	220828 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	534,81		30.869,82D
30/03/2024	220843 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	99	766,76		31.636,58D
30/03/2024	220881 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NEPE.	99	157,12		31.793,70D
30/03/2024	220894 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	99	738,26		32.531,96D
30/03/2024	220966 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	99	502,59		33.034,55D
30/03/2024	220979 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	99	134,08		33.168,63D
30/03/2024	221029 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SCIRAS.	99	417,12		33.585,75D
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				
					PIS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220466 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERAL.	290	18,90		3.470,11D
30/03/2024	220494 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	290	72,52		3.489,01D
30/03/2024	220525 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMACIA.	290	212,56		3.561,53D
30/03/2024	220564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	290	138,81		3.774,09D
30/03/2024	220629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, TRIAGEM.	290	228,27		3.912,90D
30/03/2024	220682 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NIA.	290	26,74		4.141,17D
30/03/2024	220718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	290	113,83		4.167,91D
30/03/2024	220734 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	290	59,71		4.281,74D
30/03/2024	220768 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	290	21,34		4.341,45D
30/03/2024	220791 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERENCIA MEDICA.	290	82,64		4.362,79D
30/03/2024	220819 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	290	41,49		4.445,43D
30/03/2024	220834 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	290	66,85		4.486,92D
30/03/2024	220848 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	290	95,85		4.553,77D
30/03/2024	220886 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NEPE.	290	19,64		4.649,62D
30/03/2024	220899 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	290	92,28		4.669,26D
30/03/2024	220972 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	290	62,82		4.761,54D
30/03/2024	220984 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	290	16,76		4.824,36D
30/03/2024	221035 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SCIRAS.	290	52,14		4.841,12D
30/03/2024					4.893,26D
Conta:	201 - 3.2.1.20.05.0001				
					VALE TRANSPORTE
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220611 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, TRIAGEM.	300		136,00	0,00
30/03/2024	220708 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		3,00	136,00C
30/03/2024					139,00C
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220467 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	279,82		54.564,22D
30/03/2024	220473 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	96	3,94		54.844,04D
30/03/2024	220496 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	974,17		54.847,98D
30/03/2024	220526 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.565,39		55.822,15D
30/03/2024	220566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.803,32		58.387,54D
30/03/2024	220632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.148,01		60.190,86D
30/03/2024	220684 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	571,52		63.338,87D
30/03/2024	220721 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.271,05		63.910,39D
30/03/2024	220735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	935,18		65.181,44D
30/03/2024	220769 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	265,51		66.116,62D
30/03/2024	220792 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	973,42		66.382,13D
30/03/2024	220820 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	648,74		67.355,55D
30/03/2024	220835 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	791,31		68.004,29D
30/03/2024	220849 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	588,67		68.795,60D
30/03/2024	220887 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	135,41		69.384,27D
30/03/2024	220900 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.242,71		69.519,68D
30/03/2024	220973 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	626,05		70.762,39D
30/03/2024					71.388,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			
30/03/2024	220985	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	233,50	71.621,94D
30/03/2024	221036	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	724,83	72.346,77D
30/03/2024	220468	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	101		106,51
30/03/2024	220527	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	101		1.046,26
30/03/2024	220567	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	101		205,93
30/03/2024	220633	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	101		1.463,31
30/03/2024	220685	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		176,52
30/03/2024	220722	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		1.229,44
30/03/2024	220736	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		618,38
30/03/2024	220770	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	101		200,03
30/03/2024	220793	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	101		486,94
30/03/2024	220821	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	101		470,71
30/03/2024	220836	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		496,69
30/03/2024	220888	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.	101		103,47
30/03/2024	220901	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	101		485,87
30/03/2024	220974	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		304,36
30/03/2024	220986	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.	101		166,17
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			32.717,72D
30/03/2024	220469	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL.	102	229,59	32.947,31D
30/03/2024	220497	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	982,11	33.929,42D
30/03/2024	220528	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	102	2.498,26	36.427,68D
30/03/2024	220568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	1.623,57	38.051,25D
30/03/2024	220634	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRIAGEM.	102	2.907,06	40.958,31D
30/03/2024	220686	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	102	402,20	41.360,51D
30/03/2024	220723	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102	1.403,78	42.764,29D
30/03/2024	220737	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102	1.020,99	43.785,28D
30/03/2024	220771	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	102	243,26	44.028,54D
30/03/2024	220794	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	102	942,09	44.970,63D
30/03/2024	220822	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	102	531,68	45.502,31D
30/03/2024	220837	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	762,11	46.264,42D
30/03/2024	220850	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	102	1.092,69	47.357,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/03/2024	220889	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	102	223,88	47.580,99D
30/03/2024	220902	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	102	1.114,08	48.695,07D
30/03/2024	220975	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	102	716,20	49.411,27D
30/03/2024	220987	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	102	191,05	49.602,32D
30/03/2024	221037	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.	102	594,39	50.196,71D
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			45.923,13D
30/03/2024	216117	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	65.349,77	111.272,90D
30/03/2024	216124	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13	0,02	111.272,92D
30/03/2024	216201	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13	105.972,05	217.244,97D
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			24.793,52D
30/03/2024	216121	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	12.507,48	37.301,00D
30/03/2024	216205	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	486		13.859,62
					23.441,38D
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			32.056,82D
30/03/2024	216133	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	9.037,18	41.094,00D
30/03/2024	216211	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	88.771,88	129.865,88D
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR			46.708,30D
04/03/2024	219791	COMPRA, NF.230, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	5.355,00	52.063,30D
23/03/2024	221111	APROPRIACAO, NF.2010792, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2605	187,00	52.250,30D
23/03/2024	221112	APROPRIACAO, NF.2010792, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2605	27.710,00	79.960,30D
30/03/2024	214931	APROPRIACAO, NF.370, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	5.000,00	84.960,30D
30/03/2024	220457	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	96		2,90
30/03/2024	220477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		5,80
30/03/2024	220521	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	96		11,20
30/03/2024	220534	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		5,70
30/03/2024	220548	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		17,70
30/03/2024	220574	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	96		7,70
30/03/2024	220595	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	96		36,30
30/03/2024	220639	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		4,70
30/03/2024	220659	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		2,80
30/03/2024	220671	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		5,50
30/03/2024	220693	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96		17,70
30/03/2024	220743	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		20,30
30/03/2024	220764	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96		2,80
30/03/2024	220776	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		8,60
30/03/2024	220787	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	96		2,60

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
30/03/2024	220800	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96		3,00	84.805,00D
30/03/2024	220815	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96		2,60	84.802,40D
30/03/2024	220830	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		5,80	84.796,60D
30/03/2024	220855	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96		2,80	84.793,80D
30/03/2024	220865	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	300		51,00	84.742,80D
30/03/2024	220882	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	96		3,00	84.739,80D
30/03/2024	220907	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96		2,80	84.737,00D
30/03/2024	220918	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	300		153,00	84.584,00D
30/03/2024	220935	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	96		2,90	84.581,10D
30/03/2024	220946	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		1,90	84.579,20D
30/03/2024	220968	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		3,00	84.576,20D
30/03/2024	220980	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	96		2,90	84.573,30D
30/03/2024	220992	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	96		2,80	84.570,50D
30/03/2024	221005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	96		8,90	84.561,60D
30/03/2024	221017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96		2,80	84.558,80D
30/03/2024	221031	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	96		3,00	84.555,80D
30/03/2024	221042	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		1,90	84.553,90D
30/03/2024	221063	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96		3,00	84.550,90D
30/03/2024	221074	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		3,00	84.547,90D
30/03/2024	221087	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		2,90	84.545,00D
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216119	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	1.318,04		1.318,04D
30/03/2024	216122	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	908,49		2.226,53D
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				500,13D
30/03/2024	216232	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	89,55		589,68D
30/03/2024	216234	CONF. RELATORIO AJUSTE, LUDOTERAPIA/ TERAPIA	1961		515,01	74,67D
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.376,72D
30/03/2024	216220	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	1.487,71		2.864,43D
30/03/2024	216224	CONF. RELATORIO AJUSTE, PRODUTO QUIMICO	690	666,59		3.531,02D
Conta:	358 - 3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				675,26D
01/03/2024	219794	COMPRA, NF.462, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	675,26		1.350,52D
04/03/2024	219831	COMPRA, NF.48525, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	900,34		2.250,86D
25/03/2024	219793	COMPRA, NF.752, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	675,26		2.926,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013	EPI				
		SALDO ANTERIOR				1.332,34D
30/03/2024	216154	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	840	200,99		1.533,33D
30/03/2024	216227	CONF. RELATORIO AJUSTE, EPI	840		866,27	667,06D
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				11.746,32D
30/03/2024	216127	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	7.349,88		19.096,20D
30/03/2024	216208	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	3.582,69		22.678,89D
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				750,23D
30/03/2024	216134	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	633	1.151,14		1.901,37D
30/03/2024	216215	CONF. RELATORIO AJUSTE, NUTRICA O E DIETETICA	633		1.576,91	324,46D
Conta:	1997 - 3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				89,50D
Conta:	1998 - 3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				4.920,43D
30/03/2024	216165	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	550,00		5.470,43D
30/03/2024	216244	CONF. RELATORIO AJUSTE, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	2,00		5.472,43D
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O				
		SALDO ANTERIOR				1.002,59D
30/03/2024	216157	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O	1960	450,61		1.453,20D
30/03/2024	216230	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCA O	1960	151,47		1.604,67D
Conta:	2030 - 3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				888,00D
30/03/2024	216241	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1962	159,00		1.047,00D
30/03/2024	216236	CONF. RELATORIO AJUSTE, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1962		888,00	159,00D
Conta:	2609 - 3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216139	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	2608	4,49		4,49D
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.887,50D
30/03/2024	214909	APROPRIACAO, NF.9829, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2382	943,75		2.831,25D
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				7.881,85D
26/03/2024	212633	PAGAMENTO, NF.2223762237, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2068	2.626,36		10.508,21D
26/03/2024	212634	PAGAMENTO, NF.2223762252, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2068	1.176,19		11.684,40D
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				14.859,92D
01/03/2024	221114	APROPIACAO, NFS 208 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2642	4.389,00		19.248,92D
30/03/2024	214960	APROPIACAO, NF.2134, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.467,48		20.716,40D
30/03/2024	214961	APROPIACAO, NF.2133, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.467,48		22.183,88D
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				235.474,00D
131/03/2024	219460	APROPIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NF. 222 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	2475	63.800,00		299.274,00D
131/03/2024	219468	APROPIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NF. 15194 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	98.884,50		398.158,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	220432 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO NF. 59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2363	4.620,47		4.620,47D
11/03/2024	220433 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO NF. 59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2363	1.564,39		6.184,86D
31/03/2024	220436 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2363	6.473,78		12.658,64D
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009				
	SALDO ANTERIOR				80.325,00D
05/03/2024	220428 ARREDONDAMENTO CRSF, NFS 738 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI	339		0,01	80.324,99D
30/03/2024	214944 APROPRIACAO, NF.818, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2466	40.162,50		120.487,49D
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010				
	SALDO ANTERIOR				219.106,15D
01/03/2024	214977 APROPRIACAO, NF.10540, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2369	1.912,42		221.018,57D
01/03/2024	214979 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024.	2369		2.671,38	218.347,19D
01/03/2024	220440 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024.	2369		222,63	218.124,56D
30/03/2024	214926 APROPRIACAO, NF.7977, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	96.473,83		314.598,39D
30/03/2024	214927 APROPRIACAO, NF.7978, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	8.526,17		323.124,56D
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016				
	SALDO ANTERIOR				1.105.750,00D
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2024	212622 PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2068	562,63		562,63D
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019				
	SALDO ANTERIOR				325.752,21D
28/03/2024	219838 NF.338, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	0,01		325.752,22D
30/03/2024	214900 APROPRIACAO, NF.346, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	2361	107.230,29		432.982,51D
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021				
	SALDO ANTERIOR				167.532,12D
15/03/2024	219807 NF.297, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	0,01		167.532,13D
30/03/2024	214891 APROPRIACAO, NF.324, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	38.697,68		206.229,81D
30/03/2024	214892 APROPRIACAO, NF.326, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	31.782,86		238.012,67D
30/03/2024	214893 APROPRIACAO, NF.325, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		249.110,07D
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001				
	SALDO ANTERIOR				111.030,20D
30/03/2024	220529 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.500,00		114.530,20D
30/03/2024	220569 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	96	5.490,32		120.020,52D
30/03/2024	220635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	2.990,32		123.010,84D
30/03/2024	220655 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.900,00		124.910,84D
30/03/2024	220738 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	8.608,65		133.519,49D
30/03/2024	220772 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	4.236,00		137.755,49D
30/03/2024	220795 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96	3.088,00		140.843,49D
30/03/2024	220851 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96	1.412,00		142.255,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001				
30/03/2024	220858 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	300	683,23		142.938,72D
30/03/2024	220903 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96	1.412,00		144.350,72D
30/03/2024	220910 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	300	683,23		145.033,95D
30/03/2024	220930 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	96	1.412,00		146.445,95D
30/03/2024	220942 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	980,65		147.426,60D
30/03/2024	220988 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	96	2.500,00		149.926,60D
30/03/2024	220993 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, DIRETORIA GERAL.	96	107,85		150.034,45D
30/03/2024	221000 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	96	4.236,00		154.270,45D
30/03/2024	221012 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	1.500,00		155.770,45D
30/03/2024	221018 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	233,02		156.003,47D
30/03/2024	221038 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	1.393,55		157.397,02D
30/03/2024	221058 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96	1.412,00		158.809,02D
30/03/2024	221070 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	1.412,00		160.221,02D
30/03/2024	221082 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.995,10		163.216,12D
30/03/2024	221014 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96		46,19	163.169,93D
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002				
30/03/2024	220859 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	1.676,00		1.676,00D
30/03/2024	220911 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	1.868,02		3.544,02D
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004				
30/03/2024	220917 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	300	231,14		1.634,82D
30/03/2024	220917 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	300	231,14		1.865,96D
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006				
30/03/2024	220530 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	528,00		16.581,52D
30/03/2024	220570 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	96	664,26		17.109,52D
30/03/2024	220636 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	400,26		17.773,78D
30/03/2024	220656 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	264,00		18.174,04D
30/03/2024	220739 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	1.609,55		18.438,04D
30/03/2024	220773 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	792,00		20.047,59D
30/03/2024	220796 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96	264,00		20.839,59D
30/03/2024	220852 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96	264,00		21.103,59D
30/03/2024	220862 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	300	127,74		21.367,59D
30/03/2024	220904 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96	264,00		21.495,33D
30/03/2024	220914 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	300	127,74		21.759,33D
30/03/2024	220931 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	96	264,00		21.887,07D
30/03/2024	220931 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	96	264,00		21.887,07D
30/03/2024	220931 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	96	264,00		22.151,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE				
30/03/2024	220943	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	136,26		22.287,33D
30/03/2024	220989	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	96	264,00		22.551,33D
30/03/2024	221001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	96	792,00		23.343,33D
30/03/2024	221013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	255,60		23.598,93D
30/03/2024	221039	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	136,26		23.735,19D
30/03/2024	221059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	96	264,00		23.999,19D
30/03/2024	221071	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	264,00		24.263,19D
30/03/2024	221083	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	528,00		24.791,19D
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				2.199,92D
30/03/2024	220571	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	96	516,13		2.716,05D
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				34.855,29D
30/03/2024	220535	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	805,60		35.660,89D
30/03/2024	220536	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	233,60		35.894,49D
30/03/2024	220537	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	80,56		35.975,05D
30/03/2024	220579	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	98	1.334,14		37.309,19D
30/03/2024	220580	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	98	386,85		37.696,04D
30/03/2024	220581	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	98	133,41		37.829,45D
30/03/2024	220644	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	678,11		38.507,56D
30/03/2024	220645	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	196,62		38.704,18D
30/03/2024	220646	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	67,81		38.771,99D
30/03/2024	220660	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	432,80		39.204,79D
30/03/2024	220661	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	125,50		39.330,29D
30/03/2024	220662	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	43,28		39.373,57D
30/03/2024	220748	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	2.043,64		41.417,21D
30/03/2024	220749	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	592,59		42.009,80D
30/03/2024	220750	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	204,36		42.214,16D
30/03/2024	220777	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	1.005,60		43.219,76D
30/03/2024	220778	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	291,60		43.511,36D
30/03/2024	220779	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	100,56		43.611,92D
30/03/2024	220802	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	335,20		43.947,12D
30/03/2024	220803	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	97,20		44.044,32D
30/03/2024	220804	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	33,52		44.077,84D
30/03/2024	220867	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	497,39		44.575,23D
30/03/2024	220868	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	144,22		44.719,45D
30/03/2024	220869	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	49,73		44.769,18D
30/03/2024	220919	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	543,62		45.312,80D
30/03/2024	220920	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	157,63		45.470,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/03/2024	220921 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	54,36		45.524,79D
30/03/2024	220936 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	98	335,20		45.859,99D
30/03/2024	220937 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	98	97,20		45.957,19D
30/03/2024	220938 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	98	33,52		45.990,71D
30/03/2024	220951 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	223,38		46.214,09D
30/03/2024	220952 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	64,77		46.278,86D
30/03/2024	220953 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	22,33		46.301,19D
30/03/2024	220994 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	98	552,80		46.853,99D
30/03/2024	220995 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	98	160,30		47.014,29D
30/03/2024	220996 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	98	55,28		47.069,57D
30/03/2024	221006 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	98	1.005,60		48.075,17D
30/03/2024	221007 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	98	291,60		48.366,77D
30/03/2024	221008 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	98	100,56		48.467,33D
30/03/2024	221019 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	341,88		48.809,21D
30/03/2024	221020 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	99,12		48.908,33D
30/03/2024	221021 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	34,18		48.942,51D
30/03/2024	221047 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	305,96		49.248,47D
30/03/2024	221048 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	88,70		49.337,17D
30/03/2024	221049 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	30,59		49.367,76D
30/03/2024	221064 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	335,20		49.702,96D
30/03/2024	221065 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	97,20		49.800,16D
30/03/2024	221066 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	33,52		49.833,68D
30/03/2024	221075 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	98	335,20		50.168,88D
30/03/2024	221076 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	98	97,20		50.266,08D
30/03/2024	221077 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	33,52		50.299,60D
30/03/2024	221088 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	704,62		51.004,22D
30/03/2024	221089 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	204,30		51.208,52D
30/03/2024	221090 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	147,37		51.355,89D

Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				10.283,98D
30/03/2024	220499 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	99	150,77		10.434,75D
30/03/2024	220532 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	322,24		10.756,99D
30/03/2024	220573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	99	533,65		11.290,64D
30/03/2024	220638 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	271,24		11.561,88D
30/03/2024	220658 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	173,12		11.735,00D
30/03/2024	220741 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	817,46		12.552,46D
30/03/2024	220775 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	402,24		12.954,70D
30/03/2024	220798 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	99	134,08		13.088,78D
30/03/2024	220854 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	99	134,08		13.222,86D
30/03/2024	220856 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	99	291,94		13.514,80D
30/03/2024	220906 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	99	134,08		13.648,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002				
30/03/2024	220908 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	99	356,13		14.005,01D
30/03/2024	220933 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	99	134,08		14.139,09D
30/03/2024	220945 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	89,36		14.228,45D
30/03/2024	220991 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	99	221,12		14.449,57D
30/03/2024	221003 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	99	402,24		14.851,81D
30/03/2024	221016 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	99	136,75		14.988,56D
30/03/2024	221041 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.	99	122,38		15.110,94D
30/03/2024	221061 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	99	134,08		15.245,02D
30/03/2024	221073 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	99	134,08		15.379,10D
30/03/2024	221085 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	99	231,74		15.610,84D
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003				
30/03/2024	220538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	290	40,28		674,03D
30/03/2024	220585 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	290	66,71		714,31D
30/03/2024	220650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	33,91		781,02D
30/03/2024	220663 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	21,64		814,93D
30/03/2024	220754 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	102,18		836,57D
30/03/2024	220780 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	290	50,28		938,75D
30/03/2024	220805 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	290	16,76		989,03D
30/03/2024	220873 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	290	24,87		1.005,79D
30/03/2024	220925 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	290	27,18		1.030,66D
30/03/2024	220939 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.	290	16,76		1.057,84D
30/03/2024	220957 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	290	11,17		1.074,60D
30/03/2024	220997 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	290	27,64		1.085,77D
30/03/2024	221009 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.	290	27,64		1.113,41D
30/03/2024	221022 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	290	50,28		1.163,69D
30/03/2024	221053 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SESMT.	290	17,09		1.180,78D
30/03/2024	221053 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SESMT.	290	15,30		1.196,08D
30/03/2024	221067 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	290	16,76		1.212,84D
30/03/2024	221078 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	290	16,76		1.229,60D
30/03/2024	221091 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	290	35,23		1.264,83D
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				
30/03/2024	220510 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101			24.925,70D
30/03/2024	220539 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	226,81		25.152,51D
30/03/2024	220587 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	559,62		25.712,13D
30/03/2024	220652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	731,43		26.443,56D
30/03/2024	220664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	894,90		27.338,46D
30/03/2024	220756 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	497,50		27.835,96D
30/03/2024	220781 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.276,37		29.112,33D
30/03/2024	220806 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	558,37		29.670,70D
30/03/2024	220806 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	133,26		29.803,96D
30/03/2024	220875 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	177,90		29.803,96D
30/03/2024	220927 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4,97		29.981,86D
30/03/2024	220927 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4,97		29.986,83D
30/03/2024	220940 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	233,50		30.220,33D
30/03/2024	220959 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	204,86		30.425,19D
30/03/2024	220998 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	154,25		30.579,44D
30/03/2024	221010 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	628,91		31.208,35D
30/03/2024	221023 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	108,62		31.316,97D
30/03/2024	221055 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	409,89		31.726,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
30/03/2024	221068 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	133,22		31.860,08D
30/03/2024	221079 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	233,49		32.093,57D
30/03/2024	221092 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	670,93		32.764,50D
30/03/2024	220511 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	101		188,26	32.576,24D
30/03/2024	220540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	101		176,53	32.399,71D
30/03/2024	220588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	101		446,34	31.953,37D
30/03/2024	220653 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	101		294,23	31.659,14D
30/03/2024	220665 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	101		105,47	31.553,67D
30/03/2024	220757 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		512,11	31.041,56D
30/03/2024	220876 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	101		566,15	30.475,41D
30/03/2024	220928 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	101		855,53	29.619,88D
30/03/2024	220960 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	101		223,59	29.396,29D
30/03/2024	221056 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	101		317,72	29.078,57D
30/03/2024	221080 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	101		166,16	28.912,41D
30/03/2024	221093 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		235,35	28.677,06D

Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				
					PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220512 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	102	212,50		15.224,99D
30/03/2024	220541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	459,19		15.896,68D
30/03/2024	220589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	102	968,10		16.864,78D
30/03/2024	220654 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	538,99		17.403,77D
30/03/2024	220666 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	246,70		17.650,47D
30/03/2024	220758 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	1.337,44		18.987,91D
30/03/2024	220782 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	573,21		19.561,12D
30/03/2024	220807 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	102	191,07		19.752,19D
30/03/2024	220877 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	102	382,13		20.134,32D
30/03/2024	220929 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	102	389,81		20.524,13D
30/03/2024	220941 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	102	191,06		20.715,19D
30/03/2024	220961 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	246,71		20.961,90D
30/03/2024	220999 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	102	315,11		21.277,01D
30/03/2024	221011 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	102	573,17		21.850,18D
30/03/2024	221024 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	102	201,10		22.051,28D
30/03/2024	221057 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	337,91		22.389,19D
30/03/2024	221069 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	102	191,07		22.580,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				
30/03/2024	221081 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	102	191,05		22.771,31D
30/03/2024	221094 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	102	527,89		23.299,20D
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				
					485.641,40D
30/03/2024	214953 APROPRIACAO, NF.1758, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	27.885,55		513.526,95D
30/03/2024	214954 APROPRIACAO, NF.318, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2498	23.760,00		537.286,95D
30/03/2024	214955 APROPRIACAO, NF.312, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2498	175.660,00		712.946,95D
30/03/2024	214964 APROPRIACAO, NF.244, SERVICO PRESTADO 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485	6.480,00		719.426,95D
30/03/2024	214973 APROPRIACAO, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	8.630,00		728.056,95D
31/03/2024	221104 APROPRIACAO, SERVICO 02/2024. NF 334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS	2575	16.000,00		744.056,95D
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				
					11.776,00D
30/03/2024	214959 APROPRIACAO, NF.16663, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	5.888,00		17.664,00D
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				
					40.052,00D
30/03/2024	214951 APROPRIACAO, NF.7415, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	20.548,00		60.600,00D
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				
					17.200,00D
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003				
					8.222,00D
30/03/2024	214908 APROPRIACAO, NF.2144, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.111,00		12.333,00D
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004				
					137.533,30D
30/03/2024	214947 APROPRIACAO, NF.205, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	68.766,65		206.299,95D
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005				
					19.509,90D
01/03/2024	220441 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/ 2024, NF 989 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2371	16.000,00		35.509,90D
07/03/2024	214922 APROPRIACAO, NF.31154, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	1.008,77		36.518,67D
30/03/2024	214949 APROPRIACAO, NF.33139, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	8.746,18		45.264,85D
31/03/2024	220443 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/ 2024, NF 998 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2371	16.000,00		61.264,85D
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006				
					68.400,00D
01/03/2024	220449 APROPRIACAO, NF.3828, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2481	1.500,00		69.900,00D
05/03/2024	220450 APROPRIACAO, NF.3908, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2481	1.500,00		71.400,00D
05/03/2024	221099 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/ 2023 NF.3996, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2481	1.500,00		72.900,00D
30/03/2024	214912 APROPRIACAO, NF.195, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	2388	13.900,00		86.800,00D
30/03/2024	214919 APROPRIACAO, NF.26336, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		88.600,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
30/03/2024	214963	APROPRIACAO, NF.701, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	18.500,00		107.100,00D
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				113.017,12D
14/03/2024	219473	APROPRIACAO, NF. 3389266, SERVICOS PRESTADO 03/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362	360,00		113.377,12D
30/03/2024	214894	APROPRIACAO, NF.89, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	2348	18.000,00		131.377,12D
30/03/2024	214906	APROPRIACAO, NF.622, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	228,56		131.605,68D
30/03/2024	214916	APROPRIACAO, NF.21, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	2410	17.000,00		148.605,68D
30/03/2024	214929	APROPRIACAO, NF.89, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	9.000,00		157.605,68D
30/03/2024	214933	APROPRIACAO, NF.445, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		166.605,68D
30/03/2024	214939	APROPRIACAO, NF.146, SERVICOS PRESTADO 03/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	3.100,00		169.705,68D
Conta:	658 - 3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				10.909,18D
01/03/2024	214911	APROPRIACAO, NF.1023, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387	10.909,18		21.818,36D
30/03/2024	214910	APROPRIACAO, NF.1033, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387	10.909,18		32.727,54D
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				70.422,44D
01/03/2024	220424	ARREDONDAMENTO CSRF, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		0,01	70.422,43D
30/03/2024	214895	APROPRIACAO, NF.5677, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.381,56		77.803,99D
30/03/2024	214941	APROPRIACAO, NF.3968, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		79.803,99D
30/03/2024	214942	APROPRIACAO, NF.3967, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	25.829,66		105.633,65D
Conta:	182 - 3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.954,07D
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				57.107,99D
01/03/2024	220446	APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS 03/ 2023, NF.5209, INTERNET 10	2571	900,00		58.007,99D
30/03/2024	214967	APROPRIACAO, NF.155091, SERVICOS PRESTADO 03/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510	1.200,00		59.207,99D
30/03/2024	214969	APROPRIACAO, NF.80, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		61.275,98D
Conta:	185 - 3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				20.043,22D
05/03/2024	200838	PROVISAO NF , NF.13496, Posto Capital Ltda..	2112	1.641,99		21.685,21D
05/03/2024	200839	PROVISAO NF , NF.13497, Posto Capital Ltda..	2112	8.399,04		30.084,25D
Conta:	187 - 3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				885,68D
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				1.309,00D
Conta:	215 - 3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				41,54D
04/03/2024	209947	PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA AMBIENTAL	1024	463,44		504,98D
11/03/2024	212703	ISSQN 02/2024	305	0,02		505,00D
19/03/2024	212483	PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA DE LOCALIZACAO	1024	19.920,00		20.425,00D
19/03/2024	212484	PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	1024	162,08		20.587,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001				
					TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
31/03/2024	219892	2596	28,82		114,75D 143,57D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003				
					AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	206433	2596	33,69		129,93D 163,62D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004				
					ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
31/03/2024	219875	2596	237,78		258,96D 496,74D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005				
					SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	205751	2596	718,53		81.550,13D 82.268,66D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.
01/03/2024	206347	2596	29,20		82.297,86D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.
01/03/2024	206439	2596	4,21		82.302,07D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.
31/03/2024	219847	2596	7.727,52		90.029,59D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/ 2024.
31/03/2024	219851	2596	6.943,34		96.972,93D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/ 2024.
31/03/2024	219855	2596	6.943,34		103.916,27D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.
31/03/2024	219859	2596	4.272,82		108.189,09D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/ 204.
31/03/2024	219863	2596	2.010,74		110.199,83D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.
31/03/2024	219867	2596	3.016,11		113.215,94D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.
31/03/2024	219879	2596	12,95		113.228,89D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.
31/03/2024	219899	2596	24,17		113.253,06D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.
31/03/2024	219903	2596	350,74		113.603,80D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.
31/03/2024	219911	2596	1.001,83		114.605,63D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.
31/03/2024	219922	2596	1.001,83		115.607,46D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.
31/03/2024	219942	2596	1.252,29		116.859,75D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.
31/03/2024	219955	2596	15,78		116.875,53D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.
31/03/2024	219991	2596	343,64		117.219,17D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.
31/03/2024	220000	2596	3.770,14		120.989,31D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006				
					MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	219960	2596	702,73		1.004,23D 1.706,96D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.
31/03/2024	219966	2596	509,51		2.216,47D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007				
					PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
31/03/2024	219883	2596	903,53		3.470,63D 4.374,16D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008				
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO
					SALDO ANTERIOR
					21.520,15D
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001				
					DESPESAS BANCÁRIAS
					SALDO ANTERIOR
07/03/2024	209982	1024	38,39		143,09D 181,48D
					DESPESAS BANCARIAS,

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004 SALDO ANTERIOR	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			4.811,52D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30