

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			
					17.670,94D
	SALDO ANTERIOR				17.670,94D
01/04/2024	226176 RESGATE APLICACAO	1927	7.163,46		24.834,40D
01/04/2024	226177 PAGAMENTO, RESCISAO MARISA REINALDO DA SILVA	300		7.163,46	17.670,94D
01/04/2024	226178 PAGAMENTO, FERIAS LORENNIA KAMYLE DE SOUZA	29		1.104,80	16.566,14D
10/04/2024	226179 PAGAMENTO, ISSQN 03/2024	29		14.087,58	2.478,56D
	Total da conta:		7.163,46	22.355,84	
Conta:	1269 - 1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
					250,73D
	SALDO ANTERIOR				250,73D
05/04/2024	223712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2068	149.524,01		149.774,74D
05/04/2024	223846 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.325,70	146.449,04D
05/04/2024	223847 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	96		175,88	146.273,16D
05/04/2024	223848 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.605,48	144.667,68D
05/04/2024	223849 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.757,55	141.910,13D
05/04/2024	223850 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANA PAULA BATISTA PENNA	96		1.366,20	140.543,93D
05/04/2024	223851 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.851,12	138.692,81D
05/04/2024	223852 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.543,54	137.149,27D
05/04/2024	223853 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.762,24	131.387,03D
05/04/2024	223854 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		3.422,25	127.964,78D
05/04/2024	223855 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		3.030,95	124.933,83D
05/04/2024	223856 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CAMILA DOS REIS BERNARDES	96		1.714,52	123.219,31D
05/04/2024	223857 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.851,22	121.368,09D
05/04/2024	223858 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.716,25	118.651,84D
05/04/2024	223859 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.638,56	116.013,28D
05/04/2024	223860 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.605,38	114.407,90D
05/04/2024	223861 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.960,32	112.447,58D
05/04/2024	223862 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		2.530,61	109.916,97D
05/04/2024	223863 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.736,27	108.180,70D
05/04/2024	223864 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELIETE TAVARES DE SOUZA	96		2.740,82	105.439,88D
05/04/2024	223865 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.543,34	103.896,54D
05/04/2024	223866 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	96		1.176,85	102.719,69D
05/04/2024	223867 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.888,81	99.830,88D
05/04/2024	223868 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	96		1.701,91	98.128,97D
05/04/2024	223869 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.935,31	95.193,66D
05/04/2024	223870 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.543,34	93.650,32D
05/04/2024	223871 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		2.265,48	91.384,84D
05/04/2024	223872 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.850,92	89.533,92D
05/04/2024	223873 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.818,31	86.715,61D
05/04/2024	223874 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	96		2.237,88	84.477,73D
05/04/2024	223875 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.805,42	82.672,31D
05/04/2024	223876 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JAMILLE SILVA SANTOS	96		1.667,52	81.004,79D
05/04/2024	223877 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JANAINA STEFANY SILVA	96		1.667,52	79.337,27D
05/04/2024	223878 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JESKA DE FARIA MARTINS	96		5.031,60	74.305,67D
05/04/2024	223879 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.605,58	72.700,09D
05/04/2024	223880 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	96		1.382,03	71.318,06D

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			
05/04/2024	223881 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.279,84	70.038,22D
05/04/2024	223882 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.543,54	68.494,68D
05/04/2024	223883 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		146,08	68.348,60D
05/04/2024	223884 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.806,97	66.541,63D
05/04/2024	223885 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.716,25	63.825,38D
05/04/2024	223886 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.987,62	61.837,76D
05/04/2024	223887 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		3.622,41	58.215,35D
05/04/2024	223888 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LORENN KAMYLE DE SOUZA	96		829,55	57.385,80D
05/04/2024	223889 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.014,72	56.371,08D
05/04/2024	223890 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA APARECIDA DA SILVA	96		3.039,17	53.331,91D
05/04/2024	223891 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.543,54	51.788,37D
05/04/2024	223892 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	96		1.164,67	50.623,70D
05/04/2024	223893 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		3.106,18	47.517,52D
05/04/2024	223894 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	96		1.605,48	45.912,04D
05/04/2024	223895 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		2.676,07	43.235,97D
05/04/2024	223896 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	96		1.543,44	41.692,53D
05/04/2024	223897 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.605,48	40.087,05D
05/04/2024	223898 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.543,44	38.543,61D
05/04/2024	223899 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	96		2.716,25	35.827,36D
05/04/2024	223900 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.805,42	34.021,94D
05/04/2024	223901 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NATANE ROSA MARTINS	96		1.623,72	32.398,22D
05/04/2024	223902 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.543,54	30.854,68D
05/04/2024	223903 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NAYARA GON ALVES DA SILVA	96		1.605,38	29.249,30D
05/04/2024	223904 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	96		1.605,38	27.643,92D
05/04/2024	223905 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	96		3.079,76	24.564,16D
05/04/2024	223906 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.450,92	23.113,24D
05/04/2024	223907 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.685,56	21.427,68D
05/04/2024	223908 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ROSANE SANTOS SILVA	96		1.605,58	19.822,10D
05/04/2024	223909 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, SUZE MARQUES	96		1.737,67	18.084,43D
05/04/2024	223910 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.851,32	16.233,11D
05/04/2024	223911 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.543,34	14.689,77D
05/04/2024	223912 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, VALERIA BORGES DA SILVA	96		5.032,71	9.657,06D
05/04/2024	223913 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.078,52	7.578,54D
05/04/2024	223914 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		7.327,81	250,73D
	Total da conta:		149.524,01	149.524,01	
Conta:	2068 - 1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	223670 RESGATE APLICACAO .	2084	37.711,59		37.711,59D
01/04/2024	223669 RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2596		37.711,59	0,00
02/04/2024	223671 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	597	18.000,00		18.000,00D
02/04/2024	223706 RESGATE APLICACAO .	2084	251.813,20		269.813,20D
02/04/2024	223672 PAGAMENTO, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	217		1.051,34	268.761,86D
02/04/2024	223673 PAGAMENTO, NF.77446, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		285,00	268.476,86D
02/04/2024	223674 PAGAMENTO, NF.6429, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		855,90	267.620,96D

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			
02/04/2024	223675 PAGAMENTO, NF.6416, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		904,95	266.716,01D
02/04/2024	223676 PAGAMENTO, NF.6414, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		945,00	265.771,01D
02/04/2024	223677 PAGAMENTO, NF.6431, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.476,55	262.294,46D
02/04/2024	223678 PAGAMENTO, NF.6471, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		955,00	261.339,46D
02/04/2024	223679 PAGAMENTO, NF.5231, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		3.584,40	257.755,06D
02/04/2024	223680 PAGAMENTO, NF.5232, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		448,00	257.307,06D
02/04/2024	223681 PAGAMENTO, NF.56618, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.130,00	256.177,06D
02/04/2024	223682 PAGAMENTO, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.407,90	249.769,16D
02/04/2024	223683 PAGAMENTO, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.049,50	247.719,66D
02/04/2024	223684 PAGAMENTO, NF.4464, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		812,00	246.907,66D
02/04/2024	223685 PAGAMENTO, NF.5512, INTERNET 10	1751		900,00	246.007,66D
02/04/2024	223686 PAGAMENTO, NF.10525, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.567,25	243.440,41D
02/04/2024	223687 PAGAMENTO, NF.10540, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.912,42	241.527,99D
02/04/2024	223688 PAGAMENTO, NF.270661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.221,05	240.306,94D
02/04/2024	223689 PAGAMENTO, NF.270662, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.003,46	239.303,48D
02/04/2024	223690 PAGAMENTO, NF.270659, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.203,98	238.099,50D
02/04/2024	223691 PAGAMENTO, NF.270660, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		202,95	237.896,55D
02/04/2024	223692 PAGAMENTO, NF.328, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2080		16.000,00	221.896,55D
02/04/2024	223693 PAGAMENTO, NF.4147, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		15.820,00	206.076,55D
02/04/2024	223694 PAGAMENTO, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		21.470,54	184.606,01D
02/04/2024	223695 PAGAMENTO, NF.2049, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	183.138,53D
02/04/2024	223696 PAGAMENTO, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		92.803,09	90.335,44D
02/04/2024	223697 PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	597		18.000,00	72.335,44D
02/04/2024	223698 PAGAMENTO, FERIAS, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	29		2.477,65	69.857,79D
02/04/2024	223699 PAGAMENTO, FERIAS, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	29		1.705,92	68.151,87D
02/04/2024	223700 PAGAMENTO, FERIAS, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	29		1.047,23	67.104,64D
02/04/2024	223701 PAGAMENTO, FERIAS, MATHEUS HENRIQUE DE ARUJO	29		2.066,15	65.038,49D
02/04/2024	223702 PAGAMENTO, FERIAS, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	29		2.854,52	62.183,97D
02/04/2024	223703 PAGAMENTO, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	1.573,97D
02/04/2024	223704 PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICOS	302		351,60	1.222,37D
02/04/2024	223705 PAGAMENTO, FERIAS, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	29		1.222,37	0,00
03/04/2024	223708 RESGATE APLICACAO .	2084	18.000,00		18.000,00D
03/04/2024	223707 PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	597		18.000,00	0,00
05/04/2024	223734 RESGATE APLICACAO .	2084	216.200,12		216.200,12D
05/04/2024	223709 PAGAMENTO, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556		11.616,00	204.584,12D
05/04/2024	223710 PAGAMENTO, NF.8380, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		2.607,60	201.976,52D
05/04/2024	223711 PAGAMENTO, NF.247165, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.818,80	200.157,72D
05/04/2024	223712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1269		149.524,01	50.633,71D
05/04/2024	223713 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	96		2.818,31	47.815,40D
05/04/2024	223714 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	96		2.078,62	45.736,78D
05/04/2024	223715 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE	96		1.850,92	43.885,86D
05/04/2024	223716 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	96		1.543,34	42.342,52D
05/04/2024	223717 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	96		1.851,22	40.491,30D
05/04/2024	223718 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	96		1.543,34	38.947,96D
05/04/2024	223719 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	96		1.805,42	37.142,54D

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
05/04/2024	223720 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	96		1.851,12	35.291,42D
05/04/2024	223721 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	96		1.543,34	33.748,08D
05/04/2024	223722 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI	96		1.543,34	32.204,74D
05/04/2024	223723 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, REJANE ARAUJO VALIM	96		4.569,54	27.635,20D
05/04/2024	223724 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.851,02	25.784,18D
05/04/2024	223725 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	96		1.805,52	23.978,66D
05/04/2024	223726 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, EVELLYN LAURA CORREA BORGES	96		1.016,72	22.961,94D
05/04/2024	223727 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	96		1.605,48	21.356,46D
05/04/2024	223728 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	96		1.851,02	19.505,44D
05/04/2024	223729 RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2596		7.590,43	11.915,01D
05/04/2024	223730 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA HELOISA URIAS SOARES	96		4.278,93	7.636,08D
05/04/2024	223731 PAGAMENTO, FERIAS, DELMON RIBEIRO CARDOSO	29		1.324,39	6.311,69D
05/04/2024	223732 PAGAMENTO, RESCISAO, DANIELLE PAULA DA SILVA	300		4.889,30	1.422,39D
05/04/2024	223733 PAGAMENTO, FERIAS, VITORIA DA SILVA PEREIRA	29		1.422,39	0,00
10/04/2024	223761 RESGATE APLICACAO .	2084	70.705,72		70.705,72D
10/04/2024	223735 PAGAMENTO, NF.80, RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		2.067,99	68.637,73D
10/04/2024	223736 PAGAMENTO, NF.26508, CIRURGICA AL- STYN LTDA	1327		600,00	68.037,73D
10/04/2024	223737 PAGAMENTO, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		946,73	67.091,00D
10/04/2024	223738 PAGAMENTO, NF.274339, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		363,50	66.727,50D
10/04/2024	223739 PAGAMENTO, NF.5197, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		2.700,00	64.027,50D
10/04/2024	223740 PAGAMENTO, NF.27410, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		512,50	63.515,00D
10/04/2024	223741 PAGAMENTO, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		1.582,50	61.932,50D
10/04/2024	223742 PAGAMENTO, NF.202400000000620, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		228,56	61.703,94D
10/04/2024	223743 PAGAMENTO, NF.1279, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.217,30	60.486,64D
10/04/2024	223744 PAGAMENTO, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.150,88	59.335,76D
10/04/2024	223745 PAGAMENTO, NF.78270, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.135,00	57.200,76D
10/04/2024	223746 PAGAMENTO, NF.1288, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.990,00	54.210,76D
10/04/2024	223747 PAGAMENTO, NF.78324, AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		204,00	54.006,76D
10/04/2024	223748 PAGAMENTO, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		1.483,00	52.523,76D
10/04/2024	223749 PAGAMENTO, NF.9481, AMARAL E VILELA LTDA	542		3.000,00	49.523,76D
10/04/2024	223750 PAGAMENTO, PENHORA, SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	2560		400,00	49.123,76D
10/04/2024	223751 PAGAMENTO, NF.2341, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1567		494,00	48.629,76D
10/04/2024	223752 PAGAMENTO, NF.9829, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	47.686,01D
10/04/2024	223753 PAGAMENTO, NF.26336, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	45.886,01D
10/04/2024	223754 PAGAMENTO, NF.8375, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		995,00	44.891,01D
10/04/2024	223755 PAGAMENTO, NF.3658, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		405,24	44.485,77D
10/04/2024	223756 PAGAMENTO, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.208,29	36.277,48D
10/04/2024	223757 PAGAMENTO, NF.2133, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	34.810,00D
10/04/2024	223758 PAGAMENTO, NF.701, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	16.310,00D
10/04/2024	223759 PAGAMENTO, FERIAS, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	29		2.410,00	13.900,00D
10/04/2024	223760 PAGAMENTO, NF.195, DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	590		13.900,00	0,00
11/04/2024	223769 RESGATE APLICACAO .	2084	31.308,59		31.308,59D
11/04/2024	223762 PAGAMENTO, NF.78152, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		608,00	30.700,59D

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
11/04/2024	223763 PAGAMENTO, NF.5598, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.927,59	23.773,00D
11/04/2024	223764 PAGAMENTO, NF.155091, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	22.573,00D
11/04/2024	223765 PAGAMENTO, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.415,44	21.157,56D
11/04/2024	223766 PAGAMENTO, NF.13126, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		2.732,16	18.425,40D
11/04/2024	223767 PAGAMENTO, NF.91159, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		1.551,00	16.874,40D
11/04/2024	223768 PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO	2000		16.874,40	0,00
12/04/2024	223770 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024	1674	713.749,49		713.749,49D
12/04/2024	223771 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024	1684	708.950,12		1.422.699,61D
12/04/2024	223772 PAGAMENTO, NF.21, GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	1.405.699,61D
15/04/2024	223773 PAGAMENTO, NF.16663, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.888,00	1.399.811,61D
15/04/2024	223774 PAGAMENTO, NF.146, MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		3.100,00	1.396.711,61D
16/04/2024	223775 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024	1674	29.288,32		1.425.999,93D
16/04/2024	223776 PAGAMENTO, NF.1758, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		27.885,55	1.398.114,38D
16/04/2024	223777 PAGAMENTO, NF.2144, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	1.394.256,21D
16/04/2024	223778 PAGAMENTO, NF.1033, D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	1.383.347,03D
16/04/2024	223779 PAGAMENTO, NF.3968, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	1.381.470,03D
16/04/2024	223780 PAGAMENTO, NF.312, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		175.660,00	1.205.810,03D
16/04/2024	223781 PAGAMENTO, NF.318, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		23.760,00	1.182.050,03D
16/04/2024	223782 PAGAMENTO, NF.2414, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1567		3.570,00	1.178.480,03D
16/04/2024	223783 PAGAMENTO, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	1.177.072,28D
16/04/2024	223784 PAGAMENTO, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	1.172.622,28D
16/04/2024	223785 PAGAMENTO, NF.250, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.640,00	1.166.982,28D
16/04/2024	223786 PAGAMENTO, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		58.159,99	1.108.822,29D
16/04/2024	223787 PAGAMENTO, NF.7978, IBN LABORATORIO LTDA	583		8.526,17	1.100.296,12D
16/04/2024	223788 PAGAMENTO, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA	583		94.473,83	1.005.822,29D
16/04/2024	223789 PAGAMENTO, FERIAS, VALERIA BROGES DA SILVA	29		3.605,97	1.002.216,32D
16/04/2024	223790 PAGAMENTO, RESCISAO, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	300		223,70	1.001.992,62D
18/04/2024	223791 APLICACAO FINANCEIRA .	2084		730.178,56	271.814,06D
18/04/2024	223792 PAGAMENTO, NF.2633, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		269.814,05	2.000,01D
18/04/2024	223793 PAGAMENTO, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA	583		2.000,00	0,01D
19/04/2024	223806 RESGATE APLICACAO .	2084	355.507,90		355.507,91D
19/04/2024	223794 PAGAMENTO, NF.2133, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	354.040,43D
19/04/2024	223795 PAGAMENTO, NF.3967, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	329.799,29D
19/04/2024	223796 PAGAMENTO, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		37.692,49	292.106,80D
19/04/2024	223797 PAGAMENTO, NF.244, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		6.480,00	285.626,80D
19/04/2024	223798 PAGAMENTO, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		94.737,96	190.888,84D
19/04/2024	223799 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.977, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16		15.016,00	175.872,84D
19/04/2024	223800 PAGAMENTO, NF.445, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	166.872,84D
19/04/2024	223801 PAGAMENTO, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.000,20	163.872,64D
19/04/2024	223802 PAGAMENTO, NF.265874, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.191,68	162.680,96D
19/04/2024	223803 PAGAMENTO, RESCISAO, RICARDO MORAIS SOUZA	300		921,80	161.759,16D
19/04/2024	223804 PAGAMENTO, CSRF COMP.: 04/202	2596		141.965,40	19.793,76D
19/04/2024	229080 PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/ 2024			19.793,76	0,00
22/04/2024	223808 RESGATE APLICACAO .	2084	1.395,04		1.395,04D
22/04/2024	223807 RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2596		1.395,04	0,00

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			
24/04/2024	223810 RESGATE APLICACAO .	2084	576,63		576,63D
24/04/2024	223809 PAGAMENTO, PUBLICACAO D.R.E NO DIARIO OFICIAL	2000		576,63	0,00
25/04/2024	223811 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024	2023	30.402,25		30.402,25D
25/04/2024	223832 RESGATE APLICACAO .	2084	108.441,30		138.843,55D
25/04/2024	223812 PAGAMENTO, NF.8552, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		167,50	138.676,05D
25/04/2024	223813 PAGAMENTO, NF.1178, R3 COMERCIO CONSULTORIA	1058		310,00	138.366,05D
25/04/2024	223814 PAGAMENTO, NF.78622, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.044,80	131.321,25D
25/04/2024	223815 PAGAMENTO, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.720,90	129.600,35D
25/04/2024	223816 PAGAMENTO, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.156,00	126.444,35D
25/04/2024	223817 PAGAMENTO, NF.667404, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.500,00	122.944,35D
25/04/2024	223818 PAGAMENTO, NF.6613, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		5.384,80	117.559,55D
25/04/2024	223819 PAGAMENTO, NF.2256189, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A., RECARGA 04/2024	1242		840,00	116.719,55D
25/04/2024	223820 PAGAMENTO, NF.2245080, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A., RECARGA 05/2024	1242		27.520,00	89.199,55D
25/04/2024	223821 PAGAMENTO, NF.2226227542, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		1.210,81	87.988,74D
25/04/2024	223822 PAGAMENTO, NF.2226227527, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		3.062,37	84.926,37D
25/04/2024	223823 PAGAMENTO, NF.1302, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		165,00	84.761,37D
25/04/2024	223824 PAGAMENTO, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		26.649,92	58.111,45D
25/04/2024	223825 PAGAMENTO, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.305,18	48.806,27D
25/04/2024	223826 PAGAMENTO, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		32.448,01	16.358,26D
25/04/2024	223827 PAGAMENTO, NF.59679, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		6.473,78	9.884,48D
25/04/2024	223828 PAGAMENTO, NF.59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		1.564,39	8.320,09D
25/04/2024	223829 PAGAMENTO, NF.59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		4.620,47	3.699,62D
25/04/2024	223830 PAGAMENTO, NF.10928, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.344,62	1.355,00D
25/04/2024	223831 PAGAMENTO, NF.1745, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA	2063		1.355,00	0,00
26/04/2024	223838 RESGATE APLICACAO .	2084	38.875,05		38.875,05D
26/04/2024	223833 PAGAMENTO, NF.3389266, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	38.515,05D
26/04/2024	223834 PAGAMENTO, NF.2098, INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		585,20	37.929,85D
26/04/2024	223835 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.989, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16		15.016,00	22.913,85D
26/04/2024	223836 PAGAMENTO, NF.334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2080		16.000,00	6.913,85D
26/04/2024	223837 PAGAMENTO, RESCISAO, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	300		6.913,85	0,00
30/04/2024	223844 RESGATE APLICACAO .	2084	13.021,83		13.021,83D
30/04/2024	223839 PAGAMENTO, NF.13599, POSTO CAPITAL LTDA	2112		9.272,39	3.749,44D
30/04/2024	223840 PAGAMENTO, NF.13597, POSTO CAPITAL LTDA	2112		1.471,49	2.277,95D
30/04/2024	223841 PAGAMENTO, NF.13598, POSTO CAPITAL LTDA	2112		1.517,95	760,00D
30/04/2024	223842 PAGAMENTO, NF.3416431, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	400,00D
30/04/2024	223843 PAGAMENTO, PENHORA, RESCISAO DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	2560		400,00	0,00
	Total da conta:		2.643.947,15	2.643.947,15	
Conta:	2101 - 1.1.1.02.02.0049	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO			
16/04/2024	223845 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO, PARA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR PULMONAR	1479	64.000,00		64.000,00D
	Total da conta:		64.000,00	0,00	
Conta:	2102 - 1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO			
04/04/2024	223921 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 04/2024.	2327	7.316,02		7.316,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2102 - 1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO			
10/04/2024	223922 APLICACAO FINANCEIRA	2553		7.316,01	0,01D
		Total da conta:	7.316,02	7.316,01	
Conta:	1482 - 1.1.1.02.04.0021	APLICACÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO			
30/04/2024	223920 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	14,47		9.404,01D 9.418,48D
		Total da conta:	14,47	0,00	
Conta:	1514 - 1.1.1.02.04.0022	APLICACÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
30/04/2024	223915 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	21,83		2.577,06D 2.598,89D
		Total da conta:	21,83	0,00	
Conta:	1927 - 1.1.1.02.04.0036	APLICACÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
01/04/2024	226176 RESGATE APLICACAO	1024		7.163,46	1.439.706,48D 1.432.543,02D
30/04/2024	226181 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	12.651,91		1.445.194,93D
		Total da conta:	12.651,91	7.163,46	
Conta:	1984 - 1.1.1.02.04.0047	APLICACÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO			
30/04/2024	226180 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	325,92		35.668,95D 35.994,87D
		Total da conta:	325,92	0,00	
Conta:	2084 - 1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948			
01/04/2024	223670 RESGATE APLICACAO .	2068		37.711,59	651.309,32D 613.597,73D
02/04/2024	223706 RESGATE APLICACAO .	2068		251.813,20	361.784,53D
03/04/2024	223708 RESGATE APLICACAO .	2068		18.000,00	343.784,53D
05/04/2024	223734 RESGATE APLICACAO .	2068		216.200,12	127.584,41D
10/04/2024	223761 RESGATE APLICACAO .	2068		70.705,72	56.878,69D
11/04/2024	223769 RESGATE APLICACAO .	2068		31.308,59	25.570,10D
18/04/2024	223791 APLICACAO FINANCEIRA .	2068	730.178,56		755.748,66D
19/04/2024	223806 RESGATE APLICACAO .	2068		355.507,90	400.240,76D
22/04/2024	223808 RESGATE APLICACAO .	2068		1.395,04	398.845,72D
24/04/2024	223810 RESGATE APLICACAO .	2068		576,63	398.269,09D
25/04/2024	223832 RESGATE APLICACAO .	2068		108.441,30	289.827,79D
26/04/2024	223838 RESGATE APLICACAO .	2068		38.875,05	250.952,74D
30/04/2024	223916 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	2.097,64		253.050,38D
30/04/2024	223844 RESGATE APLICACAO .	2068		13.021,83	240.028,55D
		Total da conta:	732.276,20	1.143.556,97	
Conta:	2553 - 1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO			
10/04/2024	223922 APLICACAO FINANCEIRA	2102	7.316,01		34.292,36D 41.608,37D
30/04/2024	223923 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	299,21		41.907,58D
		Total da conta:	7.615,22	0,00	
Conta:	1773 - 1.1.2.02.01.0004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				765.780,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
01/04/2024	226178 PAGAMENTO, FERIAS LORENNAM KAMYLE DE SOUZA	1024	1.104,80		3.447,11D 4.551,91D
02/04/2024	223698 PAGAMENTO, FERIAS, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	2068	2.477,65		7.029,56D
02/04/2024	223699 PAGAMENTO, FERIAS, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	2068	1.705,92		8.735,48D
02/04/2024	223700 PAGAMENTO, FERIAS, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	2068	1.047,23		9.782,71D
02/04/2024	223701 PAGAMENTO, FERIAS, MATHEUS HENRIQUE DE ARUJO	2068	2.066,15		11.848,86D
02/04/2024	223702 PAGAMENTO, FERIAS, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	2068	2.854,52		14.703,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001				ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
02/04/2024	223705 PAGAMENTO, FERIAS, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	2068	1.222,37		15.925,75D
05/04/2024	223731 PAGAMENTO, FERIAS, DELMON RIBEIRO CARDOSO	2068	1.324,39		17.250,14D
05/04/2024	223733 PAGAMENTO, FERIAS, VITORIA DA SILVA PEREIRA	2068	1.422,39		18.672,53D
10/04/2024	223759 PAGAMENTO, FERIAS, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	2068	2.410,00		21.082,53D
10/04/2024	226179 PAGAMENTO, ISSQN 03/2024	1024	14.087,58		35.170,11D
16/04/2024	223789 PAGAMENTO, FERIAS, VALERIA BROGES DA SILVA	2068	3.605,97		38.776,08D
30/04/2024	228513 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	732		2.410,00	36.366,08D
30/04/2024	228533 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	732		2.080,62	34.285,46D
30/04/2024	228571 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	732		1.705,92	32.579,54D
30/04/2024	228620 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	732		1.104,80	31.474,74D
30/04/2024	228687 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPCAO CENTRAL.	732		137,94	31.336,80D
30/04/2024	228707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732		1.324,39	30.012,41D
30/04/2024	228763 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	732		2.854,52	27.157,89D
30/04/2024	228812 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPCAO AMBULATORIO.	732		1.047,23	26.110,66D
30/04/2024	228831 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NEPE.	732		1.222,37	24.888,29D
30/04/2024	228901 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	732		2.192,98	22.695,31D
30/04/2024	228922 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MAQUEIRO.	732		1.596,02	21.099,29D
30/04/2024	229027 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTAO DE PESSOAS.	732		1.422,39	19.676,90D
	Total da conta:		35.328,97	19.099,18	
Conta:	27 - 1.1.2.02.06.0003				ADIANTAMENTO SALARIAL
	SALDO ANTERIOR				1.553,76D
01/04/2024	229073 BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIAL 03/ 2024. REF RESCISAO.	300		1.553,76	0,00
	Total da conta:		0,00	1.553,76	
Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001				ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
	SALDO ANTERIOR				0,26D
19/04/2024	223799 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.977, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2068	15.016,00		15.016,26D
26/04/2024	223835 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.989, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2068	15.016,00		30.032,26D
	Total da conta:		30.032,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
	SALDO ANTERIOR				566.072,42D
01/04/2024	219546 COMPRA, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	2.900,00		568.972,42D
01/04/2024	219548 COMPRA, NF.5197, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	2.700,00		571.672,42D
01/04/2024	219800 COMPRA, NF.270659, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.203,98		572.876,40D
01/04/2024	222137 COMPRA, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	600,00		573.476,40D
02/04/2024	219818 COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	29,72		573.506,12D
03/04/2024	219697 COMPRA, NF.78270, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	2.135,00		575.641,12D
03/04/2024	219835 COMPRA, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.020,00		576.661,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
05/04/2024	219692	COMPRA, NF.2098, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041	585,20		577.246,32D
05/04/2024	219693	COMPRA, NF.4563, MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	361	550,00		577.796,32D
08/04/2024	219802	COMPRA, NF.1301, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.630,00		579.426,32D
08/04/2024	219826	COMPRA, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	2.335,00		581.761,32D
08/04/2024	222434	COMPRA, NF.1298, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.630,00		583.391,32D
09/04/2024	219787	COMPRA, NF.8552, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1012	167,50		583.558,82D
09/04/2024	222750	COMPRA, NF.48562, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1162	1.335,00		584.893,82D
11/04/2024	219786	COMPRA, NF.1745, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2063	1.355,00		586.248,82D
12/04/2024	219803	COMPRA, NF.78622, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	7.044,80		593.293,62D
15/04/2024	222427	COMPRA, NF.4464, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	13.947,84		607.241,46D
16/04/2024	222431	COMPRA, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	174,00		607.415,46D
16/04/2024	222433	COMPRA, NF.5423, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	1.470,48		608.885,94D
17/04/2024	222430	COMPRA, NF.1304, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	533,14		609.419,08D
18/04/2024	222429	COMPRA, NF.278526, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	647,60		610.066,68D
18/04/2024	222439	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	3.794,50		613.861,18D
19/04/2024	222428	COMPRA, NF.1337, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.728,75		615.589,93D
22/04/2024	222435	COMPRA, NF.78996, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	15.747,20		631.337,13D
23/04/2024	222436	COMPRA, NF.4539, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	450,00		631.787,13D
30/04/2024	222714	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322	0,03		631.787,16D
30/04/2024	222712	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		5,11	631.782,05D
30/04/2024	222713	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		38.122,45	593.659,60D
		Total da conta:		65.714,74	38.127,56	
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				100.301,56D
01/04/2024	219788	COMPRA, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	100,20		100.401,76D
02/04/2024	219696	COMPRA, NF.78152, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	608,00		101.009,76D
03/04/2024	219834	COMPRA, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	130,88		101.140,64D
08/04/2024	219827	COMPRA, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	349,00		101.489,64D
30/04/2024	222715	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		792,91	100.696,73D
30/04/2024	222716	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		6.547,19	94.149,54D
		Total da conta:		1.188,08	7.340,10	
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				15.262,11D
01/04/2024	222726	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	700,00		15.962,11D
08/04/2024	222724	COMPRA, NF.1302, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	165,00		16.127,11D
12/04/2024	222725	COMPRA, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.890,00		18.017,11D
30/04/2024	222722	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		747,37	17.269,74D
		Total da conta:		2.755,00	747,37	
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				11.472,94D
08/04/2024	222723	COMPRA, NF.1299, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.533,00		13.005,94D
18/04/2024	222441	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	297,00		13.302,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				
30/04/2024	222720	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	1966		655,35	12.647,59D
		Total da conta:		1.830,00	655,35	
Conta:	635 - 1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
	SALDO ANTERIOR					1.294,08D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014	EPI				
	SALDO ANTERIOR					68.839,88D
01/04/2024	219816	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	120,00		68.959,88D
01/04/2024	222138	COMPRA, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	1.120,90		70.080,78D
02/04/2024	219820	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	29,72		70.110,50D
18/04/2024	222425	COMPRA, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	844,80		70.955,30D
30/04/2024	222727	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	841		15.526,80	55.428,50D
		Total da conta:		2.115,42	15.526,80	
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					729,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR					1.104,00D
30/04/2024	222747	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		459,00	645,00D
		Total da conta:		0,00	459,00	
Conta:	2608 - 1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPÉDICA				
	SALDO ANTERIOR					112,25D
30/04/2024	222749	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPÉDICA	2609		4,49	107,76D
		Total da conta:		0,00	4,49	
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					120.747,48D
01/04/2024	219815	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	663,00		121.410,48D
02/04/2024	219825	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	1.356,00		122.766,48D
03/04/2024	219795	COMPRA, NF.1178, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.	1058	310,00		123.076,48D
12/04/2024	219830	COMPRA, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.266,00		124.342,48D
16/04/2024	222432	COMPRA, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	149,90		124.492,38D
18/04/2024	222426	COMPRA, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	432,00		124.924,38D
18/04/2024	222440	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	590,00		125.514,38D
30/04/2024	222717	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	985		4.648,86	120.865,52D
		Total da conta:		4.766,90	4.648,86	
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					155.156,05D
13/04/2024	219799	COMPRA, NF.667404, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	3.500,00		158.656,05D
15/04/2024	222135	COMPRA, NF.6613, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	5.384,80		164.040,85D
30/04/2024	222718	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		4.326,63	159.714,22D
		Total da conta:		8.884,80	4.326,63	
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					52.983,55D
26/04/2024	222742	COMPRA, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	699,00		53.682,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO				
30/04/2024	222732 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO		1999		1.246,60	52.435,95D
		Total da conta:		699,00	1.246,60	
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
	SALDO ANTERIOR					5.070,28D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.958,66D
26/04/2024	222437 COMPRA, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		569	338,00		6.296,66D
30/04/2024	222748 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		1998		64,00	6.232,66D
		Total da conta:		338,00	64,00	
Conta:	1965 - 1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.895,10D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					49.155,76D
03/04/2024	222719 COMPRA, NF.1288, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.		1556	2.990,00		52.145,76D
		Total da conta:		2.990,00	0,00	
Conta:	979 - 1.9.1.02.01.0014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					17.120.328,76D
30/04/2024	231474 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		980		743.037,81	16.377.290,95D
		Total da conta:		0,00	743.037,81	
Conta:	1181 - 1.9.1.02.01.0020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					2.046.403,54D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1196 - 1.9.1.02.01.0025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					633.175,70C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1198 - 1.9.1.02.01.0026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					109.189,16C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1273 - 1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
	SALDO ANTERIOR					1.385.977,72C
01/04/2024	231476 REVERSAO DE LANCAMENTO, EMPENHO FINANCEIRO		1274	713.749,45		672.228,27C
01/04/2024	231477 REVERSAO DE LANCAMENTO, EMPENHO FINANCEIRO		1274	672.228,27		0,00
		Total da conta:		1.385.977,72	0,00	
Conta:	1541 - 1.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					22.580.940,04D
30/04/2024	231475 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		1542		708.950,12	21.871.989,92D
		Total da conta:		0,00	708.950,12	
Conta:	2539 - 1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					327.589,87D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					699.475,19D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					236.766,46D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					5.466.617,39D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					113.366,13D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					38.700,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					54.606,36C
30/04/2024	229870	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 04/ 2024.	2565	6.387,15		48.219,21C
30/04/2024	229871	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2565		8.740,91	56.960,12C
		Total da conta:		6.387,15	8.740,91	
Conta:	1067 - 1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					698.220,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	542 - 2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
10/04/2024	223749	PAGAMENTO, NF.9481, AMARAL E VILELA LTDA	2068	3.000,00		0,00
		Total da conta:		3.000,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2024	219699	SERVICOS TOMADOS, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			32.448,01	32.448,01C
03/04/2024	219705	SERVICOS TOMADOS, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.305,17	41.753,18C
03/04/2024	219711	SERVICOS TOMADOS, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			26.649,93	68.403,11C
25/04/2024	223824	PAGAMENTO, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2068	26.649,92		41.753,19C
25/04/2024	223825	PAGAMENTO, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2068	9.305,18		32.448,01C
25/04/2024	223826	PAGAMENTO, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2068	32.448,01		0,00
		Total da conta:		68.403,11	68.403,11	
Conta:	1793 - 2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.818,80C
05/04/2024	223711	PAGAMENTO, NF.247165, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2068	1.818,80		0,00
		Total da conta:		1.818,80	0,00	
Conta:	825 - 2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2024	226165	SERVICOS TOMADOS, NF.78324, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	2134		204,00	204,00C
10/04/2024	223747	PAGAMENTO, NF.78324, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2068	204,00		0,00
		Total da conta:		204,00	204,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.032,40C
02/04/2024	223679	PAGAMENTO, NF.5231, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2068	3.584,40		448,00C
02/04/2024	223680	PAGAMENTO, NF.5232, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2068	448,00		0,00
		Total da conta:		4.032,40	0,00	
Conta:	597 - 2.1.1.02.01.0112	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219774	SERVICOS TOMADOS, NF.89, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	2138		18.000,00	18.000,00C
02/04/2024	223671	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	2068		18.000,00	36.000,00C
02/04/2024	223697	PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	2068	18.000,00		18.000,00C
03/04/2024	223707	PAGAMENTO, NF.89, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR LTDA	2068	18.000,00		0,00
		Total da conta:		36.000,00	36.000,00	
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	219717	SERVICOS TOMADOS, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			6.927,59	6.927,59C
11/04/2024	223763	PAGAMENTO, NF.5598, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	2068	6.927,59		0,00
		Total da conta:		6.927,59	6.927,59	
Conta:	949 - 2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.582,50C
10/04/2024	223741	PAGAMENTO, NF.1245, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2068	1.582,50		0,00
		Total da conta:		1.582,50	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	223590	SERVICOS TOMADOS, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			94.737,96	94.737,96C
19/04/2024	223798	PAGAMENTO, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2068	94.737,96		0,00
		Total da conta:		94.737,96	94.737,96	
Conta:	1974 - 2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226402	SERVICOS TOMADOS, NF.3389266, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	2152		360,00	360,00C
11/04/2024	226390	SERVICOS TOMADOS, NF.3416431, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	2152		360,00	720,00C
26/04/2024	223833	PAGAMENTO, NF.3389266, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2068	360,00		360,00C
30/04/2024	223842	PAGAMENTO, NF.3416431, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2068	360,00		0,00
		Total da conta:		720,00	720,00	
Conta:	1162 - 2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2024	222750	COMPRA, NF.48562, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	13		1.335,00	1.335,00C
		Total da conta:		0,00	1.335,00	
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.184,86C
02/04/2024	219761	SERVICOS TOMADOS, NF.59679, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		6.473,78	12.658,64C
25/04/2024	223827	PAGAMENTO, NF.59679, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2068	6.473,78		6.184,86C
25/04/2024	223828	PAGAMENTO, NF.59518, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2068	1.564,39		4.620,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
25/04/2024	223829	PAGAMENTO, NF.59172, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2068	4.620,47		0,00
		Total da conta:		12.658,64	6.473,78	
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
10/04/2024	223738	SALDO ANTERIOR				363,50C
	223738	PAGAMENTO, NF.274339, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	363,50		0,00
18/04/2024	222429	COMPRA, NF.278526, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		647,60	647,60C
		Total da conta:		363,50	647,60	
Conta:	1327 - 2.1.1.02.01.0182	CIRURGIA AL-STYN LTDA				
10/04/2024	223736	SALDO ANTERIOR				600,00C
	223736	PAGAMENTO, NF.26508, CIRURGICA AL-STYN LTDA	2068	600,00		0,00
		Total da conta:		600,00	0,00	
Conta:	1373 - 2.1.1.02.01.0194	CLINICA MAIS VIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.586,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
01/04/2024	219776	SALDO ANTERIOR				0,00
	219776	SERVICOS TOMADOS, NF.622, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		228,56	228,56C
10/04/2024	223742	PAGAMENTO, NF.202400000000620, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2068	228,56		0,00
		Total da conta:		228,56	228,56	
Conta:	1454 - 2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
11/04/2024	223766	SALDO ANTERIOR				2.732,16C
	223766	PAGAMENTO, NF.13126, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	2068	2.732,16		0,00
		Total da conta:		2.732,16	0,00	
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
01/04/2024	231466	SALDO ANTERIOR				4.479,67C
	231466	SERVICOS TOMADOS, NF.10928, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		2.344,62	6.824,29C
02/04/2024	223686	PAGAMENTO, NF.10525, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2068	2.567,25		4.257,04C
02/04/2024	223687	PAGAMENTO, NF.10540, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2068	1.912,42		2.344,62C
25/04/2024	223830	PAGAMENTO, NF.10928, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2068	2.344,62		0,00
		Total da conta:		6.824,29	2.344,62	
Conta:	480 - 2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
09/04/2024	226399	SALDO ANTERIOR				0,00
	226399	SERVICOS TOMADOS, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			15.016,00	15.016,00C
		Total da conta:		0,00	15.016,00	
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
17/04/2024	223618	SALDO ANTERIOR				518.873,18C
	223618	SERVICOS TOMADOS, NF.2633, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			269.814,05	788.687,23C
18/04/2024	223792	PAGAMENTO, NF.2633, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	2068	269.814,05		518.873,18C
		Total da conta:		269.814,05	269.814,05	
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA				
09/04/2024	219763	SALDO ANTERIOR				0,00
	219763	SERVICOS TOMADOS, NF.1033, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		10.909,18	10.909,18C
16/04/2024	223778	PAGAMENTO, NF.1033, D3 SOLUCOES EIRELI	2068	10.909,18		0,00
		Total da conta:		10.909,18	10.909,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				493,00C
01/04/2024	226409	SERVICOS TOMADOS, NF.2144, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.858,17	4.351,17C
16/04/2024	223777	PAGAMENTO, NF.2144, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	2068	3.858,17		493,00C
		Total da conta:		3.858,17	3.858,17	
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	219764	SERVICOS TOMADOS, NF.9829, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	2172		943,75	943,75C
10/04/2024	223752	PAGAMENTO, NF.9829, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2068	943,75		0,00
		Total da conta:		943,75	943,75	
Conta:	1455 - 2.1.1.02.01.0262	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				260,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				700,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219765	SERVICOS TOMADOS, NF.195, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	13.900,00C
10/04/2024	223760	PAGAMENTO, NF.195, DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	2068	13.900,00		0,00
		Total da conta:		13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				285,00C
02/04/2024	219696	COMPRA, NF.78152, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		608,00	893,00C
02/04/2024	223673	PAGAMENTO, NF.77446, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	285,00		608,00C
03/04/2024	219697	COMPRA, NF.78270, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		2.135,00	2.743,00C
10/04/2024	223745	PAGAMENTO, NF.78270, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	2.135,00		608,00C
11/04/2024	223762	PAGAMENTO, NF.78152, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	608,00		0,00
12/04/2024	219803	COMPRA, NF.78622, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		7.044,80	7.044,80C
22/04/2024	222435	COMPRA, NF.78996, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		15.747,20	22.792,00C
25/04/2024	223814	PAGAMENTO, NF.78622, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	7.044,80		15.747,20C
		Total da conta:		10.072,80	25.535,00	
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	222680	SERVICOS TOMADOS, NF.651, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			2.346,25	2.346,25C
08/04/2024	222684	SERVICOS TOMADOS, NF.650, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			2.346,25	4.692,50C
08/04/2024	222688	SERVICOS TOMADOS, NF.649, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			2.346,25	7.038,75C
08/04/2024	222692	SERVICOS TOMADOS, NF.648, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			24.401,00	31.439,75C
08/04/2024	222696	SERVICOS TOMADOS, NF.647, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			24.401,00	55.840,75C
08/04/2024	222702	SERVICOS TOMADOS, NF.646, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			24.401,00	80.241,75C
		Total da conta:		0,00	80.241,75	
Conta:	1752 - 2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219772	SERVICOS TOMADOS, NF.21, GABRIEL CORREA PARREIRA.	2200		17.000,00	17.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1752 - 2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA				
12/04/2024	223772	PAGAMENTO, NF.21, GABRIEL CORREA PARREIRA	2068	17.000,00		0,00
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	921 - 2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219815	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	557		663,00	663,00C
01/04/2024	219816	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	840		120,00	783,00C
01/04/2024	222726	COMPRA, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	690		700,00	1.483,00C
10/04/2024	223748	PAGAMENTO, NF.40253, GOIAS FERRAMENTAS LTDA	2068	1.483,00		0,00
18/04/2024	222425	COMPRA, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	840		844,80	844,80C
18/04/2024	222426	COMPRA, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	557		432,00	1.276,80C
		Total da conta:		1.483,00	2.759,80	
Conta:	1079 - 2.1.1.02.01.0399	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				23.553,15C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2021 - 2.1.1.02.01.0417	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.408,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				550,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.269,40C
02/04/2024	223682	PAGAMENTO, NF.4456, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	6.407,90		2.861,50C
02/04/2024	223683	PAGAMENTO, NF.4455, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	2.049,50		812,00C
02/04/2024	223684	PAGAMENTO, NF.4464, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	812,00		0,00
12/04/2024	219830	COMPRA, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		1.266,00	1.266,00C
12/04/2024	222725	COMPRA, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		1.890,00	3.156,00C
16/04/2024	222431	COMPRA, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		174,00	3.330,00C
16/04/2024	222432	COMPRA, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		149,90	3.479,90C
18/04/2024	222439	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		3.794,50	7.274,40C
18/04/2024	222440	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		590,00	7.864,40C
18/04/2024	222441	COMPRA, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	633		297,00	8.161,40C
25/04/2024	223816	PAGAMENTO, NF.4521, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	3.156,00		5.005,40C
26/04/2024	222437	COMPRA, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1964		338,00	5.343,40C
26/04/2024	222742	COMPRA, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		699,00	6.042,40C
		Total da conta:		12.425,40	9.198,40	
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	226417	SERVICOS TOMADOS, NF.26336, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
10/04/2024	223753	PAGAMENTO, NF.26336, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	2068	1.800,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449				
03/04/2024	219738			946,73	946,73C
	SERVICOS TOMADOS, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.				
10/04/2024	223737	2068	946,73		0,00
	PAGAMENTO, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
			946,73	946,73	
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	219767	2213		96.473,83	96.473,83C
	SERVICOS TOMADOS, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA.				
04/04/2024	219768	2213		8.526,17	105.000,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.7978, IBN LABORATORIO LTDA.				
16/04/2024	223787	2068	8.526,17		96.473,83C
	PAGAMENTO, NF.7978, IBN LABORATORIO LTDA				
16/04/2024	223788	2068	94.473,83		2.000,00C
	PAGAMENTO, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA				
18/04/2024	223793	2068	2.000,00		0,00
	PAGAMENTO, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA				
			105.000,00	105.000,00	
Conta:	2041 - 2.1.1.02.01.0463				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	219692	13		585,20	585,20C
	COMPRA, NF.2098, INMED HOSPITALAR EIRELI.				
26/04/2024	223834	2068	585,20		0,00
	PAGAMENTO, NF.2098, INMED HOSPITALAR EIRELI				
			585,20	585,20	
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219769	2214		9.000,00	9.000,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.89, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.				
			0,00	9.000,00	
Conta:	1012 - 2.1.1.02.01.0465				
	SALDO ANTERIOR				3.602,60C
05/04/2024	223710	2068	2.607,60		995,00C
	PAGAMENTO, NF.8380, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
09/04/2024	219787	13		167,50	1.162,50C
	COMPRA, NF.8552, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
10/04/2024	223754	2068	995,00		167,50C
	PAGAMENTO, NF.8375, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
25/04/2024	223812	2068	167,50		0,00
	PAGAMENTO, NF.8552, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			3.770,10	167,50	
Conta:	1751 - 2.1.1.02.01.0472				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226575	2570		900,00	900,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.5512, INTERNET10 LTDA.				
02/04/2024	223685	2068	900,00		0,00
	PAGAMENTO, NF.5512, INTERNET 10				
			900,00	900,00	
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545				
	SALDO ANTERIOR				22.340,00C
09/04/2024	219792	311		5.640,00	27.980,00C
	COMPRA, NF.250, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.				
16/04/2024	223918			1.154,78	29.134,78C
	SERVICOS TOMADOS, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.				
16/04/2024	223784	2068	4.450,00		24.684,78C
	PAGAMENTO, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
16/04/2024	223785	2068	5.640,00		19.044,78C
	PAGAMENTO, NF.250, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
			10.090,00	6.794,78	
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	219770	2229		9.000,00	9.000,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.445, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
19/04/2024	223800	PAGAMENTO, NF.445, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2068	9.000,00		0,00
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
10/04/2024	223740	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF.27410, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	512,50		512,50C 0,00
		Total da conta:		512,50	0,00	
Conta:	1567 - 2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA				
01/04/2024	226157	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2341, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	2656		494,00	0,00 494,00C
09/04/2024	226158	SERVICOS TOMADOS, NF.2414, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	2656		3.570,00	4.064,00C
10/04/2024	223751	PAGAMENTO, NF.2341, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2068	494,00		3.570,00C
16/04/2024	223782	PAGAMENTO, NF.2414, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2068	3.570,00		0,00
		Total da conta:		4.064,00	4.064,00	
Conta:	361 - 2.1.1.02.01.0623	MEDLINN HOSPITALAR				
05/04/2024	219693	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.4563, MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		550,00	0,00 550,00C
		Total da conta:		0,00	550,00	
Conta:	1207 - 2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
01/04/2024	219775	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.146, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	2243		3.100,00	3.100,00C 6.200,00C
15/04/2024	223774	PAGAMENTO, NF.146, MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2068	3.100,00		3.100,00C
		Total da conta:		3.100,00	3.100,00	
Conta:	1099 - 2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
09/04/2024	222656	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2121, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			681,17	0,00 681,17C
09/04/2024	222661	SERVICOS TOMADOS, NF.2120, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			462,68	1.143,85C
09/04/2024	222666	SERVICOS TOMADOS, NF.2119, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			462,68	1.606,53C
09/04/2024	222670	SERVICOS TOMADOS, NF.2118, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			462,68	2.069,21C
09/04/2024	222674	SERVICOS TOMADOS, NF.2117, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			462,68	2.531,89C
		Total da conta:		0,00	2.531,89	
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
02/04/2024	219818	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		29,72	3.567,20C 3.596,92C
02/04/2024	219820	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	840		29,72	3.626,64C
02/04/2024	219825	COMPRA, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		1.356,00	4.982,64C
02/04/2024	223681	PAGAMENTO, NF.56618, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.130,00		3.852,64C
11/04/2024	223765	PAGAMENTO, NF.56909, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.415,44		2.437,20C
		Total da conta:		2.545,44	1.415,44	
Conta:	1746 - 2.1.1.02.01.0692	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	222647	SERVICOS TOMADOS, NF.3968, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	1.877,00C
08/04/2024	222652	SERVICOS TOMADOS, NF.3967, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			24.241,14	26.118,14C
16/04/2024	223779	PAGAMENTO, NF.3968, NOXTEC SERVICOS LTDA	2068	1.877,00		24.241,14C
19/04/2024	223795	PAGAMENTO, NF.3967, NOXTEC SERVICOS LTDA	2068	24.241,14		0,00
		Total da conta:		26.118,14	26.118,14	
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	223614	SERVICOS TOMADOS, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			37.692,49	37.692,49C
19/04/2024	223796	PAGAMENTO, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2068	37.692,49		0,00
		Total da conta:		37.692,49	37.692,49	
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	223015	SERVICOS TOMADOS, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			58.159,99	58.159,99C
16/04/2024	223786	PAGAMENTO, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2068	58.159,99		0,00
		Total da conta:		58.159,99	58.159,99	
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				8.908,87C
02/04/2024	223674	PAGAMENTO, NF.6429, PAPELARIA SHALON EIRELI	2068	855,90		8.052,97C
02/04/2024	223675	PAGAMENTO, NF.6416, PAPELARIA SHALON EIRELI	2068	904,95		7.148,02C
02/04/2024	223676	PAGAMENTO, NF.6414, PAPELARIA SHALON EIRELI	2068	945,00		6.203,02C
02/04/2024	223677	PAGAMENTO, NF.6431, PAPELARIA SHALON EIRELI	2068	3.476,55		2.726,47C
02/04/2024	223678	PAGAMENTO, NF.6471, PAPELARIA SHALON EIRELI	2068	955,00		1.771,47C
15/04/2024	222135	COMPRA, NF.6613, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		5.384,80	7.156,27C
25/04/2024	223818	PAGAMENTO, NF.6613, PAPELARIA SHALON EIRELI	2068	5.384,80		1.771,47C
		Total da conta:		12.522,20	5.384,80	
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2024	219799	COMPRA, NF.667404, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	558		3.500,00	3.500,00C
25/04/2024	223817	PAGAMENTO, NF.667404, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2068	3.500,00		0,00
		Total da conta:		3.500,00	3.500,00	
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
02/04/2024	223703	PAGAMENTO, NF.216, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	2068	60.610,00		0,00
16/04/2024	222610	SERVICOS TOMADOS, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	60.610,00C
		Total da conta:		60.610,00	60.610,00	
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	223636	SERVICOS TOMADOS, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			8.208,29	8.208,29C
10/04/2024	223756	PAGAMENTO, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2068	8.208,29		0,00
		Total da conta:		8.208,29	8.208,29	
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				4.730,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
04/04/2024	222637	SERVICOS TOMADOS, NF.7415, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			19.284,30	24.014,31C
		Total da conta:		0,00	19.284,30	
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/04/2024	219778	SALDO ANTERIOR				0,00
	219778	SERVICOS TOMADOS, NF.1758, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		27.885,55	27.885,55C
16/04/2024	223776	PAGAMENTO, NF.1758, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	2068	27.885,55		0,00
		Total da conta:		27.885,55	27.885,55	
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
08/04/2024	219758	SALDO ANTERIOR				405,24C
	219758	SERVICOS TOMADOS, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.812,99C
10/04/2024	223755	PAGAMENTO, NF.3658, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2068	405,24		1.407,75C
16/04/2024	223783	PAGAMENTO, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2068	1.407,75		0,00
		Total da conta:		1.812,99	1.407,75	
Conta:	2112 - 2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA				
02/04/2024	219694	SALDO ANTERIOR				0,00
	219694	COMPRA, NF.13598, Posto Capital Ltda..	185		1.517,95	1.517,95C
02/04/2024	219695	COMPRA, NF.13599, Posto Capital Ltda..	185		9.272,39	10.790,34C
02/04/2024	231468	COMPRA, NF.13597, Posto Capital Ltda..	185		1.471,49	12.261,83C
30/04/2024	223839	PAGAMENTO, NF.13599, POSTO CAPITAL LTDA	2068	9.272,39		2.989,44C
30/04/2024	223840	PAGAMENTO, NF.13597, POSTO CAPITAL LTDA	2068	1.471,49		1.517,95C
30/04/2024	223841	PAGAMENTO, NF.13598, POSTO CAPITAL LTDA	2068	1.517,95		0,00
		Total da conta:		12.261,83	12.261,83	
Conta:	444 - 2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
11/04/2024	223767	SALDO ANTERIOR				1.551,00C
	223767	PAGAMENTO, NF.91159, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.551,00		0,00
		Total da conta:		1.551,00	0,00	
Conta:	2033 - 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
05/04/2024	219780	SALDO ANTERIOR				0,00
	219780	SERVICOS TOMADOS, NF.244, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		6.480,00	6.480,00C
19/04/2024	223797	PAGAMENTO, NF.244, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2068	6.480,00		0,00
		Total da conta:		6.480,00	6.480,00	
Conta:	1058 - 2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
03/04/2024	219795	SALDO ANTERIOR				0,00
	219795	COMPRA, NF.1178, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.	557		310,00	310,00C
25/04/2024	223813	PAGAMENTO, NF.1178, R3 COMERCIO CONSULTORIA	2068	310,00		0,00
		Total da conta:		310,00	310,00	
Conta:	2080 - 2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/04/2024	223692	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
	223692	PAGAMENTO, NF.328, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2068	16.000,00		0,00
05/04/2024	226156	SERVICOS TOMADOS, NF.334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2574		16.000,00	16.000,00C
26/04/2024	223836	PAGAMENTO, NF.334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	2068	16.000,00		0,00
		Total da conta:		32.000,00	16.000,00	
Conta:	1972 - 2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/04/2024	219781	SALDO ANTERIOR				0,00
	219781	SERVICOS TOMADOS, NF.312, RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	2288		175.660,00	175.660,00C
04/04/2024	219782	SERVICOS TOMADOS, NF.318, RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	2288		23.760,00	199.420,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1972 - 2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
16/04/2024	223780	PAGAMENTO, NF.312, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2068	175.660,00		23.760,00C
16/04/2024	223781	PAGAMENTO, NF.318, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2068	23.760,00		0,00
		Total da conta:		199.420,00	199.420,00	
Conta:	1155 - 2.1.1.02.01.0838	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA				
		SALDO ANTERIOR				6.437,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.841,66C
05/04/2024	219783	SERVICOS TOMADOS, NF.16663, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		5.888,00	7.729,66C
15/04/2024	223773	PAGAMENTO, NF.16663, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2068	5.888,00		1.841,66C
		Total da conta:		5.888,00	5.888,00	
Conta:	1013 - 2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219773	SERVICOS TOMADOS, NF.80, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
10/04/2024	223735	PAGAMENTO, NF.80, RT&T GESTAO E SERVICOS	2068	2.067,99		0,00
		Total da conta:		2.067,99	2.067,99	
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	231470	SERVICOS TOMADOS, NF.2226227527, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.062,37	3.062,37C
25/04/2024	231471	SERVICOS TOMADOS, NF.2226227542, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.210,81	4.273,18C
25/04/2024	223821	PAGAMENTO, NF.2226227542, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2068	1.210,81		3.062,37C
25/04/2024	223822	PAGAMENTO, NF.2226227527, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2068	3.062,37		0,00
		Total da conta:		4.273,18	4.273,18	
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				37.290,54C
02/04/2024	223693	PAGAMENTO, NF.4147, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	15.820,00		21.470,54C
02/04/2024	223694	PAGAMENTO, NF.4235, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	21.470,54		0,00
15/04/2024	222427	COMPRA, NF.4464, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		13.947,84	13.947,84C
23/04/2024	222436	COMPRA, NF.4539, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		450,00	14.397,84C
		Total da conta:		37.290,54	14.397,84	
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219546	COMPRA, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		2.900,00	2.900,00C
01/04/2024	219788	COMPRA, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	486		100,20	3.000,20C
08/04/2024	219802	COMPRA, NF.1301, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.630,00	4.630,20C
08/04/2024	219826	COMPRA, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		2.335,00	6.965,20C
08/04/2024	219827	COMPRA, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	486		349,00	7.314,20C
08/04/2024	222434	COMPRA, NF.1298, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.630,00	8.944,20C
08/04/2024	222723	COMPRA, NF.1299, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	633		1.533,00	10.477,20C
08/04/2024	222724	COMPRA, NF.1302, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	690		165,00	10.642,20C
19/04/2024	222428	COMPRA, NF.1337, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.728,75	12.370,95C
19/04/2024	223801	PAGAMENTO, NF.1280, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	3.000,20		9.370,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
25/04/2024	223823 PAGAMENTO, NF.1302, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	165,00		9.205,75C
	Total da conta:		3.165,20	12.370,95	
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
02/04/2024	223695 SALDO ANTERIOR				1.467,48C
03/04/2024	223695 PAGAMENTO, NF.2049, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2068	1.467,48		0,00
03/04/2024	219784 SERVICOS TOMADOS, NF.2133, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.467,48	1.467,48C
03/04/2024	219785 SERVICOS TOMADOS, NF.2134, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.467,48	2.934,96C
10/04/2024	223757 PAGAMENTO, NF.2133, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2068	1.467,48		1.467,48C
19/04/2024	223794 PAGAMENTO, NF.2133, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2068	1.467,48		0,00
	Total da conta:		4.402,44	2.934,96	
Conta:	1053 - 2.1.1.02.01.0873	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			
01/04/2024	223925 SALDO ANTERIOR				0,00
	223925 SERVICOS TOMADOS, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA..			17.405,59	17.405,59C
	Total da conta:		0,00	17.405,59	
Conta:	1242 - 2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
25/04/2024	223819 SALDO ANTERIOR				16.848,50C
25/04/2024	223819 PAGAMENTO, NF.2256189, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A., RECARGA 04/2024	2068	840,00		16.008,50C
25/04/2024	223820 PAGAMENTO, NF.2245080, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A., RECARGA 05/2024	2068	27.520,00		11.511,50D
26/04/2024	226603 SERVICOS TOMADOS, NF.2245080, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604		27.520,00	16.008,50C
	Total da conta:		28.360,00	27.520,00	
Conta:	1041 - 2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
02/04/2024	226456 SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2024	226456 SERVICOS TOMADOS, NF.155091, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	2300		1.200,00	1.200,00C
	223764 PAGAMENTO, NF.155091, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2068	1.200,00		0,00
	Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
01/04/2024	219800 SALDO ANTERIOR				3.726,84C
02/04/2024	219800 COMPRA, NF.270659, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.203,98	4.930,82C
02/04/2024	223688 PAGAMENTO, NF.270661, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	1.221,05		3.709,77C
02/04/2024	223689 PAGAMENTO, NF.270662, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	1.003,46		2.706,31C
02/04/2024	223690 PAGAMENTO, NF.270659, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	1.203,98		1.502,33C
02/04/2024	223691 PAGAMENTO, NF.270660, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	202,95		1.299,38C
03/04/2024	219834 COMPRA, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		130,88	1.430,26C
03/04/2024	219835 COMPRA, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.020,00	2.450,26C
10/04/2024	223744 PAGAMENTO, NF.273161, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	1.150,88		1.299,38C
19/04/2024	223802 PAGAMENTO, NF.265874, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	1.191,68		107,70C
	Total da conta:		5.974,00	2.354,86	
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/04/2024	219548 SALDO ANTERIOR				0,00
	219548 COMPRA, NF.5197, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13		2.700,00	2.700,00C
10/04/2024	223739 PAGAMENTO, NF.5197, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2068	2.700,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923					
16/04/2024	222433	COMPRA, NF.5423, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.470,48	1.470,48C
		Total da conta:		2.700,00	4.170,48	
Conta:	689 - 2.1.1.02.01.0939					
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2063 - 2.1.1.02.01.0951					
11/04/2024	219786	COMPRA, NF.1745, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.355,00	1.355,00C
25/04/2024	223831	PAGAMENTO, NF.1745, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.355,00		0,00
		Total da conta:		1.355,00	1.355,00	
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969					
02/04/2024	223696	PAGAMENTO, NF.15011, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2068	92.803,09		92.803,10C
16/04/2024	223623	SERVICOS TOMADOS, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			92.803,09	92.803,10C
		Total da conta:		92.803,09	92.803,09	
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985					
01/04/2024	219777	SERVICOS TOMADOS, NF.701, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		18.500,00	18.500,00C
10/04/2024	223758	PAGAMENTO, NF.701, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	2068	18.500,00		0,00
		Total da conta:		18.500,00	18.500,00	
Conta:	877 - 2.1.1.02.01.0994					
		SALDO ANTERIOR				675,26C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1556 - 2.1.1.02.01.1001					
01/04/2024	222137	COMPRA, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		600,00	10.143,30C
01/04/2024	222138	COMPRA, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	840		1.120,90	11.864,20C
01/04/2024	231472	COMPRA, NF.1232, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	322		2.690,00	14.554,20C
03/04/2024	222719	COMPRA, NF.1288, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2659		2.990,00	17.544,20C
05/04/2024	223709	PAGAMENTO, NF.1261, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2068	11.616,00		5.928,20C
10/04/2024	223743	PAGAMENTO, NF.1279, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2068	1.217,30		4.710,90C
10/04/2024	223746	PAGAMENTO, NF.1288, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2068	2.990,00		1.720,90C
17/04/2024	222430	COMPRA, NF.1304, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		533,14	2.254,04C
25/04/2024	223815	PAGAMENTO, NF.1278, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2068	1.720,90		533,14C
		Total da conta:		17.544,20	7.934,04	
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.013					
03/04/2024	219698	SERVICOS TOMADOS, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		290.837,88C
03/04/2024	219704	SERVICOS TOMADOS, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		252.140,20C
03/04/2024	219710	SERVICOS TOMADOS, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		31.782,86		241.042,80C
		Total da conta:		81.577,94	0,00	209.259,94C
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.014					
		SALDO ANTERIOR				209.259,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226385	APROPRIACAO, NF.340, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		11.097,40	198.162,54D
30/04/2024	226386	APROPRIACAO, NF.341, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		26.921,92	171.240,62D
30/04/2024	226387	APROPRIACAO, NF.342, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	646		38.697,68	132.542,94D
Total da conta:				0,00	76.717,00	
Conta:	2134 - 2.1.1.02.03.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				0,00
01/04/2024	226475	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2344		204,00	204,00C
01/04/2024	226165	SERVICOS TOMADOS, NF.78324, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	825	204,00		0,00
Total da conta:				204,00	204,00	
Conta:	2344 - 2.1.1.02.03.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				0,00
01/04/2024	226474	APROPRIACAO, NF.78324, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	190		204,00	204,00C
01/04/2024	226475	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134	204,00		0,00
Total da conta:				204,00	204,00	
Conta:	2138 - 2.1.1.02.03.021	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				72.000,00C
01/04/2024	219774	SERVICOS TOMADOS, NF.89, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	597	18.000,00		54.000,00C
Total da conta:				18.000,00	0,00	
Conta:	2348 - 2.1.1.02.03.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				54.000,00D
30/04/2024	226388	APROPRIACAO, NF.90, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	36.000,00D
Total da conta:				0,00	18.000,00	
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				29.526,24C
02/04/2024	219716	SERVICOS TOMADOS, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		7.381,56		22.144,68C
Total da conta:				7.381,56	0,00	
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				22.144,68D
30/04/2024	226389	APROPRIACAO, NF.5772, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673		7.381,56	14.763,12D
Total da conta:				0,00	7.381,56	
Conta:	2152 - 2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE				360,00C
01/04/2024	226391	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362		360,00	720,00C
01/04/2024	226402	SERVICOS TOMADOS, NF.3389266, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	1974	360,00		360,00C
11/04/2024	226390	SERVICOS TOMADOS, NF.3416431, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	1974	360,00		0,00
Total da conta:				720,00	360,00	
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE				0,00
01/04/2024	226391	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2152	360,00		360,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
11/04/2024	226392 APROPRIACAO, NF. 3416431, SERVICO PRESTADO 04/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287		360,00	0,00
	Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
04/04/2024	223589 SALDO ANTERIOR				1.195.911,19C
	223589 SERVICOS TOMADOS, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		107.230,29		1.088.680,90C
	Total da conta:		107.230,29	0,00	
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
30/04/2024	226393 SALDO ANTERIOR				1.088.680,90D
	226393 APROPRIACAO, NF.354, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		194.542,95	894.137,95D
	Total da conta:		0,00	194.542,95	
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR			
01/04/2024	226395 SALDO ANTERIOR				6.473,78C
	226395 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2363		3.643,84	10.117,62C
02/04/2024	219761 SERVICOS TOMADOS, NF.59679, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	6.473,78		3.643,84C
	Total da conta:		6.473,78	3.643,84	
Conta:	2363 - 2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
01/04/2024	226395 SALDO ANTERIOR				0,00
	226395 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2153	3.643,84		3.643,84D
30/04/2024	226394 APROPRIACAO, NF.60080, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.643,84	0,00
	Total da conta:		3.643,84	3.643,84	
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR			
01/04/2024	226397 SALDO ANTERIOR				228,56C
	226397 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		228,56	457,12C
01/04/2024	219776 SERVICOS TOMADOS, NF.622, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	228,56		228,56C
	Total da conta:		228,56	228,56	
Conta:	2368 - 2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR			
01/04/2024	226397 SALDO ANTERIOR				0,00
	226397 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	228,56		228,56D
30/04/2024	226396 APROPRIACAO, NF.865, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		228,56	0,00
	Total da conta:		228,56	228,56	
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
01/04/2024	231466 SALDO ANTERIOR				0,00
	231466 SERVICOS TOMADOS, NF.10928, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	2.344,62		2.344,62D
	Total da conta:		2.344,62	0,00	
Conta:	2161 - 2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
09/04/2024	226398 SALDO ANTERIOR				32.000,00C
	226398 SERVICOS TOMADOS, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA.		16.000,00		16.000,00C
	Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	2371 - 2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2371 - 2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226403	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 03/2024, NF 989 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	777	16.000,00		16.000,00D
30/04/2024	226404	APROPRIACAO, NF.1020 SERVICO PRESTADO 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	2165 - 2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
17/04/2024	223617	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2633, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		287.495,00		2.211.500,00C 1.924.005,00C
Total da conta:				287.495,00	0,00	
Conta:	2375 - 2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226406	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2658, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		387.012,50	1.658.625,00D 1.271.612,50D
01/04/2024	226405	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638	265.380,00		1.536.992,50D
30/04/2024	226407	APROPRIACAO, NF.2665, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		387.012,50	1.149.980,00D
Total da conta:				265.380,00	774.025,00	
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226408	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2144, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.111,00		28.777,00C 24.666,00C
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226412	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2179, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	24.666,00D 20.555,00D
Total da conta:				0,00	4.111,00	
Conta:	2172 - 2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
02/04/2024	219764	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.9829, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75		7.032,46C 6.088,71C
Total da conta:				943,75	0,00	
Conta:	2382 - 2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226413	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.9907, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	646		943,75	6.088,71D 5.144,96D
Total da conta:				0,00	943,75	
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
09/04/2024	219763	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.1033, D3 SOLUCOES LTDA.	378	10.909,18		32.727,54C 21.818,36C
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226414	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.1034, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658		10.909,18	21.818,36D 10.909,18D
Total da conta:				0,00	10.909,18	
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				41.700,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	219765	SERVICOS TOMADOS, NF.195, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		27.800,00C
		Total da conta:		13.900,00	0,00	
Conta:	2388 - 2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226415	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.201, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	27.800,00D 13.900,00D
		Total da conta:		0,00	13.900,00	
Conta:	2185 - 2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR				
08/04/2024	231427	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	2395		85.500,00	0,00 85.500,00C
08/04/2024	222679	SERVICOS TOMADOS, NF.651, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.500,00		83.000,00C
08/04/2024	222683	SERVICOS TOMADOS, NF.650, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.500,00		80.500,00C
08/04/2024	222687	SERVICOS TOMADOS, NF.649, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.500,00		78.000,00C
08/04/2024	222691	SERVICOS TOMADOS, NF.648, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		26.000,00		52.000,00C
08/04/2024	222695	SERVICOS TOMADOS, NF.647, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		26.000,00		26.000,00C
08/04/2024	222701	SERVICOS TOMADOS, NF.646, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		26.000,00		0,00
		Total da conta:		85.500,00	85.500,00	
Conta:	2395 - 2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
08/04/2024	231358	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF. 651, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	0,00 2.500,00C
08/04/2024	231361	APROPRIACAO, NF. 650, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	5.000,00C
08/04/2024	231368	APROPRIACAO, NF. 649, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	7.500,00C
08/04/2024	231383	APROPRIACAO, NF. 648, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	33.500,00C
08/04/2024	231389	APROPRIACAO, NF. 647, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	59.500,00C
08/04/2024	231390	APROPRIACAO, NF. 646, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	85.500,00C
08/04/2024	231427	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	2185	85.500,00		0,00
		Total da conta:		85.500,00	85.500,00	
Conta:	2200 - 2.1.1.02.03.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	219772	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.21, GABRIEL CORREA PARREIRA.	1752	17.000,00		136.000,00C 119.000,00C
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	2410 - 2.1.1.02.03.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226416	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.22, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	119.000,00D 102.000,00D
		Total da conta:		0,00	17.000,00	
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
04/04/2024	226417	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.26336, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		5.400,00C 3.600,00C
		Total da conta:		1.800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.104				
					(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					3.600,00D
30/04/2024	226418	659		1.800,00	1.800,00D
					APROPRIACAO, NF.26694, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA
					Total da conta:
			0,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.105				
					IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					1.008,77C
03/04/2024	219737		1.008,77		0,00
					SERVICOS TOMADOS, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.
					Total da conta:
			1.008,77	0,00	
Conta:	2213 - 2.1.1.02.03.107				
					IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					315.000,00C
04/04/2024	219767	583	96.473,83		218.526,17C
					SERVICOS TOMADOS, NF.7977, IBN LABORATORIO LTDA.
04/04/2024	219768	583	8.526,17		210.000,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.7978, IBN LABORATORIO LTDA.
					Total da conta:
			105.000,00	0,00	
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.108				
					(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					210.000,00D
30/04/2024	226419	645		107.764,61	102.235,39D
					APROPRIACAO, NF.8195, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA
30/04/2024	226420	645		2.220,87	100.014,52D
					APROPRIACAO, NF.8196, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA
					Total da conta:
			0,00	109.985,48	
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.109				
					INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					36.000,00C
01/04/2024	219769	283	9.000,00		27.000,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.89, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.
					Total da conta:
			9.000,00	0,00	
Conta:	2424 - 2.1.1.02.03.110				
					(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					27.000,00D
30/04/2024	226421	287		9.000,00	18.000,00D
					APROPRIACAO, NF.94, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
					Total da conta:
			0,00	9.000,00	
Conta:	2570 - 2.1.1.02.03.113				
					INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/04/2024	231431	2571		900,00	900,00C
					LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO INTERNET 10
01/04/2024	226575	1751	900,00		0,00
					SERVICOS TOMADOS, NF.5512, INTERNET10 LTDA.
					Total da conta:
			900,00	900,00	
Conta:	2571 - 2.1.1.02.03.114				
					(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/04/2024	231430	177		900,00	900,00C
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/ 2023, NF.5512, INTERNET 10
01/04/2024	231431	2570	900,00		0,00
					LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO INTERNET 10
					Total da conta:
			900,00	900,00	
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.127				
					LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					40.000,00C
16/04/2024	223917		1.297,50		38.702,50C
					SERVICOS TOMADOS, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.
					Total da conta:
			1.297,50	0,00	
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.128				
					(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					35.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226422	APROPRIACAO, NF.388, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		5.000,00	30.000,00D
		Total da conta:		0,00	5.000,00	
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/04/2024	231434	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		9.000,00	18.000,00C
03/04/2024	219770	SERVICOS TOMADOS, NF.445, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		9.000,00C
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	231434	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	9.000,00		9.000,00D
30/04/2024	226423	APROPRIACAO, NF.454, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	0,00
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				8.630,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226424	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF CANCELADA, NF.81, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233	8.630,00		8.630,00D
		Total da conta:		8.630,00	0,00	
Conta:	2243 - 2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
01/04/2024	219775	SERVICOS TOMADOS, NF.146, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	1207	3.100,00		0,00
		Total da conta:		3.100,00	0,00	
Conta:	2250 - 2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226430	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2460		2.697,81	2.697,81C
09/04/2024	222655	SERVICOS TOMADOS, NF.2121, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		725,81		1.972,00C
09/04/2024	222660	SERVICOS TOMADOS, NF.2120, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		493,00		1.479,00C
09/04/2024	222665	SERVICOS TOMADOS, NF.2119, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		493,00		986,00C
09/04/2024	222669	SERVICOS TOMADOS, NF.2118, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		493,00		493,00C
09/04/2024	222673	SERVICOS TOMADOS, NF.2117, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		493,00		0,00
		Total da conta:		2.697,81	2.697,81	
Conta:	2460 - 2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226425	APROPRIACAO, NF.2117, SERVICIO PRESTADO EM 04/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2562		493,00	493,00C
01/04/2024	226426	APROPRIACAO, NF.2118, SERVICIO PRESTADO EM 02/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2562		493,00	986,00C
01/04/2024	226427	APROPRIACAO, NF.2119, SERVICIO PRESTADO EM 06/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2562		493,00	1.479,00C
01/04/2024	226428	APROPRIACAO, NF.2120, SERVICIO PRESTADO EM 05/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2562		493,00	1.972,00C
01/04/2024	226429	APROPRIACAO, NF.2121, SERVICIO PRESTADO EM 09/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2562		725,81	2.697,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2460 - 2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226430	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2250	2.697,81		0,00
		Total da conta:		2.697,81	2.697,81	
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226433	SALDO ANTERIOR				27.829,66C
01/04/2024	226433	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		27.829,66	55.659,32C
08/04/2024	222646	SERVICOS TOMADOS, NF.3968, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		53.659,32C
08/04/2024	222651	SERVICOS TOMADOS, NF.3967, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		25.829,66		27.829,66C
		Total da conta:		27.829,66	27.829,66	
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226433	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226433	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	2254	27.829,66		27.829,66D
30/04/2024	226431	APROPRIACAO, NF.4107, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		25.829,66	2.000,00D
30/04/2024	226432	APROPRIACAO, NF.4108, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.000,00	0,00
		Total da conta:		27.829,66	27.829,66	
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	223613	SALDO ANTERIOR				160.650,00C
01/04/2024	223613	SERVICOS TOMADOS, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		120.487,50C
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226434	SALDO ANTERIOR				120.487,50D
30/04/2024	226434	APROPRIACAO, NF.861, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		40.162,50	80.325,00D
		Total da conta:		0,00	40.162,50	
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	223014	SALDO ANTERIOR				481.366,55C
01/04/2024	223014	SERVICOS TOMADOS, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		68.766,65		412.599,90C
		Total da conta:		68.766,65	0,00	
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226435	SALDO ANTERIOR				412.599,90D
30/04/2024	226435	APROPRIACAO, NF.212, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		68.766,65	343.833,25D
		Total da conta:		0,00	68.766,65	
Conta:	2295 - 2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				103.200,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
01/04/2024	226436	SALDO ANTERIOR				86.000,00D
01/04/2024	226436	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	68.800,00D
01/04/2024	226437	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	51.600,00D
30/04/2024	226438	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	34.400,00D
		Total da conta:		0,00	51.600,00	
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				446.600,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.175					
16/04/2024	222609	SERVICOS TOMADOS, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		382.800,00C
		Total da conta:		63.800,00	0,00	
Conta:	2475 - 2.1.1.02.03.176					
30/04/2024	226439	APROPRIACAO, NF.223, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	654		63.800,00	382.800,00D 319.000,00D
		Total da conta:		0,00	63.800,00	
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.179					
05/04/2024	223635	SERVICOS TOMADOS, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		8.746,18		43.730,90C 34.984,72C
		Total da conta:		8.746,18	0,00	
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.180					
30/04/2024	226440	APROPRIACAO, NF.33423, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777		8.746,18	34.984,72D 26.238,54D
		Total da conta:		0,00	8.746,18	
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.181					
04/04/2024	222636	SERVICOS TOMADOS, NF.7415, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.548,00		82.192,00C 61.644,00C
		Total da conta:		20.548,00	0,00	
Conta:	2478 - 2.1.1.02.03.182					
01/04/2024	226442	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		1.044,00	62.688,00D 61.644,00D
30/04/2024	226441	APROPRIACAO, NF.7584, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.548,00	41.096,00D
		Total da conta:		0,00	21.592,00	
Conta:	2269 - 2.1.1.02.03.183					
01/04/2024	219778	SERVICOS TOMADOS, NF.1758, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	27.885,55		111.542,20C 83.656,65C
		Total da conta:		27.885,55	0,00	
Conta:	2479 - 2.1.1.02.03.184					
30/04/2024	226443	APROPRIACAO, NF.1767, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.855,55	83.656,65D 55.801,10D
		Total da conta:		0,00	27.855,55	
Conta:	2271 - 2.1.1.02.03.185					
01/04/2024	226445	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2481		1.500,00	1.500,00C 3.000,00C
08/04/2024	219757	SERVICOS TOMADOS, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		1.500,00C
		Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.186					
01/04/2024	226445	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2271	1.500,00		0,00 1.500,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226444	APROPRIACAO, NF.4067, SERVICO PRESTADO EM 04/2023, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	659		1.500,00	0,00
		Total da conta:		1.500,00	1.500,00	
Conta:	2574 - 2.1.1.02.03.195	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
05/04/2024	226156	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.334, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2080	16.000,00		16.000,00C 0,00
		Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	2288 - 2.1.1.02.03.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
02/04/2024	219781	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.312, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1972	175.660,00		598.260,00C 422.600,00C
04/04/2024	219782	SERVICOS TOMADOS, NF.318, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1972	23.760,00		398.840,00C
		Total da conta:		199.420,00	0,00	
Conta:	2498 - 2.1.1.02.03.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226446	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.329, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		175.660,00	398.840,00D 223.180,00D
30/04/2024	226447	APROPRIACAO, NF.330, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		23.760,00	199.420,00D
		Total da conta:		0,00	199.420,00	
Conta:	2291 - 2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
05/04/2024	219783	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.16663, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	5.888,00		58.880,00C 52.992,00C
		Total da conta:		5.888,00	0,00	
Conta:	2501 - 2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				52.992,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2578 - 2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226449	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2579		2.067,99	0,00 2.067,99C
01/04/2024	226451	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2579		2.067,99	4.135,98C
01/04/2024	219773	SERVICOS TOMADOS, NF.80, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99C
		Total da conta:		2.067,99	4.135,98	
Conta:	2579 - 2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226448	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	0,00 2.067,99C
01/04/2024	226449	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2578	2.067,99		0,00
01/04/2024	226451	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2578	2.067,99		2.067,99D
30/04/2024	226450	APROPRIACAO, NF.86, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	0,00
		Total da conta:		4.135,98	4.135,98	
Conta:	2296 - 2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
03/04/2024	219784	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2133, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.467,48		16.142,28C 14.674,80C
03/04/2024	219785	SERVICOS TOMADOS, NF.2134, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.467,48		13.207,32C
		Total da conta:		2.934,96	0,00	

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				
		SALDO ANTERIOR				13.207,32D
30/04/2024	226452	APROPRIACAO, NF.2228, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	11.739,84D
30/04/2024	226453	APROPRIACAO, NF.2229, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	10.272,36D
		Total da conta:		0,00	2.934,96	
Conta:	2300 - 2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
02/04/2024	226456	SERVICOS TOMADOS, NF.155091, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	1041	1.200,00		0,00
		Total da conta:		1.200,00	0,00	
Conta:	2510 - 2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226454	ESTORNO DE APROPRIACAO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, SERVICO PRESTADO 01/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177	1.200,00		1.200,00D
02/04/2024	226455	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 04/ 2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	2314 - 2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00D
01/04/2024	226458	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2524		2.500,00	0,00
01/04/2024	226463	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2524		10.000,00	10.000,00C
		Total da conta:		0,00	12.500,00	
Conta:	2524 - 2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226457	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 12/2023, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2562		2.500,00	2.500,00C
01/04/2024	226459	APROPRIACAO, NF.205, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	5.000,00C
01/04/2024	226460	APROPRIACAO, NF.208, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	7.500,00C
01/04/2024	226461	APROPRIACAO, NF.211, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	10.000,00C
01/04/2024	226458	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2314	2.500,00		7.500,00C
01/04/2024	226463	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2314	10.000,00		2.500,00D
30/04/2024	226462	APROPRIACAO, NF.215, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	0,00
		Total da conta:		12.500,00	12.500,00	
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				692.191,50C
16/04/2024	223622	SERVICOS TOMADOS, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.		98.884,50		593.307,00C
		Total da conta:		98.884,50	0,00	
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				683.202,00D
01/04/2024	226464	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	654		89.895,00	593.307,00D
30/04/2024	227282	APROPRIACAO, NF.15298, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	654		98.884,50	494.422,50D
		Total da conta:		0,00	188.779,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				74.000,00C
01/04/2024	219777 SERVICOS TOMADOS, NF.701, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	18.500,00		55.500,00C
	Total da conta:		18.500,00	0,00	
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU			
	SALDO ANTERIOR				55.500,00D
30/04/2024	226465 APROPRIACAO, NF.710, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	37.000,00D
	Total da conta:		0,00	18.500,00	
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				6.480,00C
01/04/2024	226467 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485		6.599,00	13.079,00C
05/04/2024	219780 SERVICOS TOMADOS, NF.244, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	6.480,00		6.599,00C
	Total da conta:		6.480,00	6.599,00	
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226467 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2275	6.599,00		6.599,00D
30/04/2024	226466 APROPRIACAO, NF.288, SERVICO PRESTADO 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		6.599,00	0,00
	Total da conta:		6.599,00	6.599,00	
Conta:	2604 - 2.1.1.02.03.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2024	226603 SERVICOS TOMADOS, NF.2245080, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	1242	27.520,00		27.520,00D
	Total da conta:		27.520,00	0,00	
Conta:	2656 - 2.1.1.02.03.451	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226471 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	2657		4.960,00	4.960,00C
01/04/2024	226157 SERVICOS TOMADOS, NF.2341, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1567	494,00		4.466,00C
09/04/2024	226158 SERVICOS TOMADOS, NF.2414, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1567	3.570,00		896,00C
	Total da conta:		4.064,00	4.960,00	
Conta:	2657 - 2.1.1.02.03.452	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226468 APROPRIACAO, NF.2341, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	199		494,00	494,00C
01/04/2024	226469 APROPRIACAO, NF.2414, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	199		3.570,00	4.064,00C
01/04/2024	226471 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	2656	4.960,00		896,00D
30/04/2024	226470 APROPRIACAO, NF.2486, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	199		896,00	0,00
	Total da conta:		4.960,00	4.960,00	
Conta:	2688 - 2.1.1.02.03.469	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226473 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2689		18.254,41	18.254,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2688 - 2.1.1.02.03.469	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/04/2024	223924 SERVICOS TOMADOS, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA..		18.254,41		0,00
Total da conta:			18.254,41	18.254,41	
Conta:	2689 - 2.1.1.02.03.470	(-) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/04/2024	226472 SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226472 APROPRIACAO, NF.2677, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	775		18.254,41	18.254,41C
01/04/2024	226473 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2688	18.254,41		0,00
Total da conta:			18.254,41	18.254,41	
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/04/2024	223713 SALDO ANTERIOR				184.931,21C
05/04/2024	223713 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	2068	2.818,31		182.112,90C
05/04/2024	223714 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	2068	2.078,62		180.034,28C
05/04/2024	223715 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE	2068	1.850,92		178.183,36C
05/04/2024	223716 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02/2024, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	2068	1.543,34		176.640,02C
05/04/2024	223717 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	2068	1.851,22		174.788,80C
05/04/2024	223718 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	2068	1.543,34		173.245,46C
05/04/2024	223719 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	2068	1.805,42		171.440,04C
05/04/2024	223720 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	2068	1.851,12		169.588,92C
05/04/2024	223721 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	2068	1.543,34		168.045,58C
05/04/2024	223722 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI	2068	1.543,34		166.502,24C
05/04/2024	223723 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, REJANE ARAUJO VALIM	2068	4.569,54		161.932,70C
05/04/2024	223724 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	2068	1.851,02		160.081,68C
05/04/2024	223725 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	2068	1.805,52		158.276,16C
05/04/2024	223726 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, EVELLYN LAURA CORREA BORGES	2068	1.016,72		157.259,44C
05/04/2024	223727 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	2068	1.605,48		155.653,96C
05/04/2024	223728 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	2068	1.851,02		153.802,94C
05/04/2024	223730 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA HELOISA URIAS SOARES	2068	4.278,93		149.524,01C
05/04/2024	223846 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.325,70		146.198,31C
05/04/2024	223847 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	175,88		146.022,43C
05/04/2024	223848 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.605,48		144.416,95C
05/04/2024	223849 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.757,55		141.659,40C
05/04/2024	223850 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANA PAULA BATISTA PENA	1269	1.366,20		140.293,20C
05/04/2024	223851 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.851,12		138.442,08C
05/04/2024	223852 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.543,54		136.898,54C
05/04/2024	223853 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.762,24		131.136,30C
05/04/2024	223854 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	3.422,25		127.714,05C
05/04/2024	223855 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	3.030,95		124.683,10C
05/04/2024	223856 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	1.714,52		122.968,58C
05/04/2024	223857 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.851,22		121.117,36C
05/04/2024	223858 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.716,25		118.401,11C
05/04/2024	223859 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.638,56		115.762,55C
05/04/2024	223860 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.605,38		114.157,17C
05/04/2024	223861 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.960,32		112.196,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/04/2024	223862 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	2.530,61		109.666,24C
05/04/2024	223863 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.736,27		107.929,97C
05/04/2024	223864 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELIETE TAVARES DE SOUZA	1269	2.740,82		105.189,15C
05/04/2024	223865 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.543,34		103.645,81C
05/04/2024	223866 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	1.176,85		102.468,96C
05/04/2024	223867 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.888,81		99.580,15C
05/04/2024	223868 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	1.701,91		97.878,24C
05/04/2024	223869 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.935,31		94.942,93C
05/04/2024	223870 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.543,34		93.399,59C
05/04/2024	223871 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	2.265,48		91.134,11C
05/04/2024	223872 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.850,92		89.283,19C
05/04/2024	223873 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.818,31		86.464,88C
05/04/2024	223874 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	2.237,88		84.227,00C
05/04/2024	223875 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	1.805,42		82.421,58C
05/04/2024	223876 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JAMILLE SILVA SANTOS	1269	1.667,52		80.754,06C
05/04/2024	223877 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JANAINA STEFANY SILVA	1269	1.667,52		79.086,54C
05/04/2024	223878 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JESKA DE FARIA MARTINS	1269	5.031,60		74.054,94C
05/04/2024	223879 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.605,58		72.449,36C
05/04/2024	223880 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.382,03		71.067,33C
05/04/2024	223881 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.279,84		69.787,49C
05/04/2024	223882 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.543,54		68.243,95C
05/04/2024	223883 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	146,08		68.097,87C
05/04/2024	223884 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.806,97		66.290,90C
05/04/2024	223885 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.716,25		63.574,65C
05/04/2024	223886 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.987,62		61.587,03C
05/04/2024	223887 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	3.622,41		57.964,62C
05/04/2024	223888 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LORENN KAMYLE DE SOUZA	1269	829,55		57.135,07C
05/04/2024	223889 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.014,72		56.120,35C
05/04/2024	223890 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	3.039,17		53.081,18C
05/04/2024	223891 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.543,54		51.537,64C
05/04/2024	223892 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	1.164,67		50.372,97C
05/04/2024	223893 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	3.106,18		47.266,79C
05/04/2024	223894 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	1.605,48		45.661,31C
05/04/2024	223895 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	2.676,07		42.985,24C
05/04/2024	223896 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1269	1.543,44		41.441,80C
05/04/2024	223897 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.605,48		39.836,32C
05/04/2024	223898 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.543,44		38.292,88C
05/04/2024	223899 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	2.716,25		35.576,63C
05/04/2024	223900 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.805,42		33.771,21C
05/04/2024	223901 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NATANE ROSA MARTINS	1269	1.623,72		32.147,49C
05/04/2024	223902 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.543,54		30.603,95C
05/04/2024	223903 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NAYARA GON ALVES DA SILVA	1269	1.605,38		28.998,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/04/2024	223904 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	1.605,38		27.393,19C
05/04/2024	223905 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1269	3.079,76		24.313,43C
05/04/2024	223906 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.450,92		22.862,51C
05/04/2024	223907 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.685,56		21.176,95C
05/04/2024	223908 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.605,58		19.571,37C
05/04/2024	223909 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, SUZE MARQUES	1269	1.737,67		17.833,70C
05/04/2024	223910 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.851,32		15.982,38C
05/04/2024	223911 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.543,34		14.439,04C
05/04/2024	223912 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, VALERIA BORGES DA SILVA	1269	5.032,71		9.406,33C
05/04/2024	223913 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	2.078,52		7.327,81C
05/04/2024	223914 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	7.327,81		0,00
30/04/2024	228428 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		1.750,00	1.750,00C
30/04/2024	228429 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		252,00	2.002,00C
30/04/2024	228440 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		7.000,00	9.002,00C
30/04/2024	228441 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		564,80	9.566,80C
30/04/2024	228453 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	754		373,33	9.940,13C
30/04/2024	228454 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	2557		61,60	10.001,73C
30/04/2024	228457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.444,95	11.446,68C
30/04/2024	228465 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	193		19.319,07	30.765,75C
30/04/2024	228466 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		1.111,20	31.876,95C
30/04/2024	228467 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		1.132,93	33.009,88C
30/04/2024	228468 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		351,60	33.361,48C
30/04/2024	228479 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.500,00	36.861,48C
30/04/2024	228480 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		528,00	37.389,48C
30/04/2024	228483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	37.451,52C
30/04/2024	228491 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		9.673,73	47.125,25C
30/04/2024	228492 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		17,19	47.142,44C
30/04/2024	228493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		1.584,00	48.726,44C
30/04/2024	228503 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		5.450,00	54.176,44C
30/04/2024	228504 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.	757		869,79	55.046,23C
30/04/2024	228505 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		660,00	55.706,23C
30/04/2024	228506 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		466,67	56.172,90C
30/04/2024	228510 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2558		33,33	56.206,23C
30/04/2024	228526 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	193		17.791,67	73.997,90C
30/04/2024	228527 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	297		2.684,00	76.681,90C
30/04/2024	228564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		1.250,00	77.931,90C
30/04/2024	228565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		132,00	78.063,90C
30/04/2024	228600 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUIDORIA.	754		1.900,00	79.963,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/04/2024	228601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		264,00	80.227,90C
30/04/2024	228612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		2.250,00	82.477,90C
30/04/2024	228613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		396,00	82.873,90C
30/04/2024	228617 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, NIA.	193		820,53	83.694,43C
30/04/2024	228633 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193		8.472,00	92.166,43C
30/04/2024	228634 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	297		1.584,00	93.750,43C
30/04/2024	228637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98		186,12	93.936,55C
30/04/2024	228646 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193		2.721,42	96.657,97C
30/04/2024	228647 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	297		264,00	96.921,97C
30/04/2024	228648 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193		706,00	97.627,97C
30/04/2024	228652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98		3.018,59	100.646,56C
30/04/2024	228678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		11.154,79	111.801,35C
30/04/2024	228679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		2.067,60	113.868,95C
30/04/2024	228683 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		494,25	114.363,20C
30/04/2024	228699 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	193		850,00	115.213,20C
30/04/2024	228700 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	297		132,00	115.345,20C
30/04/2024	228701 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	194		85,00	115.430,20C
30/04/2024	228719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		4.236,00	119.666,20C
30/04/2024	228720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		792,00	120.458,20C
30/04/2024	228730 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	193		8.252,72	128.710,92C
30/04/2024	228731 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297		264,00	128.974,92C
30/04/2024	228741 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	754		3.199,73	132.174,65C
30/04/2024	228742 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	757		17,19	132.191,84C
30/04/2024	228743 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	2557		264,00	132.455,84C
30/04/2024	228746 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	132.517,88C
30/04/2024	228755 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	193		2.000,00	134.517,88C
30/04/2024	228756 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	297		132,00	134.649,88C
30/04/2024	228757 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	194		200,00	134.849,88C
30/04/2024	228776 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		5.564,00	140.413,88C
30/04/2024	228777 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		545,97	140.959,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/04/2024	228778	194		278,20	141.238,05C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/04/2024	228779	570		268,93	141.506,98C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/04/2024	228791	193		8.164,26	149.671,24C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.				
30/04/2024	228792	297		847,20	150.518,44C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.				
30/04/2024	228793	194		272,14	150.790,58C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.				
30/04/2024	228794	570		301,20	151.091,78C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.				
30/04/2024	228804	754		706,00	151.797,78C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
30/04/2024	228805	2557		132,00	151.929,78C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
30/04/2024	228809	754		779,57	152.709,35C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
30/04/2024	228824	193		850,00	153.559,35C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.				
30/04/2024	228825	297		132,00	153.691,35C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.				
30/04/2024	228843	193		8.164,25	161.855,60C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.				
30/04/2024	228844	297		774,40	162.630,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.				
30/04/2024	228856	754		1.412,00	164.042,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/04/2024	228857	2557		264,00	164.306,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/04/2024	228867	754		1.412,00	165.718,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.				
30/04/2024	228868	2557		264,00	165.982,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.				
30/04/2024	228871	98		62,04	166.044,04C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO				
30/04/2024	228879	754		1.900,00	167.944,04C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.				
30/04/2024	228880	2557		264,00	168.208,04C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.				
30/04/2024	228884	754		176,09	168.384,13C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, FATURAMENTO.				
30/04/2024	228892	193		3.500,00	171.884,13C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
30/04/2024	228893	297		197,68	172.081,81C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
30/04/2024	228894	194		700,00	172.781,81C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
30/04/2024	228915	193		329,47	173.111,28C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.				
30/04/2024	228916	297		61,60	173.172,88C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.				
30/04/2024	228935	754		2.500,00	175.672,88C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.				
30/04/2024	228936	2557		264,00	175.936,88C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.				
30/04/2024	228946	754		5.600,93	181.537,81C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.				
30/04/2024	228947	2557		1.047,20	182.585,01C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/04/2024	228950 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	182.709,09C
30/04/2024	228958 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	754		1.500,00	184.209,09C
30/04/2024	228959 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2557		255,60	184.464,69C
30/04/2024	228970 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	193		4.500,00	188.964,69C
30/04/2024	228971 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	297		264,00	189.228,69C
30/04/2024	228972 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	194		450,00	189.678,69C
30/04/2024	228983 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	192.378,69C
30/04/2024	228984 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		264,00	192.642,69C
30/04/2024	228996 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	754		1.412,00	194.054,69C
30/04/2024	228997 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	2557		264,00	194.318,69C
30/04/2024	229000 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	194.380,73C
30/04/2024	229008 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		1.412,00	195.792,73C
30/04/2024	229009 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		264,00	196.056,73C
30/04/2024	229019 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		1.963,00	198.019,73C
30/04/2024	229020 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		396,00	198.415,73C
30/04/2024	229023 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.240,16	199.655,89C
30/04/2024	228430 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, GERAL.	193	79,55		199.576,34C
30/04/2024	228431 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	98	151,84		199.424,50C
30/04/2024	228433 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	311	2,80		199.421,70C
30/04/2024	228442 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	705,40		198.716,30C
30/04/2024	228444 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	202,40		198.513,90C
30/04/2024	228445 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	5,80		198.508,10C
30/04/2024	228455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	98	148,00		198.360,10C
30/04/2024	228458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	311	3,00		198.357,10C
30/04/2024	228469 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	98	2.405,11		195.951,99C
30/04/2024	228471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	301	1.919,17		194.032,82C
30/04/2024	228472 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	311	10,80		194.022,02C
30/04/2024	228481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	320,16		193.701,86C
30/04/2024	228484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	5,60		193.696,26C
30/04/2024	228494 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	887,66		192.808,60C
30/04/2024	228496 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	17,50		192.791,10C
30/04/2024	228507 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	98	742,57		192.048,53C
30/04/2024	228509 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	311	7,50		192.041,03C
30/04/2024	228528 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	98	1.627,00		190.414,03C
30/04/2024	228530 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	311	31,80		190.382,23C
30/04/2024	228566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	141,38		190.240,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/04/2024	228568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	1,90	190.238,95C
30/04/2024	228602	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	173,58	190.065,37C
30/04/2024	228604	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00	190.062,37C
30/04/2024	228614	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	181,95	189.880,42C
30/04/2024	228616	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	4,80	189.875,62C
30/04/2024	228635	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	777,96	189.097,66C
30/04/2024	228638	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	311	17,60	189.080,06C
30/04/2024	228649	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	518,10	188.561,96C
30/04/2024	228651	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	301	12,11	188.549,85C
30/04/2024	228680	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754	96,27	188.453,58C
30/04/2024	228681	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.013,37	187.440,21C
30/04/2024	228684	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	26,20	187.414,01C
30/04/2024	228702	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	96,03	187.317,98C
30/04/2024	228704	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	311	1,90	187.316,08C
30/04/2024	228721	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	388,98	186.927,10C
30/04/2024	228723	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	311	8,90	186.918,20C
30/04/2024	228733	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	301	1.221,28	185.696,92C
30/04/2024	228734	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	311	2,60	185.694,32C
30/04/2024	228744	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	141,26	185.553,06C
30/04/2024	228747	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	311	3,00	185.550,06C
30/04/2024	228748	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	193	1.676,00	183.874,06C
30/04/2024	228758	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	309,45	183.564,61C
30/04/2024	228760	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	311	1,90	183.562,71C
30/04/2024	228780	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193	185,46	183.377,25C
30/04/2024	228781	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	574,23	182.803,02C
30/04/2024	228783	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	68,55	182.734,47C
30/04/2024	228784	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	311	5,60	182.728,87C
30/04/2024	228795	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	98	846,62	181.882,25C
30/04/2024	228797	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	301	70,61	181.811,64C
30/04/2024	228806	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	71,23	181.740,41C
30/04/2024	228808	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	311	1,80	181.738,61C
30/04/2024	228826	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	98	87,02	181.651,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/04/2024	228828	311	1,90		181.649,69C
30/04/2024	228845	193	181,42		181.468,27C
30/04/2024	228846	98	747,30		180.720,97C
30/04/2024	228848	301	24,22		180.696,75C
30/04/2024	228858	98	129,66		180.567,09C
30/04/2024	228860	311	3,00		180.564,09C
30/04/2024	228869	98	129,66		180.434,43C
30/04/2024	228872	311	3,00		180.431,43C
30/04/2024	228881	98	173,58		180.257,85C
30/04/2024	228883	311	3,00		180.254,85C
30/04/2024	228895	98	544,52		179.710,33C
30/04/2024	228897	301	168,10		179.542,23C
30/04/2024	228898	311	1,80		179.540,43C
30/04/2024	228917	98	30,34		179.510,09C
30/04/2024	228919	311	3,00		179.507,09C
30/04/2024	228937	98	230,49		179.276,60C
30/04/2024	228939	311	3,00		179.273,60C
30/04/2024	228948	98	513,61		178.759,99C
30/04/2024	228951	311	14,80		178.745,19C
30/04/2024	228960	754	47,73		178.697,46C
30/04/2024	228961	98	132,52		178.564,94C
30/04/2024	228963	311	2,30		178.562,64C
30/04/2024	228973	98	548,77		178.013,87C
30/04/2024	228975	301	383,30		177.630,57C
30/04/2024	228976	311	3,00		177.627,57C
30/04/2024	228985	98	254,49		177.373,08C
30/04/2024	228987	301	10,50		177.362,58C
30/04/2024	228988	311	2,90		177.359,68C
30/04/2024	228998	98	129,66		177.230,02C
30/04/2024	229001	311	3,00		177.227,02C
30/04/2024	229010	98	129,66		177.097,36C
30/04/2024	229012	311	2,60		177.094,76C
30/04/2024	229021	98	287,06		176.807,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/04/2024	229024	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	1,90		176.805,80C
		Total da conta:		207.781,30	199.655,89	
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	228511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	101		2.625,07	2.625,07C
30/04/2024	228531	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	101		2.267,52	4.892,59C
30/04/2024	228569	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	101		1.851,36	6.743,95C
30/04/2024	228618	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101		1.194,37	7.938,32C
30/04/2024	228685	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		149,96	8.088,28C
30/04/2024	228705	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	101		1.432,09	9.520,37C
30/04/2024	228761	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	101		3.148,71	12.669,08C
30/04/2024	228810	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	101		1.132,13	13.801,21C
30/04/2024	228829	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NEPE.	101		1.321,48	15.122,69C
30/04/2024	228899	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		2.529,56	17.652,25C
30/04/2024	228920	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, MAQUEIRO.	101		1.735,93	19.388,18C
30/04/2024	229025	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		1.539,79	20.927,97C
30/04/2024	228512	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	98	215,07		20.712,90C
30/04/2024	228513	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	29	2.410,00		18.302,90C
30/04/2024	228532	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	98	186,90		18.116,00C
30/04/2024	228533	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	29	2.080,62		16.035,38C
30/04/2024	228570	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	98	145,44		15.889,94C
30/04/2024	228571	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	29	1.705,92		14.184,02C
30/04/2024	228619	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	89,57		14.094,45C
30/04/2024	228620	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	1.104,80		12.989,65C
30/04/2024	228686	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	12,02		12.977,63C
30/04/2024	228687	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	29	137,94		12.839,69C
30/04/2024	228706	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	107,70		12.731,99C
30/04/2024	228707	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	29	1.324,39		11.407,60C
30/04/2024	228762	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	276,66		11.130,94C
30/04/2024	228763	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	29	2.854,52		8.276,42C
30/04/2024	228764	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	301	17,53		8.258,89C
30/04/2024	228811	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	84,90		8.173,99C
30/04/2024	228812	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	29	1.047,23		7.126,76C
30/04/2024	228830	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NEPE.	98	99,11		7.027,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
					FERIAS A PAGAR
30/04/2024	228831 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NEPE.	29	1.222,37		5.805,28C
30/04/2024	228900 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	244,10		5.561,18C
30/04/2024	228901 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	29	2.192,98		3.368,20C
30/04/2024	228902 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	301	92,48		3.275,72C
30/04/2024	228921 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	98	139,91		3.135,81C
30/04/2024	228922 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MAQUEIRO.	29	1.596,02		1.539,79C
30/04/2024	229026 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	117,40		1.422,39C
30/04/2024	229027 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	29	1.422,39		0,00
	Total da conta:		20.927,97	20.927,97	
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				
					RESCISÕES A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				13.606,52C
01/04/2024	226177 PAGAMENTO, RESCISAO MARISA REINALDO DA SILVA	1024	7.163,46		6.443,06C
01/04/2024	229073 BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIAL 03/ 2024. REF RESCISAO.	27	1.553,76		4.889,30C
05/04/2024	223732 PAGAMENTO, RESCISAO, DANIELLE PAULA DA SILVA	2068	4.889,30		0,00
16/04/2024	223790 PAGAMENTO, RESCISAO, MARCELO PINHEIRO DA SILVA	2068	223,70		223,70D
19/04/2024	223803 PAGAMENTO, RESCISAO, RICARDO MORAIS SOUZA	2068	921,80		1.145,50D
26/04/2024	223837 PAGAMENTO, RESCISAO, NAIANE APARECIDA MEDEIROS	2068	6.913,85		8.059,35D
30/04/2024	228536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, TRIAGEM.	101		2.256,07	5.803,28D
30/04/2024	228537 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, TRIAGEM.	193		641,67	5.161,61D
30/04/2024	228540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	297		96,80	5.064,81D
30/04/2024	228541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	102		516,93	4.547,88D
30/04/2024	228543 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.	195		87,91	4.459,97D
30/04/2024	228574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, QUALIDADE.	101		654,67	3.805,30D
30/04/2024	228575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, QUALIDADE.	754		453,33	3.351,97D
30/04/2024	228580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		5,02	3.346,95D
30/04/2024	228581 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, QUALIDADE.	102		327,33	3.019,62D
30/04/2024	228657 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		4.670,36	1.650,74C
30/04/2024	228658 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193		1.723,57	3.374,31C
30/04/2024	228662 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	297		151,24	3.525,55C
30/04/2024	228663 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102		995,14	4.520,69C
30/04/2024	228538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, TRIAGEM.	98	61,97		4.458,72C
30/04/2024	228539 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, TRIAGEM.	98	38,76		4.419,96C
30/04/2024	228544 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	301	166,85		4.253,11C
30/04/2024	228545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, TRIAGEM.	672	1.750,00		2.503,11C
30/04/2024	228546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, TRIAGEM.	201	260,00		2.243,11C
30/04/2024	228547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	2560	400,00		1.843,11C
30/04/2024	228576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, QUALIDADE.	754	420,98		1.422,13C
30/04/2024	228577 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, QUALIDADE.	755	368,33		1.053,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR				
30/04/2024	228578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, QUALIDADE.	98	2,80		1.051,00C
30/04/2024	228579	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13° SALARIO, QUALIDADE.	102	24,54		1.026,46C
30/04/2024	228583	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	400,00		626,46C
30/04/2024	228659	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193	164,52		461,94C
30/04/2024	228660	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	132,74		329,20C
30/04/2024	228661	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	74,63		254,57C
30/04/2024	228665	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	301	254,57		0,00
		Total da conta:		26.186,56	12.580,04	
Conta:	842 - 2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	228653	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SERVICIO AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	843		2.578,30	2.578,30C
30/04/2024	228654	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	283,61		2.294,69C
30/04/2024	228655	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	839	77,34		2.217,35C
		Total da conta:		360,95	2.578,30	
Conta:	2560 - 2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	229052	AJUSTE DE SALDO. PENHORA JUDICIAL A PAGAR RETIDA DO FUNCIONARIO RICARDO MORAIS DE SOUZA.	2562		400,00	400,00C
10/04/2024	223750	PAGAMENTO, PENHORA, SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	2068	400,00		0,00
30/04/2024	228547	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	300		400,00	400,00C
30/04/2024	223843	PAGAMENTO, PENHORA, RESCISAO DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	2068	400,00		0,00
		Total da conta:		800,00	800,00	
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				72.508,53C
19/04/2024	226942	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 03/2024	2596	72.508,53		0,00
30/04/2024	228431	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	96		151,84	151,84C
30/04/2024	228434	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	204		384,49	536,33C
30/04/2024	228435	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	204		111,49	647,82C
30/04/2024	228436	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GERAL.	204		38,44	686,26C
30/04/2024	228442	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		705,40	1.391,66C
30/04/2024	228446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		1.512,96	2.904,62C
30/04/2024	228447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		438,74	3.343,36C
30/04/2024	228448	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		151,29	3.494,65C
30/04/2024	228455	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	96		148,00	3.642,65C
30/04/2024	228459	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	760		86,98	3.729,63C
30/04/2024	228460	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	760		25,20	3.754,83C
30/04/2024	228461	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	760		8,69	3.763,52C
30/04/2024	228469	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	96		2.405,11	6.168,63C
30/04/2024	228473	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	204		4.382,96	10.551,59C
30/04/2024	228474	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	204		1.271,00	11.822,59C
30/04/2024	228475	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	204		438,29	12.260,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	228481	96		320,16	12.581,04C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	228485	760		805,60	13.386,64C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	228486	760		233,60	13.620,24C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	228487	760		80,56	13.700,80C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	228494	96		887,66	14.588,46C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.
30/04/2024	228497	204		2.254,98	16.843,44C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.
30/04/2024	228498	204		653,86	17.497,30C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.
30/04/2024	228499	204		225,49	17.722,79C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.
30/04/2024	228507	96		742,57	18.465,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.
30/04/2024	228512	732		215,07	18.680,43C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.
30/04/2024	228515	760		1.495,95	20.176,38C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.
30/04/2024	228516	760		433,79	20.610,17C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.
30/04/2024	228517	760		149,59	20.759,76C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.
30/04/2024	228518	101		525,01	21.284,77C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.
30/04/2024	228519	101		152,24	21.437,01C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.
30/04/2024	228520	101		52,50	21.489,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.
30/04/2024	228528	96		1.627,00	23.116,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.
30/04/2024	228532	732		186,90	23.303,41C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.
30/04/2024	228538	300		61,97	23.365,38C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, TRIAGEM.
30/04/2024	228539	300		38,76	23.404,14C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13° SALARIO, TRIAGEM.
30/04/2024	228548	204		4.260,41	27.664,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.
30/04/2024	228549	204		1.235,32	28.899,87C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.
30/04/2024	228550	204		426,04	29.325,91C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.
30/04/2024	228551	101		453,50	29.779,41C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.
30/04/2024	228552	101		131,48	29.910,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.
30/04/2024	228553	101		45,35	29.956,24C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.
30/04/2024	228554	102		103,38	30.059,62C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, TRIAGEM.
30/04/2024	228555	102		29,97	30.089,59C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, TRIAGEM.
30/04/2024	228556	102		10,33	30.099,92C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, TRIAGEM.
30/04/2024	228566	96		141,38	30.241,30C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.
30/04/2024	228570	732		145,44	30.386,74C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.
30/04/2024	228578	300		2,80	30.389,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, QUALIDADE.
30/04/2024	228584	760		283,87	30.673,41C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.
30/04/2024	228585	760		82,30	30.755,71C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.
30/04/2024	228586	760		28,38	30.784,09C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.
30/04/2024	228587	101		370,27	31.154,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.
30/04/2024	228588	101		107,36	31.261,72C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.
30/04/2024	228589	101		37,03	31.298,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.
30/04/2024	228590	102		65,46	31.364,21C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, QUALIDADE.
30/04/2024	228591	102		18,97	31.383,18C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, QUALIDADE.
30/04/2024	228592	102		6,54	31.389,72C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, QUALIDADE.
30/04/2024	228602	96		173,58	31.563,30C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	228605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		432,80	31.996,10C
30/04/2024	228606 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		125,50	32.121,60C
30/04/2024	228607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		43,28	32.164,88C
30/04/2024	228614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		181,95	32.346,83C
30/04/2024	228619 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	732		89,57	32.436,40C
30/04/2024	228622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		458,64	32.895,04C
30/04/2024	228623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		132,98	33.028,02C
30/04/2024	228624 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		45,86	33.073,88C
30/04/2024	228625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	101		238,87	33.312,75C
30/04/2024	228626 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	101		69,24	33.381,99C
30/04/2024	228627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	101		23,89	33.405,88C
30/04/2024	228635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96		777,96	34.183,84C
30/04/2024	228639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		2.011,20	36.195,04C
30/04/2024	228640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		583,20	36.778,24C
30/04/2024	228641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		201,12	36.979,36C
30/04/2024	228649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96		518,10	37.497,46C
30/04/2024	228654 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	842		283,61	37.781,07C
30/04/2024	228660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300		132,74	37.913,81C
30/04/2024	228661 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300		74,63	37.988,44C
30/04/2024	228666 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		939,14	38.927,58C
30/04/2024	228667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		272,32	39.199,90C
30/04/2024	228668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		93,91	39.293,81C
30/04/2024	228669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102		199,02	39.492,83C
30/04/2024	228670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102		57,70	39.550,53C
30/04/2024	228671 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102		19,90	39.570,43C
30/04/2024	228672 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		515,66	40.086,09C
30/04/2024	228681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		1.013,37	41.099,46C
30/04/2024	228686 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		12,02	41.111,48C
30/04/2024	228689 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		2.625,22	43.736,70C
30/04/2024	228690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		761,23	44.497,93C
30/04/2024	228691 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		262,52	44.760,45C
30/04/2024	228692 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		29,99	44.790,44C
30/04/2024	228693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		8,66	44.799,10C
30/04/2024	228694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		3,00	44.802,10C
30/04/2024	228702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96		96,03	44.898,13C
30/04/2024	228706 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	732		107,70	45.005,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	228709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		213,40	45.219,23C
30/04/2024	228710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		61,87	45.281,10C
30/04/2024	228711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		21,34	45.302,44C
30/04/2024	228712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	101		286,41	45.588,85C
30/04/2024	228713 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	101		83,05	45.671,90C
30/04/2024	228714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	101		28,64	45.700,54C
30/04/2024	228721 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		388,98	46.089,52C
30/04/2024	228724 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		1.005,60	47.095,12C
30/04/2024	228725 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		291,60	47.386,72C
30/04/2024	228726 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		100,56	47.487,28C
30/04/2024	228735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	204		1.652,80	49.140,08C
30/04/2024	228736 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	204		479,30	49.619,38C
30/04/2024	228737 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	204		165,28	49.784,66C
30/04/2024	228744 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96		141,26	49.925,92C
30/04/2024	228749 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		360,98	50.286,90C
30/04/2024	228750 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		104,66	50.391,56C
30/04/2024	228751 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		36,09	50.427,65C
30/04/2024	228758 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96		309,45	50.737,10C
30/04/2024	228762 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	732		276,66	51.013,76C
30/04/2024	228766 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	204		466,40	51.480,16C
30/04/2024	228767 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	204		135,25	51.615,41C
30/04/2024	228768 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	204		46,64	51.662,05C
30/04/2024	228769 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	101		629,74	52.291,79C
30/04/2024	228770 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	101		182,60	52.474,39C
30/04/2024	228771 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	101		62,97	52.537,36C
30/04/2024	228781 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		574,23	53.111,59C
30/04/2024	228785 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		1.294,32	54.405,91C
30/04/2024	228786 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		375,31	54.781,22C
30/04/2024	228787 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		129,43	54.910,65C
30/04/2024	228795 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96		846,62	55.757,27C
30/04/2024	228798 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	204		1.916,96	57.674,23C
30/04/2024	228799 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	204		555,84	58.230,07C
30/04/2024	228800 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	204		191,69	58.421,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	228806 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96		71,23	58.492,99C
30/04/2024	228811 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	732		84,90	58.577,89C
30/04/2024	228814 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	760		167,60	58.745,49C
30/04/2024	228815 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	760		48,59	58.794,08C
30/04/2024	228816 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	760		16,76	58.810,84C
30/04/2024	228817 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	101		226,42	59.037,26C
30/04/2024	228818 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	101		65,65	59.102,91C
30/04/2024	228819 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	101		22,64	59.125,55C
30/04/2024	228826 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	96		87,02	59.212,57C
30/04/2024	228830 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NEPE.	732		99,11	59.311,68C
30/04/2024	228833 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	204		196,40	59.508,08C
30/04/2024	228834 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	204		56,95	59.565,03C
30/04/2024	228835 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NEPE.	204		19,64	59.584,67C
30/04/2024	228836 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NEPE.	101		264,29	59.848,96C
30/04/2024	228837 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NEPE.	101		76,62	59.925,58C
30/04/2024	228838 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NEPE.	101		26,43	59.952,01C
30/04/2024	228846 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96		747,30	60.699,31C
30/04/2024	228849 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	204		1.751,44	62.450,75C
30/04/2024	228850 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	204		507,86	62.958,61C
30/04/2024	228851 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	204		175,14	63.133,75C
30/04/2024	228858 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96		129,66	63.263,41C
30/04/2024	228861 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	760		335,20	63.598,61C
30/04/2024	228862 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	760		97,20	63.695,81C
30/04/2024	228863 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	760		33,52	63.729,33C
30/04/2024	228869 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	96		129,66	63.858,99C
30/04/2024	228873 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	760		335,20	64.194,19C
30/04/2024	228874 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	760		97,20	64.291,39C
30/04/2024	228875 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	760		33,52	64.324,91C
30/04/2024	228881 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		173,58	64.498,49C
30/04/2024	228885 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		432,80	64.931,29C
30/04/2024	228886 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		125,50	65.056,79C
30/04/2024	228887 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		43,28	65.100,07C
30/04/2024	228895 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		544,52	65.644,59C
30/04/2024	228900 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	732		244,10	65.888,69C
30/04/2024	228904 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204		879,53	66.768,22C
30/04/2024	228905 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204		255,05	67.023,27C
30/04/2024	228906 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204		87,95	67.111,22C
30/04/2024	228907 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		505,91	67.617,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	228908	101		146,68	67.763,81C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	228909	101		50,59	67.814,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	228917	96		30,34	67.844,74C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.
30/04/2024	228921	732		139,91	67.984,65C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MAQUEIRO.
30/04/2024	228924	204		78,21	68.062,86C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.
30/04/2024	228925	204		22,66	68.085,52C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.
30/04/2024	228926	204		7,82	68.093,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.
30/04/2024	228927	101		347,18	68.440,52C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MAQUEIRO.
30/04/2024	228928	101		100,66	68.541,18C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MAQUEIRO.
30/04/2024	228929	101		34,72	68.575,90C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, MAQUEIRO.
30/04/2024	228937	96		230,49	68.806,39C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.
30/04/2024	228940	760		552,80	69.359,19C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.
30/04/2024	228941	760		160,30	69.519,49C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.
30/04/2024	228942	760		55,28	69.574,77C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.
30/04/2024	228948	96		513,61	70.088,38C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.
30/04/2024	228952	760		1.329,62	71.418,00C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.
30/04/2024	228953	760		385,56	71.803,56C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.
30/04/2024	228954	760		132,96	71.936,52C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.
30/04/2024	228961	96		132,52	72.069,04C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
30/04/2024	228964	760		341,57	72.410,61C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
30/04/2024	228965	760		99,03	72.509,64C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
30/04/2024	228966	760		34,15	72.543,79C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
30/04/2024	228973	96		548,77	73.092,56C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.
30/04/2024	228977	204		1.042,80	74.135,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.
30/04/2024	228978	204		302,40	74.437,76C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.
30/04/2024	228979	204		104,28	74.542,04C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.
30/04/2024	228985	96		254,49	74.796,53C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.
30/04/2024	228989	760		592,80	75.389,33C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.
30/04/2024	228990	760		171,90	75.561,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.
30/04/2024	228991	760		59,28	75.620,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SESMT.
30/04/2024	228998	96		129,66	75.750,17C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.
30/04/2024	229002	760		335,20	76.085,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.
30/04/2024	229003	760		97,20	76.182,57C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.
30/04/2024	229004	760		33,52	76.216,09C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.
30/04/2024	229010	96		129,66	76.345,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	229013	760		335,20	76.680,95C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	229014	760		97,20	76.778,15C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	229015	760		33,52	76.811,67C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	229021 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96		287,06	77.098,73C
30/04/2024	229026 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	732		117,40	77.216,13C
30/04/2024	229029 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760		471,80	77.687,93C
30/04/2024	229030 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760		136,80	77.824,73C
30/04/2024	229031 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760		47,18	77.871,91C
30/04/2024	229032 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		307,95	78.179,86C
30/04/2024	229033 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		89,28	78.269,14C
30/04/2024	229034 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		30,80	78.299,94C
30/04/2024	229105 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT.	204		26,30	78.326,24C
30/04/2024	228457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.444,95		76.881,29C
30/04/2024	228483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		76.819,25C
30/04/2024	228637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	186,12		76.633,13C
30/04/2024	228652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	3.018,59		73.614,54C
30/04/2024	228683 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	494,25		73.120,29C
30/04/2024	228746 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		73.058,25C
30/04/2024	228871 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		72.996,21C
30/04/2024	228950 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		72.872,13C
30/04/2024	229000 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		72.810,09C
30/04/2024	229023 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.240,16		71.569,93C
	Total da conta:		79.264,84	78.326,24	
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
	SALDO ANTERIOR				15.473,42C
19/04/2024	229103 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024.	205		2.186,34	17.659,76C
19/04/2024	229082 PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/ 2024		17.659,76		0,00
30/04/2024	228432 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GERAL.	205		153,79	153,79C
30/04/2024	228443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		605,18	758,97C
30/04/2024	228456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		150,39	909,36C
30/04/2024	228470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMACIA.	205		1.753,16	2.662,52C
30/04/2024	228482 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		322,24	2.984,76C
30/04/2024	228495 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		901,99	3.886,75C
30/04/2024	228508 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	761		598,38	4.485,13C
30/04/2024	228514 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	101		210,00	4.695,13C
30/04/2024	228529 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, TRIAGEM.	205		1.638,05	6.333,18C
30/04/2024	228534 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	101		181,40	6.514,58C
30/04/2024	228535 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, TRIAGEM.	205		66,11	6.580,69C
30/04/2024	228542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	102		41,35	6.622,04C
30/04/2024	228567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		110,56	6.732,60C
30/04/2024	228572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	101		148,10	6.880,70C
30/04/2024	228573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, QUALIDADE.	761		2,98	6.883,68C
30/04/2024	228582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13° SALARIO, QUALIDADE.	102		26,18	6.909,86C
30/04/2024	228603 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		173,12	7.082,98C
30/04/2024	228615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NIA.	205		211,68	7.294,66C
30/04/2024	228621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	101		95,54	7.390,20C
30/04/2024	228636 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	205		804,48	8.194,68C
30/04/2024	228650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	205		480,31	8.674,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
30/04/2024	228656	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	205		136,82	8.811,81C
30/04/2024	228664	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102		79,61	8.891,42C
30/04/2024	228682	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		1.050,07	9.941,49C
30/04/2024	228688	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		12,00	9.953,49C
30/04/2024	228703	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	205		85,36	10.038,85C
30/04/2024	228708	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	101		114,56	10.153,41C
30/04/2024	228722	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		402,24	10.555,65C
30/04/2024	228732	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	205		661,12	11.216,77C
30/04/2024	228745	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	761		144,39	11.361,16C
30/04/2024	228759	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	205		186,56	11.547,72C
30/04/2024	228765	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	101		251,89	11.799,61C
30/04/2024	228782	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		517,72	12.317,33C
30/04/2024	228796	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	205		766,76	13.084,09C
30/04/2024	228807	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	761		67,04	13.151,13C
30/04/2024	228813	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	101		90,57	13.241,70C
30/04/2024	228827	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NEPE.	205		78,56	13.320,26C
30/04/2024	228832	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NEPE.	101		105,71	13.425,97C
30/04/2024	228847	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	205		700,57	14.126,54C
30/04/2024	228859	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		134,08	14.260,62C
30/04/2024	228870	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	761		134,08	14.394,70C
30/04/2024	228882	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		173,12	14.567,82C
30/04/2024	228896	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	205		351,81	14.919,63C
30/04/2024	228903	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		202,36	15.121,99C
30/04/2024	228918	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	205		31,29	15.153,28C
30/04/2024	228923	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	101		138,87	15.292,15C
30/04/2024	228938	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	761		221,12	15.513,27C
30/04/2024	228949	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	761		531,85	16.045,12C
30/04/2024	228962	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	761		136,62	16.181,74C
30/04/2024	228974	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SCIRAS.	205		417,12	16.598,86C
30/04/2024	228986	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SESMT.	761		237,12	16.835,98C
30/04/2024	228999	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	761		134,08	16.970,06C
30/04/2024	229011	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		134,08	17.104,14C
30/04/2024	229022	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		139,90	17.244,04C
30/04/2024	229028	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		123,18	17.367,22C
		Total da conta:		17.659,76	19.553,56	

Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
19/04/2024	226941	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2596	2.183,62		2.183,62C 0,00
30/04/2024	228437	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GERAL.	303		19,22	19,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	228449	303		75,65	94,87C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	228462	762		4,35	99,22C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.
30/04/2024	228476	303		219,15	318,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMACIA.
30/04/2024	228488	762		40,28	358,65C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	228500	303		112,75	471,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HEMODIALISE.
30/04/2024	228521	762		74,80	546,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FINANCEIRO.
30/04/2024	228522	101		26,25	572,45C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, FINANCEIRO.
30/04/2024	228557	303		213,02	785,47C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, TRIAGEM.
30/04/2024	228558	102		5,17	790,64C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13° SALARIO, TRIAGEM.
30/04/2024	228559	101		22,68	813,32C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.
30/04/2024	228593	762		14,19	827,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, QUALIDADE.
30/04/2024	228594	102		3,27	830,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13° SALARIO, QUALIDADE.
30/04/2024	228595	101		18,51	849,29C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.
30/04/2024	228608	762		21,64	870,93C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, OUVIDORIA.
30/04/2024	228628	303		22,93	893,86C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NIA.
30/04/2024	228629	101		11,94	905,80C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NIA.
30/04/2024	228642	303		100,56	1.006,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.
30/04/2024	228673	303		46,96	1.053,32C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).
30/04/2024	228674	102		9,95	1.063,27C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).
30/04/2024	228695	762		131,26	1.194,53C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	228696	101		1,50	1.196,03C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	228715	303		10,67	1.206,70C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.
30/04/2024	228716	101		14,32	1.221,02C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.
30/04/2024	228727	762		50,28	1.271,30C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.
30/04/2024	228738	303		82,64	1.353,94C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GERENCIA MEDICA.
30/04/2024	228752	762		18,05	1.371,99C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIALISE.
30/04/2024	228772	303		23,32	1.395,31C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.
30/04/2024	228773	101		31,49	1.426,80C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.
30/04/2024	228788	303		64,72	1.491,52C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/04/2024	228801	303		95,85	1.587,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.
30/04/2024	228820	762		8,38	1.595,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	228821	101		11,32	1.607,07C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	228839	303		9,82	1.616,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NEPE.
30/04/2024	228840	101		13,21	1.630,10C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NEPE.
30/04/2024	228852	303		87,57	1.717,67C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
30/04/2024	228864	762		16,76	1.734,43C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
30/04/2024	228876	762		16,76	1.751,19C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.
30/04/2024	228888	762		21,64	1.772,83C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FATURAMENTO.
30/04/2024	228910	303		43,98	1.816,81C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	228911	101		25,30	1.842,11C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	228930	303		3,91	1.846,02C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, MAQUEIRO.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
30/04/2024	228931	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, MAQUEIRO.	101		17,36	1.863,38C
30/04/2024	228943	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	762		27,64	1.891,02C
30/04/2024	228955	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.	762		66,48	1.957,50C
30/04/2024	228967	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	762		17,08	1.974,58C
30/04/2024	228980	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SCIRAS.	303		52,14	2.026,72C
30/04/2024	228992	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SESMT.	762		29,64	2.056,36C
30/04/2024	229005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	762		16,76	2.073,12C
30/04/2024	229016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	762		16,76	2.089,88C
30/04/2024	229035	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	762		23,59	2.113,47C
30/04/2024	229036	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		15,37	2.128,84C
		Total da conta:		2.183,62	2.128,84	
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				527,40C
02/04/2024	223704	PAGAMENTO, SINDICATO FARMACEUTICOS	2068	351,60		175,80C
		Total da conta:		351,60	0,00	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				10.942,99C
19/04/2024	226943	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2596	10.942,99		0,00
		Total da conta:		10.942,99	0,00	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				2.134,00C
19/04/2024	229081	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 03/ 2024		2.134,00		0,00
		Total da conta:		2.134,00	0,00	
Conta:	2073 - 2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				285,51C
19/04/2024	226938	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2596	285,51		0,00
		Total da conta:		285,51	0,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				1.620,87C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				6.693,22C
19/04/2024	226945	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA 03/2024	2596	6.188,87		504,35C
30/04/2024	228444	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		202,40	706,75C
30/04/2024	228471	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	96		1.919,17	2.625,92C
30/04/2024	228544	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300		166,85	2.792,77C
30/04/2024	228651	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96		12,11	2.804,88C
30/04/2024	228665	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300		254,57	3.059,45C
30/04/2024	228733	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	96		1.221,28	4.280,73C
30/04/2024	228764	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	732		17,53	4.298,26C
30/04/2024	228783	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		68,55	4.366,81C
30/04/2024	228797	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96		70,61	4.437,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
30/04/2024	228848	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	96		24,22	4.461,64C
30/04/2024	228897	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		168,10	4.629,74C
30/04/2024	228902	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	732		92,48	4.722,22C
30/04/2024	228975	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	96		383,30	5.105,52C
30/04/2024	228987	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		10,50	5.116,02C
		Total da conta:		6.188,87	4.611,67	
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				6.552,43C
01/04/2024	223615	IRRF, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	7.154,87C
01/04/2024	226410	IRRF, NF.2144, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			61,67	7.216,54C
02/04/2024	219718	IRRF, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			110,72	7.327,26C
03/04/2024	219700	IRRF, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	7.714,24C
03/04/2024	219706	IRRF, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	7.825,21C
03/04/2024	219712	IRRF, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			317,83	8.143,04C
03/04/2024	219739	IRRF, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			15,13	8.158,17C
04/04/2024	222638	IRRF, NF.7415, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			308,22	8.466,39C
04/04/2024	223591	IRRF, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			1.608,45	10.074,84C
05/04/2024	223637	IRRF, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			131,19	10.206,03C
08/04/2024	219759	IRRF, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	10.228,53C
08/04/2024	222648	IRRF, NF.3968, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	10.258,53C
08/04/2024	222653	IRRF, NF.3967, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			387,44	10.645,97C
08/04/2024	222681	IRRF, NF.651, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			37,50	10.683,47C
08/04/2024	222685	IRRF, NF.650, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			37,50	10.720,97C
08/04/2024	222689	IRRF, NF.649, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			37,50	10.758,47C
08/04/2024	222693	IRRF, NF.648, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			390,00	11.148,47C
08/04/2024	222697	IRRF, NF.647, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			390,00	11.538,47C
08/04/2024	222703	IRRF, NF.646, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			390,00	11.928,47C
09/04/2024	222657	IRRF, NF.2121, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			10,89	11.939,36C
09/04/2024	222662	IRRF, NF.2120, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			7,40	11.946,76C
09/04/2024	222667	IRRF, NF.2119, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			7,40	11.954,16C
09/04/2024	222671	IRRF, NF.2118, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			7,40	11.961,56C
09/04/2024	222675	IRRF, NF.2117, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			7,40	11.968,96C
09/04/2024	226400	IRRF, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			240,00	12.208,96C
16/04/2024	223624	IRRF, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.483,27	13.692,23C
17/04/2024	223619	IRRF, NF.2633, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			4.312,43	18.004,66C
19/04/2024	226937	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA 03/2024	2596	6.552,43		11.452,23C
		Total da conta:		6.552,43	11.452,23	
Conta:	735 - 2.1.1.02.09.0004	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				192,68C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				14.087,58C
01/04/2024	223016	ISS Ret, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			3.438,33	17.525,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
03/04/2024	219701	ISS Ret, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.934,88	19.460,79C
03/04/2024	219707	ISS Ret, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			554,87	20.015,66C
03/04/2024	219713	ISS Ret, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.589,14	21.604,80C
16/04/2024	222611	ISS Ret, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	24.794,80C
		Total da conta:		0,00	10.707,22	
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				21.636,03C
01/04/2024	223616	CRF, NF.818, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,57	23.503,60C
01/04/2024	223926	CRF, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA..			848,82	24.352,42C
01/04/2024	226411	CRF, NF.2144, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			191,16	24.543,58C
02/04/2024	219719	CRF, NF.5677, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			343,25	24.886,83C
03/04/2024	219702	CRF, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	26.686,27C
03/04/2024	219708	CRF, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,03	27.202,30C
03/04/2024	219714	CRF, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.477,90	28.680,20C
03/04/2024	219740	CRF, NF.31601, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,91	28.727,11C
04/04/2024	222639	CRF, NF.7415, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			955,48	29.682,59C
04/04/2024	223592	CRF, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			4.986,21	34.668,80C
05/04/2024	223638	CRF, NF.33139, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			406,70	35.075,50C
08/04/2024	219760	CRF, NF.3996, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	35.145,25C
08/04/2024	222649	CRF, NF.3968, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	35.238,25C
08/04/2024	222654	CRF, NF.3967, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.201,08	36.439,33C
08/04/2024	222682	CRF, NF.651, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			116,25	36.555,58C
08/04/2024	222686	CRF, NF.650, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			116,25	36.671,83C
08/04/2024	222690	CRF, NF.649, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			116,25	36.788,08C
08/04/2024	222694	CRF, NF.648, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.209,00	37.997,08C
08/04/2024	222698	CRF, NF.647, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.209,00	39.206,08C
08/04/2024	222704	CRF, NF.646, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.209,00	40.415,08C
09/04/2024	222658	CRF, NF.2121, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			33,75	40.448,83C
09/04/2024	222663	CRF, NF.2120, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			22,92	40.471,75C
09/04/2024	222668	CRF, NF.2119, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			22,92	40.494,67C
09/04/2024	222672	CRF, NF.2118, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			22,92	40.517,59C
09/04/2024	222676	CRF, NF.2117, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			22,92	40.540,51C
09/04/2024	226401	CRF, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			744,00	41.284,51C
16/04/2024	223625	CRF, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.598,14	45.882,65C
17/04/2024	223620	CRF, NF.2633, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			13.368,52	59.251,17C
19/04/2024	226936	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF 03/ 2024	2596	21.636,03		37.615,14C
		Total da conta:		21.636,03	37.615,14	
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				21.667,35C
01/04/2024	223017	INSS-RET, NF.205, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			7.168,33	28.835,68C
03/04/2024	219703	INSS-RET, NF.324, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	30.964,05C
03/04/2024	219709	INSS-RET, NF.325, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	31.574,41C
03/04/2024	219715	INSS-RET, NF.326, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.748,06	33.322,47C
04/04/2024	223593	INSS-RET, NF.346, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			5.897,67	39.220,14C
16/04/2024	223919	INSS-RET, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			142,72	39.362,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER				
19/04/2024	226935	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 03/2024	2596	21.667,35		17.695,51C
Total da conta:				21.667,35	17.695,51	
Conta:	839 - 2.1.1.02.09.0008	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO				
30/04/2024	228655	SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	842		77,34	0,00 77,34C
Total da conta:				0,00	77,34	
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
30/04/2024	228438	SALDO ANTERIOR				312.958,75C
30/04/2024	228438	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		374,75	313.333,50C
30/04/2024	228450	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.290,81	314.624,31C
30/04/2024	228463	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		408,84	315.033,15C
30/04/2024	228477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.267,15	319.300,30C
30/04/2024	228489	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		734,86	320.035,16C
30/04/2024	228501	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.014,76	322.049,92C
30/04/2024	228523	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.846,03	323.895,95C
30/04/2024	228560	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.911,61	327.807,56C
30/04/2024	228596	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		507,12	328.314,68C
30/04/2024	228609	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		147,78	328.462,46C
30/04/2024	228630	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		434,34	328.896,80C
30/04/2024	228643	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.695,56	330.592,36C
30/04/2024	228675	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.893,64	332.486,00C
30/04/2024	228697	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.478,26	334.964,26C
30/04/2024	228717	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		458,48	335.422,74C
30/04/2024	228728	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		875,81	336.298,55C
30/04/2024	228739	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.648,37	337.946,92C
30/04/2024	228753	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		336,68	338.283,60C
30/04/2024	228774	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		983,51	339.267,11C
30/04/2024	228789	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.383,03	340.650,14C
30/04/2024	228802	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.897,25	342.547,39C
30/04/2024	228822	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		351,71	342.899,10C
30/04/2024	228841	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		432,24	343.331,34C
30/04/2024	228853	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.743,92	345.075,26C
30/04/2024	228865	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		324,08	345.399,34C
30/04/2024	228877	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		268,62	345.667,96C
30/04/2024	228889	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		448,65	346.116,61C
30/04/2024	228912	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.210,62	347.327,23C
30/04/2024	228932	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		331,25	347.658,48C
30/04/2024	228944	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		554,96	348.213,44C
30/04/2024	228956	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.095,18	349.308,62C
30/04/2024	228968	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		349,05	349.657,67C
30/04/2024	228981	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		836,67	350.494,34C
30/04/2024	228993	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		554,05	351.048,39C
30/04/2024	229006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		317,07	351.365,46C
30/04/2024	229017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		351,69	351.717,15C
30/04/2024	229037	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		838,23	352.555,38C
30/04/2024	228451	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	746	201,96		352.353,42C
30/04/2024	228511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	732	2.625,07		349.728,35C
30/04/2024	228514	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	99	210,00		349.518,35C
30/04/2024	228518	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.	98	525,01		348.993,34C
30/04/2024	228519	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.	98	152,24		348.841,10C
30/04/2024	228520	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.	98	52,50		348.788,60C
30/04/2024	228522	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, FINANCEIRO.	290	26,25		348.762,35C
30/04/2024	228524	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	236	30,94		348.731,41C
30/04/2024	228531	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	732	2.267,52		346.463,89C
30/04/2024	228534	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	99	181,40		346.282,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/04/2024	228536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, TRIAGEM.	300	2.256,07		344.026,42C
30/04/2024	228551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	98	453,50		343.572,92C
30/04/2024	228552 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	98	131,48		343.441,44C
30/04/2024	228553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	98	45,35		343.396,09C
30/04/2024	228559 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.	290	22,68		343.373,41C
30/04/2024	228561 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	746	834,83		342.538,58C
30/04/2024	228569 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	732	1.851,36		340.687,22C
30/04/2024	228572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	99	148,10		340.539,12C
30/04/2024	228574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, QUALIDADE.	300	654,67		339.884,45C
30/04/2024	228587 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	98	370,27		339.514,18C
30/04/2024	228588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	98	107,36		339.406,82C
30/04/2024	228589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	98	37,03		339.369,79C
30/04/2024	228595 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	290	18,51		339.351,28C
30/04/2024	228597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	236	252,33		339.098,95C
30/04/2024	228610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	236	3,48		339.095,47C
30/04/2024	228618 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	732	1.194,37		337.901,10C
30/04/2024	228621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99	95,54		337.805,56C
30/04/2024	228625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	98	238,87		337.566,69C
30/04/2024	228626 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	98	69,24		337.497,45C
30/04/2024	228627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	98	23,89		337.473,56C
30/04/2024	228629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	290	11,94		337.461,62C
30/04/2024	228631 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	7,69		337.453,93C
30/04/2024	228644 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	746	1,34		337.452,59C
30/04/2024	228657 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300	4.670,36		332.782,23C
30/04/2024	228676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	746	1.679,50		331.102,73C
30/04/2024	228685 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	149,96		330.952,77C
30/04/2024	228688 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	12,00		330.940,77C
30/04/2024	228692 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	29,99		330.910,78C
30/04/2024	228693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	8,66		330.902,12C
30/04/2024	228694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	3,00		330.899,12C
30/04/2024	228696 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	1,50		330.897,62C
30/04/2024	228705 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	732	1.432,09		329.465,53C
30/04/2024	228708 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	99	114,56		329.350,97C
30/04/2024	228712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	286,41		329.064,56C
30/04/2024	228713 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	83,05		328.981,51C
30/04/2024	228714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	28,64		328.952,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/04/2024	228716 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	290	14,32		328.938,55C
30/04/2024	228761 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	732	3.148,71		325.789,84C
30/04/2024	228765 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	99	251,89		325.537,95C
30/04/2024	228769 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	629,74		324.908,21C
30/04/2024	228770 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	182,60		324.725,61C
30/04/2024	228771 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	62,97		324.662,64C
30/04/2024	228773 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	290	31,49		324.631,15C
30/04/2024	228810 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	732	1.132,13		323.499,02C
30/04/2024	228813 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	99	90,57		323.408,45C
30/04/2024	228817 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	226,42		323.182,03C
30/04/2024	228818 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	65,65		323.116,38C
30/04/2024	228819 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	22,64		323.093,74C
30/04/2024	228821 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	290	11,32		323.082,42C
30/04/2024	228829 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NEPE.	732	1.321,48		321.760,94C
30/04/2024	228832 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NEPE.	99	105,71		321.655,23C
30/04/2024	228836 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NEPE.	98	264,29		321.390,94C
30/04/2024	228837 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NEPE.	98	76,62		321.314,32C
30/04/2024	228838 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NEPE.	98	26,43		321.287,89C
30/04/2024	228840 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NEPE.	290	13,21		321.274,68C
30/04/2024	228854 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	746	272,63		321.002,05C
30/04/2024	228890 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	236	5,68		320.996,37C
30/04/2024	228899 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	732	2.529,56		318.466,81C
30/04/2024	228903 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	99	202,36		318.264,45C
30/04/2024	228907 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	505,91		317.758,54C
30/04/2024	228908 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	146,68		317.611,86C
30/04/2024	228909 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	50,59		317.561,27C
30/04/2024	228911 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	290	25,30		317.535,97C
30/04/2024	228913 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	746	11,38		317.524,59C
30/04/2024	228920 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, MAQUEIRO.	732	1.735,93		315.788,66C
30/04/2024	228923 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	99	138,87		315.649,79C
30/04/2024	228927 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MAQUEIRO.	98	347,18		315.302,61C
30/04/2024	228928 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MAQUEIRO.	98	100,66		315.201,95C
30/04/2024	228929 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, MAQUEIRO.	98	34,72		315.167,23C
30/04/2024	228931 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, MAQUEIRO.	290	17,36		315.149,87C
30/04/2024	228933 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.	746	2,88		315.146,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
30/04/2024	228994	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	236	6,51		315.140,48C
30/04/2024	229025	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	732	1.539,79		313.600,69C
30/04/2024	229028	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	99	123,18		313.477,51C
30/04/2024	229032	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	307,95		313.169,56C
30/04/2024	229033	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	89,28		313.080,28C
30/04/2024	229034	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	30,80		313.049,48C
30/04/2024	229036	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	290	15,37		313.034,11C
		Total da conta:		39.521,27	39.596,63	
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				69.741,80C
30/04/2024	228439	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.	747		229,60	69.971,40C
30/04/2024	228452	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	747		742,68	70.714,08C
30/04/2024	228464	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		212,48	70.926,56C
30/04/2024	228478	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	747		2.498,32	73.424,88C
30/04/2024	228490	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237		459,23	73.884,11C
30/04/2024	228502	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	747		1.285,32	75.169,43C
30/04/2024	228525	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	237		1.067,23	76.236,66C
30/04/2024	228562	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	747		2.496,11	78.732,77C
30/04/2024	228579	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, QUALIDADE.	300		24,54	78.757,31C
30/04/2024	228598	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		315,10	79.072,41C
30/04/2024	228611	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OLVIDORIA.	237		246,70	79.319,11C
30/04/2024	228632	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		402,24	79.721,35C
30/04/2024	228645	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	747		1.145,91	80.867,26C
30/04/2024	228677	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	747		1.021,02	81.888,28C
30/04/2024	228698	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		1.528,61	83.416,89C
30/04/2024	228718	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	747		243,29	83.660,18C
30/04/2024	228729	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	237		573,21	84.233,39C
30/04/2024	228740	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	747		942,10	85.175,49C
30/04/2024	228754	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	237		205,77	85.381,26C
30/04/2024	228775	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	747		531,70	85.912,96C
30/04/2024	228790	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		761,08	86.674,04C
30/04/2024	228803	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	747		1.092,64	87.766,68C
30/04/2024	228823	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	237		191,07	87.957,75C
30/04/2024	228842	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	747		223,91	88.181,66C
30/04/2024	228855	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	747		927,96	89.109,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/04/2024	228866 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	237		191,07	89.300,69C
30/04/2024	228878 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	237		191,07	89.491,76C
30/04/2024	228891 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		246,69	89.738,45C
30/04/2024	228914 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	747		716,19	90.454,64C
30/04/2024	228934 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	747		71,67	90.526,31C
30/04/2024	228945 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	237		315,09	90.841,40C
30/04/2024	228957 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	237		764,27	91.605,67C
30/04/2024	228969 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	237		201,11	91.806,78C
30/04/2024	228982 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	747		594,41	92.401,19C
30/04/2024	228995 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		337,88	92.739,07C
30/04/2024	229007 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	237		191,07	92.930,14C
30/04/2024	229018 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		191,09	93.121,23C
30/04/2024	229038 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		527,91	93.649,14C
30/04/2024	228541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	300	516,93		93.132,21C
30/04/2024	228542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, TRIAGEM.	99	41,35		93.090,86C
30/04/2024	228554 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, TRIAGEM.	98	103,38		92.987,48C
30/04/2024	228555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, TRIAGEM.	98	29,97		92.957,51C
30/04/2024	228556 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, TRIAGEM.	98	10,33		92.947,18C
30/04/2024	228558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, TRIAGEM.	290	5,17		92.942,01C
30/04/2024	228563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, TRIAGEM.	747	0,01		92.942,00C
30/04/2024	228581 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, QUALIDADE.	300	327,33		92.614,67C
30/04/2024	228582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO, QUALIDADE.	99	26,18		92.588,49C
30/04/2024	228590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, QUALIDADE.	98	65,46		92.523,03C
30/04/2024	228591 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, QUALIDADE.	98	18,97		92.504,06C
30/04/2024	228592 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, QUALIDADE.	98	6,54		92.497,52C
30/04/2024	228594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, QUALIDADE.	290	3,27		92.494,25C
30/04/2024	228599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, QUALIDADE.	237	0,01		92.494,24C
30/04/2024	228663 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300	995,14		91.499,10C
30/04/2024	228664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	99	79,61		91.419,49C
30/04/2024	228669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	199,02		91.220,47C
30/04/2024	228670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	57,70		91.162,77C
30/04/2024	228671 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	19,90		91.142,87C
30/04/2024	228674 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	290	9,95		91.132,92C
Total da conta:			2.516,22	23.907,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2551 - 2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1479 - 2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					30.858,90C
16/04/2024	223845	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO, PARA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR PULMONAR	2101		64.000,00	94.858,90C
		Total da conta:		0,00	64.000,00	
Conta:	1674 - 2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					659.291,93C
12/04/2024	223770	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024	2068		713.749,49	1.373.041,42C
16/04/2024	223775	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024	2068		29.288,32	1.402.329,74C
30/04/2024	231459	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562	5.597,81		1.396.731,93C
30/04/2024	231461	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1044	1.143.572,94		253.158,99C
		Total da conta:		1.149.170,75	743.037,81	
Conta:	1684 - 2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2024	223771	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024	2068		708.950,12	708.950,12C
30/04/2024	231462	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1044	1.143.572,93		434.622,81D
		Total da conta:		1.143.572,93	708.950,12	
Conta:	2023 - 2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
	SALDO ANTERIOR					173.192,14C
25/04/2024	223811	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024	2068		30.402,25	203.594,39C
		Total da conta:		0,00	30.402,25	
Conta:	2327 - 2.1.1.02.17.0023	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO				
	SALDO ANTERIOR					20.890,61C
04/04/2024	223921	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 04/2024.	2102		7.316,02	28.206,63C
		Total da conta:		0,00	7.316,02	
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
	SALDO ANTERIOR					41.069,61C
01/04/2024	219871	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	783		2.776,85	43.846,46C
01/04/2024	219950	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	783		54,16	43.900,62C
01/04/2024	219975	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/ 2024.	783		8,78	43.909,40C
01/04/2024	219984	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	783		1.392,62	45.302,02C
01/04/2024	229876	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	783		1.001,83	46.303,85C
01/04/2024	223669	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2068	37.711,59		8.592,26C
05/04/2024	223729	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2068	7.590,43		1.001,83C
19/04/2024	226935	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 03/2024	94		21.667,35	22.669,18C
19/04/2024	226936	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF 03/ 2024	93		21.636,03	44.305,21C
19/04/2024	226937	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA 03/2024	92		6.552,43	50.857,64C
19/04/2024	226938	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2073		285,51	51.143,15C
19/04/2024	226941	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	290		2.183,62	53.326,77C
19/04/2024	226942	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 03/2024	98		72.508,53	125.835,30C
19/04/2024	226943	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2071		10.942,99	136.778,29C
19/04/2024	226945	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA 03/2024	301		6.188,87	142.967,16C
19/04/2024	223804	PAGAMENTO, CSRF COMP.: 04/202	2068	141.965,40		1.001,76C
22/04/2024	223807	RATEIO 3% - TRANSFERANCIA PARA A SEDE	2068	1.395,04		393,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
30/04/2024	231307	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/ 2024.	783		2.566,77	2.173,49C
30/04/2024	231313	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	783		2.306,29	4.479,78C
30/04/2024	231318	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	783		2.306,29	6.786,07C
30/04/2024	231323	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	783		1.419,26	8.205,33C
30/04/2024	231329	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	783		667,83	8.873,16C
30/04/2024	231333	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	783		1.252,29	10.125,45C
30/04/2024	231338	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	783		1.001,83	11.127,28C
30/04/2024	231343	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	782		71,12	11.198,40C
30/04/2024	231348	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	783		1.160,45	12.358,85C
30/04/2024	231353	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.	783		350,74	12.709,59C
30/04/2024	231364	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	783		1.001,83	13.711,42C
30/04/2024	231370	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	783		1.001,83	14.713,25C
30/04/2024	231375	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	783		1.252,29	15.965,54C
30/04/2024	231380	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	783		340,06	16.305,60C
30/04/2024	231386	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/ GO - NF 676248-6, 04/2024.	783		5,84	16.311,44C
30/04/2024	231399	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/ 2024.	785		1.441,96	17.753,40C
30/04/2024	231405	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 04/2024.	779		28,91	17.782,31C
30/04/2024	231410	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	783		17,35	17.799,66C
30/04/2024	231415	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	784		1.504,69	19.304,35C
30/04/2024	231420	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	783		542,66	19.847,01C
		Total da conta:		188.662,46	167.439,86	
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226425	APROPRIACAO, NF.2117, SERVICO PRESTADO EM 04/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2460	493,00		493,00D
01/04/2024	226426	APROPRIACAO, NF.2118, SERVICO PRESTADO EM 02/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2460	493,00		986,00D
01/04/2024	226427	APROPRIACAO, NF.2119, SERVICO PRESTADO EM 06/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2460	493,00		1.479,00D
01/04/2024	226428	APROPRIACAO, NF.2120, SERVICO PRESTADO EM 05/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2460	493,00		1.972,00D
01/04/2024	226429	APROPRIACAO, NF.2121, SERVICO PRESTADO EM 09/2023, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2460	725,81		2.697,81D
01/04/2024	226457	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 12/2023, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.500,00		5.197,81D
01/04/2024	229052	AJUSTE DE SALDO. PENHORA JUDICIAL A PAGAR RETIDA DO FUNCIONARIO RICARDO MORAIS DE SOUZA.	2560	400,00		5.597,81D
30/04/2024	231459	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1674		5.597,81	0,00
		Total da conta:		5.597,81	5.597,81	
Conta:	980 - 2.9.1.02.01.0012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				17.120.328,76C
30/04/2024	231474	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	979	743.037,81		16.377.290,95C
		Total da conta:		743.037,81	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1182 - 2.9.1.02.01.0018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					2.046.403,54C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1197 - 2.9.1.02.01.0023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					633.175,70D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1199 - 2.9.1.02.01.0024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					109.189,16D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1274 - 2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
	SALDO ANTERIOR					1.385.977,72D
01/04/2024	231476 REVERSAO DE LANCAMENTO, EMPENHO FINANCEIRO		1273		713.749,45	672.228,27D
01/04/2024	231477 REVERSAO DE LANCAMENTO, EMPENHO FINANCEIRO		1273		672.228,27	0,00
		Total da conta:		0,00	1.385.977,72	
Conta:	1542 - 2.9.1.02.01.0037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					22.580.940,04C
30/04/2024	231475 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO		1541	708.950,12		21.871.989,92C
		Total da conta:		708.950,12	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					327.589,87C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					699.475,19C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					236.766,46C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					5.466.617,39C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					113.366,13C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2015 - 2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					38.700,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2565 - 2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					54.606,36D
30/04/2024	229870 PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 04/ 2024.		2564		6.387,15	48.219,21D
30/04/2024	229871 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.		2564	8.740,91		56.960,12D
		Total da conta:		8.740,91	6.387,15	
Conta:	1130 - 2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					698.220,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1044 - 3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES				
	SALDO ANTERIOR					5.913.552,08C
30/04/2024	231461 RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1674		1.143.572,94	7.057.125,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 3.2.1.01.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES				
30/04/2024	231462	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1684		1.143.572,93	8.200.697,95C
		Total da conta:		0,00	2.287.145,87	
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				70.362,55C
30/04/2024	223915	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1514		21,83	70.384,38C
30/04/2024	223916	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2084		2.097,64	72.482,02C
30/04/2024	223920	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1482		14,47	72.496,49C
30/04/2024	223923	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2553		299,21	72.795,70C
30/04/2024	226180	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1984		325,92	73.121,62C
30/04/2024	226181	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1927		12.651,91	85.773,53C
		Total da conta:		0,00	15.410,98	
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				361.219,45D
30/04/2024	228428	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	96	1.750,00		362.969,45D
30/04/2024	228440	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	7.000,00		369.969,45D
30/04/2024	228465	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	96	19.319,07		389.288,52D
30/04/2024	228491	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	9.673,73		398.962,25D
30/04/2024	228526	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	96	17.791,67		416.753,92D
30/04/2024	228537	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, TRIAGEM.	300	641,67		417.395,59D
30/04/2024	228612	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	2.250,00		419.645,59D
30/04/2024	228617	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, NIA.	96	820,53		420.466,12D
30/04/2024	228633	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	8.472,00		428.938,12D
30/04/2024	228646	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	2.721,42		431.659,54D
30/04/2024	228648	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	706,00		432.365,54D
30/04/2024	228658	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300	1.723,57		434.089,11D
30/04/2024	228699	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	850,00		434.939,11D
30/04/2024	228730	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	96	8.252,72		443.191,83D
30/04/2024	228755	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	2.000,00		445.191,83D
30/04/2024	228776	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	5.564,00		450.755,83D
30/04/2024	228791	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	8.164,26		458.920,09D
30/04/2024	228824	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	850,00		459.770,09D
30/04/2024	228843	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	8.164,25		467.934,34D
30/04/2024	228892	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	3.500,00		471.434,34D
30/04/2024	228915	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	329,47		471.763,81D
30/04/2024	228970	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	96	4.500,00		476.263,81D
30/04/2024	228430	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, GERAL.	96		79,55	476.184,26D
30/04/2024	228659	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300		164,52	476.019,74D
30/04/2024	228748	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.676,00	474.343,74D
30/04/2024	228780	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		185,46	474.158,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/04/2024	228845	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96		181,42	473.976,86D
		Total da conta:		115.044,36	2.286,95	
Conta:	672 - 3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS				
30/04/2024	228545	SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, TRIAGEM.	300		1.750,00	2.244,78D 494,78D
		Total da conta:		0,00	1.750,00	
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS				
30/04/2024	228492	SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	17,19		5.217,96D 5.235,15D
30/04/2024	228543	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.	300	87,91		5.323,06D
		Total da conta:		105,10	0,00	
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE				
30/04/2024	228429	SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	96	252,00		37.975,59D 38.227,59D
30/04/2024	228441	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	564,80		38.792,39D
30/04/2024	228466	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	96	1.111,20		39.903,59D
30/04/2024	228493	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	1.584,00		41.487,59D
30/04/2024	228527	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	96	2.684,00		44.171,59D
30/04/2024	228540	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	300	96,80		44.268,39D
30/04/2024	228613	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	396,00		44.664,39D
30/04/2024	228634	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	1.584,00		46.248,39D
30/04/2024	228647	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	264,00		46.512,39D
30/04/2024	228662	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300	151,24		46.663,63D
30/04/2024	228700	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	132,00		46.795,63D
30/04/2024	228731	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	264,00		47.059,63D
30/04/2024	228756	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	132,00		47.191,63D
30/04/2024	228777	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	545,97		47.737,60D
30/04/2024	228792	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	847,20		48.584,80D
30/04/2024	228825	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	132,00		48.716,80D
30/04/2024	228844	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	774,40		49.491,20D
30/04/2024	228893	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	197,68		49.688,88D
30/04/2024	228916	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	61,60		49.750,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE				
30/04/2024	228971	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	96	264,00		50.014,48D
		Total da conta:		12.038,89	0,00	
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE				
30/04/2024	228468	SALDO ANTERIOR				2.487,34D
30/04/2024	228468	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	96	351,60		2.838,94D
30/04/2024	228779	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	268,93		3.107,87D
30/04/2024	228794	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	301,20		3.409,07D
		Total da conta:		921,73	0,00	
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
30/04/2024	228467	SALDO ANTERIOR				10.769,90D
30/04/2024	228467	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	96	1.132,93		11.902,83D
30/04/2024	228701	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	85,00		11.987,83D
30/04/2024	228757	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	96	200,00		12.187,83D
30/04/2024	228778	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	278,20		12.466,03D
30/04/2024	228793	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	272,14		12.738,17D
30/04/2024	228894	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	700,00		13.438,17D
30/04/2024	228972	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	96	450,00		13.888,17D
		Total da conta:		3.118,27	0,00	
Conta:	843 - 3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
30/04/2024	228653	SALDO ANTERIOR				1.071,66D
30/04/2024	228653	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SERVICO AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	842	2.578,30		3.649,96D
		Total da conta:		2.578,30	0,00	
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA				
30/04/2024	228434	SALDO ANTERIOR				113.341,38D
30/04/2024	228434	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	98	384,49		113.725,87D
30/04/2024	228435	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	98	111,49		113.837,36D
30/04/2024	228436	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GERAL.	98	38,44		113.875,80D
30/04/2024	228446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	1.512,96		115.388,76D
30/04/2024	228447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	438,74		115.827,50D
30/04/2024	228448	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	151,29		115.978,79D
30/04/2024	228473	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	98	4.382,96		120.361,75D
30/04/2024	228474	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	98	1.271,00		121.632,75D
30/04/2024	228475	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	98	438,29		122.071,04D
30/04/2024	228497	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	2.254,98		124.326,02D
30/04/2024	228498	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	653,86		124.979,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				
					INSS S/ FOLHA
30/04/2024	228499 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	225,49		125.205,37D
30/04/2024	228548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	98	4.260,41		129.465,78D
30/04/2024	228549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	98	1.235,32		130.701,10D
30/04/2024	228550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.	98	426,04		131.127,14D
30/04/2024	228622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	458,64		131.585,78D
30/04/2024	228623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	132,98		131.718,76D
30/04/2024	228624 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	45,86		131.764,62D
30/04/2024	228639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	2.011,20		133.775,82D
30/04/2024	228640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	583,20		134.359,02D
30/04/2024	228641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	201,12		134.560,14D
30/04/2024	228666 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	939,14		135.499,28D
30/04/2024	228667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	272,32		135.771,60D
30/04/2024	228668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	93,91		135.865,51D
30/04/2024	228672 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	515,66		136.381,17D
30/04/2024	228709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	213,40		136.594,57D
30/04/2024	228710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	61,87		136.656,44D
30/04/2024	228711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	21,34		136.677,78D
30/04/2024	228735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	98	1.652,80		138.330,58D
30/04/2024	228736 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	98	479,30		138.809,88D
30/04/2024	228737 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	98	165,28		138.975,16D
30/04/2024	228766 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	466,40		139.441,56D
30/04/2024	228767 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	135,25		139.576,81D
30/04/2024	228768 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	46,64		139.623,45D
30/04/2024	228785 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	1.294,32		140.917,77D
30/04/2024	228786 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	375,31		141.293,08D
30/04/2024	228787 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	129,43		141.422,51D
30/04/2024	228798 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	98	1.916,96		143.339,47D
30/04/2024	228799 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	98	555,84		143.895,31D
30/04/2024	228800 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	98	191,69		144.087,00D
30/04/2024	228833 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	98	196,40		144.283,40D
30/04/2024	228834 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	98	56,95		144.340,35D
30/04/2024	228835 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NEPE.	98	19,64		144.359,99D
30/04/2024	228849 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	98	1.751,44		146.111,43D
30/04/2024	228850 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	98	507,86		146.619,29D
30/04/2024	228851 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	98	175,14		146.794,43D
30/04/2024	228904 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	879,53		147.673,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA			
30/04/2024	228905 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	255,05		147.929,01D
30/04/2024	228906 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	87,95		148.016,96D
30/04/2024	228924 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	98	78,21		148.095,17D
30/04/2024	228925 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98	22,66		148.117,83D
30/04/2024	228926 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	98	7,82		148.125,65D
30/04/2024	228977 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	98	1.042,80		149.168,45D
30/04/2024	228978 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	98	302,40		149.470,85D
30/04/2024	228979 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	98	104,28		149.575,13D
30/04/2024	229105 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT.	98	26,30		149.601,43D
	Total da conta:		36.260,05	0,00	
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				33.585,75D
19/04/2024	229103 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024.	99	2.186,34		35.772,09D
30/04/2024	228432 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GERAL.	99	153,79		35.925,88D
30/04/2024	228443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	605,18		36.531,06D
30/04/2024	228470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMACIA.	99	1.753,16		38.284,22D
30/04/2024	228495 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	901,99		39.186,21D
30/04/2024	228529 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, TRIAGEM.	99	1.638,05		40.824,26D
30/04/2024	228535 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, TRIAGEM.	99	66,11		40.890,37D
30/04/2024	228615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NIA.	99	211,68		41.102,05D
30/04/2024	228636 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	804,48		41.906,53D
30/04/2024	228650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	99	480,31		42.386,84D
30/04/2024	228656 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	99	136,82		42.523,66D
30/04/2024	228703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	99	85,36		42.609,02D
30/04/2024	228732 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	99	661,12		43.270,14D
30/04/2024	228759 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	99	186,56		43.456,70D
30/04/2024	228782 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	517,72		43.974,42D
30/04/2024	228796 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	99	766,76		44.741,18D
30/04/2024	228827 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NEPE.	99	78,56		44.819,74D
30/04/2024	228847 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	99	700,57		45.520,31D
30/04/2024	228896 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	99	351,81		45.872,12D
30/04/2024	228918 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	99	31,29		45.903,41D
30/04/2024	228974 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SCIRAS.	99	417,12		46.320,53D
	Total da conta:		12.734,78	0,00	
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				4.893,26D
30/04/2024	228437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GERAL.	290	19,22		4.912,48D
30/04/2024	228449 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	290	75,65		4.988,13D
30/04/2024	228476 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMACIA.	290	219,15		5.207,28D
30/04/2024	228500 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	290	112,75		5.320,03D
30/04/2024	228557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, TRIAGEM.	290	213,02		5.533,05D
30/04/2024	228628 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NIA.	290	22,93		5.555,98D
30/04/2024	228642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	290	100,56		5.656,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				PIS S/ FOLHA
30/04/2024	228673	290	46,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).
30/04/2024	228715	290	10,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.
30/04/2024	228738	290	82,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GERENCIA MEDICA.
30/04/2024	228772	290	23,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.
30/04/2024	228788	290	64,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/04/2024	228801	290	95,85		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.
30/04/2024	228839	290	9,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NEPE.
30/04/2024	228852	290	87,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
30/04/2024	228910	290	43,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	228930	290	3,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, MAQUEIRO.
30/04/2024	228980	290	52,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SCIRAS.
Total da conta:			1.284,86	0,00	
Conta:	201 - 3.2.1.20.05.0001				VALE TRANSPORTE
30/04/2024	228546	300		260,00	SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, TRIAGEM.
Total da conta:			0,00	260,00	139,00C 399,00C
Conta:	199 - 3.2.1.20.05.0002				EXAMES PERIODICOS
01/04/2024	226468	2657	494,00		SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2341, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER
01/04/2024	226469	2657	3.570,00		APROPRIACAO, NF.2414, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER
30/04/2024	226470	2657	896,00		APROPRIACAO, NF.2486, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER
Total da conta:			4.960,00	0,00	0,00 494,00D 4.064,00D 4.960,00D
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
30/04/2024	228438	101	374,75		SALDO ANTERIOR
30/04/2024	228450	101	1.290,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228477	101	4.267,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228501	101	2.014,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228560	101	3.911,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228630	101	434,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228643	101	1.695,56		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228675	101	1.893,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228717	101	458,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228739	101	1.648,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228774	101	983,51		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228789	101	1.383,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228802	101	1.897,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228841	101	432,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228853	101	1.743,92		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228912	101	1.210,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228932	101	331,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228981	101	836,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	228451	101		201,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	228561	101		834,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.
30/04/2024	228631	101		7,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.
30/04/2024	228644	101		1,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
30/04/2024	228676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		1.679,50	88.868,82D
30/04/2024	228854 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	101		272,63	88.596,19D
30/04/2024	228913 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		11,38	88.584,81D
30/04/2024	228933 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.	101		2,88	88.581,93D
	Total da conta:		26.807,96	3.012,21	
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	228439 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL.	102	229,60		50.196,71D
30/04/2024	228452 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	742,68		50.426,31D
30/04/2024	228478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	102	2.498,32		51.168,99D
30/04/2024	228502 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	1.285,32		53.667,31D
30/04/2024	228562 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRIAGEM.	102	2.496,11		54.952,63D
30/04/2024	228632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	102	402,24		57.448,74D
30/04/2024	228645 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102	1.145,91		57.850,98D
30/04/2024	228677 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102	1.021,02		58.996,89D
30/04/2024	228718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	102	243,29		60.017,91D
30/04/2024	228740 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	102	942,10		60.261,20D
30/04/2024	228775 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	102	531,70		61.203,30D
30/04/2024	228790 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	761,08		61.735,00D
30/04/2024	228803 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	102	1.092,64		62.496,08D
30/04/2024	228842 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	102	223,91		63.588,72D
30/04/2024	228855 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	102	927,96		63.812,63D
30/04/2024	228914 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	102	716,19		64.740,59D
30/04/2024	228934 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	102	71,67		65.456,78D
30/04/2024	228982 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.	102	594,41		65.528,45D
30/04/2024	228563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, TRIAGEM.	102		0,01	66.122,86D
	Total da conta:		15.926,15	0,01	66.122,85D
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001				
					MATERIAL APLICADO
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	231472 COMPRA, NF.1232, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	2.690,00		217.244,97D
30/04/2024	222713 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	38.122,45		219.934,97D
30/04/2024	222714 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13		0,03	258.057,42D
	Total da conta:		40.812,45	0,03	258.057,39D
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
					23.441,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS				
30/04/2024	222716	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	6.547,19		29.988,57D
		Total da conta:		6.547,19	0,00	
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
30/04/2024	222718	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	4.326,63		129.865,88D 134.192,51D
		Total da conta:		4.326,63	0,00	
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
09/04/2024	219792	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.250, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	5.640,00		84.545,00D 90.185,00D
30/04/2024	226422	APROPRIACAO, NF.388, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	5.000,00		95.185,00D
30/04/2024	228433	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	96		2,80	95.182,20D
30/04/2024	228445	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		5,80	95.176,40D
30/04/2024	228458	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	96		3,00	95.173,40D
30/04/2024	228472	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	96		10,80	95.162,60D
30/04/2024	228484	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		5,60	95.157,00D
30/04/2024	228496	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		17,50	95.139,50D
30/04/2024	228509	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	96		7,50	95.132,00D
30/04/2024	228530	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	96		31,80	95.100,20D
30/04/2024	228568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		1,90	95.098,30D
30/04/2024	228583	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	300		400,00	94.698,30D
30/04/2024	228604	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	94.695,30D
30/04/2024	228616	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		4,80	94.690,50D
30/04/2024	228638	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96		17,60	94.672,90D
30/04/2024	228684	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	96		26,20	94.646,70D
30/04/2024	228704	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96		1,90	94.644,80D
30/04/2024	228723	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCÃO IMAGEM.	96		8,90	94.635,90D
30/04/2024	228734	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	96		2,60	94.633,30D
30/04/2024	228747	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HEMODIÁLISE.	96		3,00	94.630,30D
30/04/2024	228760	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	96		1,90	94.628,40D
30/04/2024	228784	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		5,60	94.622,80D
30/04/2024	228808	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCÃO AMBULATORIO.	96		1,80	94.621,00D
30/04/2024	228828	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	96		1,90	94.619,10D
30/04/2024	228860	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCÃO LABORATÓRIO.	96		3,00	94.616,10D
30/04/2024	228872	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCÃO MULTI.	96		3,00	94.613,10D
30/04/2024	228883	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	94.610,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
30/04/2024	228898 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		1,80	94.608,30D
30/04/2024	228919 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	96		3,00	94.605,30D
30/04/2024	228939 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	96		3,00	94.602,30D
30/04/2024	228951 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	96		14,80	94.587,50D
30/04/2024	228963 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96		2,30	94.585,20D
30/04/2024	228976 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	96		3,00	94.582,20D
30/04/2024	228988 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		2,90	94.579,30D
30/04/2024	229001 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96		3,00	94.576,30D
30/04/2024	229012 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		2,60	94.573,70D
30/04/2024	229024 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		1,90	94.571,80D
	Total da conta:		10.640,00	613,20	
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007				
					PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222712 CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	5,11		2.226,53D
30/04/2024	222715 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	792,91		2.231,64D
	Total da conta:		798,02	0,00	3.024,55D
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008				
					LUDOTERAPIA / TERAPIA
					SALDO ANTERIOR
	Total da conta:		0,00	0,00	74,67D
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222722 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	747,37		3.531,02D
	Total da conta:		747,37	0,00	4.278,39D
Conta:	358 - 3.2.1.30.01.0012				
					GLP / GASES MEDICINAIS
					SALDO ANTERIOR
	Total da conta:		0,00	0,00	2.926,12D
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013				
					EPI
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222727 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	840	15.526,80		667,06D
	Total da conta:		15.526,80	0,00	16.193,86D
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019				
					MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222717 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	4.648,86		22.678,89D
	Total da conta:		4.648,86	0,00	27.327,75D
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022				
					NUTRICAO E DIETETICA
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222720 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	633	655,35		324,46D
	Total da conta:		655,35	0,00	979,81D
Conta:	1997 - 3.2.1.30.01.0023				
					ROUPARIA
					SALDO ANTERIOR
	Total da conta:				89,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1997 - 3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA				
30/04/2024	222747	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	459,00		548,50D
		Total da conta:		459,00	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
30/04/2024	222748	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	64,00		5.472,43D 5.536,43D
		Total da conta:		64,00	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO				
30/04/2024	222732	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	1.246,60		1.604,67D 2.851,27D
		Total da conta:		1.246,60	0,00	
Conta:	2030 - 3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				159,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2609 - 3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA				
30/04/2024	222749	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	2608	4,49		4,49D 8,98D
		Total da conta:		4,49	0,00	
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
30/04/2024	226387	SALDO ANTERIOR				2.831,25D
30/04/2024	226413	APROPRIACAO, NF.342, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	38.697,68		41.528,93D
30/04/2024	226413	APROPRIACAO, NF.9907, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2382	943,75		42.472,68D
		Total da conta:		39.641,43	0,00	
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO				
15/04/2024	231470	SALDO ANTERIOR				11.684,40D
15/04/2024	231470	SERVICOS TOMADOS, NF.2226227527, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332	3.062,37		14.746,77D
25/04/2024	231471	SERVICOS TOMADOS, NF.2226227542, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332	1.210,81		15.957,58D
		Total da conta:		4.273,18	0,00	
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
08/04/2024	231358	SALDO ANTERIOR				22.183,88D
08/04/2024	231358	APROPRIACAO, NF. 651, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	2.500,00		24.683,88D
08/04/2024	231361	APROPRIACAO, NF. 650, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	2.500,00		27.183,88D
08/04/2024	231368	APROPRIACAO, NF. 649, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	2.500,00		29.683,88D
08/04/2024	231383	APROPRIACAO, NF. 648, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	26.000,00		55.683,88D
08/04/2024	231389	APROPRIACAO, NF. 647, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	26.000,00		81.683,88D
08/04/2024	231390	APROPRIACAO, NF. 646, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	26.000,00		107.683,88D
30/04/2024	226452	APROPRIACAO, NF.2228, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.467,48		109.151,36D
30/04/2024	226453	APROPRIACAO, NF.2229, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.467,48		110.618,84D
		Total da conta:		88.434,96	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				398.158,50D
01/04/2024	226464	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	89.895,00		488.053,50D
30/04/2024	226439	APROPRIACAO, NF.223, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	2475	63.800,00		551.853,50D
30/04/2024	227282	APROPRIACAO, NF.15298, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	98.884,50		650.738,00D
		Total da conta:		252.579,50	0,00	
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				12.658,64D
30/04/2024	226394	APROPRIACAO, NF.60080, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2363	3.643,84		16.302,48D
		Total da conta:		3.643,84	0,00	
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				120.487,49D
30/04/2024	226434	APROPRIACAO, NF.861, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2466	40.162,50		160.649,99D
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				323.124,56D
30/04/2024	226419	APROPRIACAO, NF.8195, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	107.764,61		430.889,17D
30/04/2024	226420	APROPRIACAO, NF.8196, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	2.220,87		433.110,04D
		Total da conta:		109.985,48	0,00	
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.105.750,00D
01/04/2024	226406	APROPRIACAO, NF.2658, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	387.012,50		1.492.762,50D
01/04/2024	226405	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375		265.380,00	1.227.382,50D
30/04/2024	226407	APROPRIACAO, NF.2665, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	387.012,50		1.614.395,00D
		Total da conta:		774.025,00	265.380,00	
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				562,63D
11/04/2024	223768	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO	2068	16.874,40		17.437,03D
24/04/2024	223809	PAGAMENTO, PUBLICACAO D.R.E NO DIARIO OFICIAL	2068	576,63		18.013,66D
		Total da conta:		17.451,03	0,00	
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				432.982,51D
30/04/2024	226393	APROPRIACAO, NF.354, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	2361	194.542,95		627.525,46D
		Total da conta:		194.542,95	0,00	
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				249.110,07D
30/04/2024	226385	APROPRIACAO, NF.340, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		260.207,47D
30/04/2024	226386	APROPRIACAO, NF.341, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	26.921,92		287.129,39D
		Total da conta:		38.019,32	0,00	
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
01/04/2024	226472	APROPRIACAO, NF.2677, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2689	18.254,41		18.254,41D
		Total da conta:		18.254,41	0,00	
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				163.169,93D
30/04/2024	228453	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	96	373,33		163.543,26D
30/04/2024	228479	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.500,00		167.043,26D
30/04/2024	228503	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	96	5.450,00		172.493,26D
30/04/2024	228564	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	1.250,00		173.743,26D
30/04/2024	228575	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, QUALIDADE.	300	453,33		174.196,59D
30/04/2024	228600	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.900,00		176.096,59D
30/04/2024	228678	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	11.154,79		187.251,38D
30/04/2024	228719	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	4.236,00		191.487,38D
30/04/2024	228741	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96	3.199,73		194.687,11D
30/04/2024	228804	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96	706,00		195.393,11D
30/04/2024	228809	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96	779,57		196.172,68D
30/04/2024	228856	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96	1.412,00		197.584,68D
30/04/2024	228867	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	96	1.412,00		198.996,68D
30/04/2024	228879	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		200.896,68D
30/04/2024	228884	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, FATURAMENTO.	96	176,09		201.072,77D
30/04/2024	228935	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	96	2.500,00		203.572,77D
30/04/2024	228946	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	96	5.600,93		209.173,70D
30/04/2024	228958	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	1.500,00		210.673,70D
30/04/2024	228983	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		213.373,70D
30/04/2024	228996	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96	1.412,00		214.785,70D
30/04/2024	229008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	1.412,00		216.197,70D
30/04/2024	229019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	1.963,00		218.160,70D
30/04/2024	228576	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, QUALIDADE.	300		420,98	217.739,72D
30/04/2024	228680	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		96,27	217.643,45D
30/04/2024	228960	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96		47,73	217.595,72D
		Total da conta:		54.990,77	564,98	
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				3.544,02D
30/04/2024	228577	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, QUALIDADE.	300		368,33	3.175,69D
		Total da conta:		0,00	368,33	
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA				
		SALDO ANTERIOR				1.865,96D
30/04/2024	228504	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.	96	869,79		2.735,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004				
					HORA EXTRA
30/04/2024	228742	96	17,19		2.752,94D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.
					Total da conta:
			886,98	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006				
					INSALUBRIDADE
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	228454	96	61,60		24.791,19D
					24.852,79D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.
30/04/2024	228480	96	528,00		25.380,79D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	228505	96	660,00		26.040,79D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.
30/04/2024	228565	96	132,00		26.172,79D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.
30/04/2024	228580	300	5,02		26.177,81D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.
30/04/2024	228601	96	264,00		26.441,81D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.
30/04/2024	228679	96	2.067,60		28.509,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	228720	96	792,00		29.301,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.
30/04/2024	228743	96	264,00		29.565,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIALISE.
30/04/2024	228805	96	132,00		29.697,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.
30/04/2024	228857	96	264,00		29.961,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
30/04/2024	228868	96	264,00		30.225,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.
30/04/2024	228880	96	264,00		30.489,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.
30/04/2024	228936	96	264,00		30.753,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.
30/04/2024	228947	96	1.047,20		31.800,61D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.
30/04/2024	228959	96	255,60		32.056,21D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
30/04/2024	228984	96	264,00		32.320,21D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.
30/04/2024	228997	96	264,00		32.584,21D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.
30/04/2024	229009	96	264,00		32.848,21D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	229020	96	396,00		33.244,21D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.
					Total da conta:
			8.453,02	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007				
					PREMIOS E GRATIFICACOES
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	228506	96	466,67		2.716,05D
					3.182,72D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.
30/04/2024	228510	96	33,33		3.216,05D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
					Total da conta:
			500,00	0,00	
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	228459	98	86,98		51.355,89D
					51.442,87D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
30/04/2024	228460	98	25,20		51.468,07D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.				
30/04/2024	228461	98	8,69		51.476,76D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.				
30/04/2024	228485	98	805,60		52.282,36D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.				
30/04/2024	228486	98	233,60		52.515,96D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.				
30/04/2024	228487	98	80,56		52.596,52D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.				
30/04/2024	228515	98	1.495,95		54.092,47D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.				
30/04/2024	228516	98	433,79		54.526,26D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.				
30/04/2024	228517	98	149,59		54.675,85D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.				
30/04/2024	228584	98	283,87		54.959,72D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.				
30/04/2024	228585	98	82,30		55.042,02D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.				
30/04/2024	228586	98	28,38		55.070,40D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.				
30/04/2024	228605	98	432,80		55.503,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.				
30/04/2024	228606	98	125,50		55.628,70D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.				
30/04/2024	228607	98	43,28		55.671,98D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.				
30/04/2024	228689	98	2.625,22		58.297,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/04/2024	228690	98	761,23		59.058,43D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/04/2024	228691	98	262,52		59.320,95D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/04/2024	228724	98	1.005,60		60.326,55D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.				
30/04/2024	228725	98	291,60		60.618,15D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.				
30/04/2024	228726	98	100,56		60.718,71D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.				
30/04/2024	228749	98	360,98		61.079,69D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.				
30/04/2024	228750	98	104,66		61.184,35D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.				
30/04/2024	228751	98	36,09		61.220,44D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.				
30/04/2024	228814	98	167,60		61.388,04D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
30/04/2024	228815	98	48,59		61.436,63D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
30/04/2024	228816	98	16,76		61.453,39D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
30/04/2024	228861	98	335,20		61.788,59D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/04/2024	228862	98	97,20		61.885,79D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/04/2024	228863	98	33,52		61.919,31D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
30/04/2024	228873	98	335,20		62.254,51D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.				
30/04/2024	228874	98	97,20		62.351,71D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.				
30/04/2024	228875	98	33,52		62.385,23D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.				
30/04/2024	228885	98	432,80		62.818,03D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.				
30/04/2024	228886	98	125,50		62.943,53D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.				
30/04/2024	228887	98	43,28		62.986,81D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.				
30/04/2024	228940	98	552,80		63.539,61D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.				
30/04/2024	228941	98	160,30		63.699,91D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.				
30/04/2024	228942	98	55,28		63.755,19D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.				
30/04/2024	228952	98	1.329,62		65.084,81D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.				
30/04/2024	228953	98	385,56		65.470,37D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.				
30/04/2024	228954	98	132,96		65.603,33D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.				
30/04/2024	228964	98	341,57		65.944,90D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
30/04/2024	228965	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	98	99,03	66.043,93D
30/04/2024	228966	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	98	34,15	66.078,08D
30/04/2024	228989	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	592,80	66.670,88D
30/04/2024	228990	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	171,90	66.842,78D
30/04/2024	228991	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	59,28	66.902,06D
30/04/2024	229002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	335,20	67.237,26D
30/04/2024	229003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	97,20	67.334,46D
30/04/2024	229004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	33,52	67.367,98D
30/04/2024	229013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	98	335,20	67.703,18D
30/04/2024	229014	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	98	97,20	67.800,38D
30/04/2024	229015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	33,52	67.833,90D
30/04/2024	229029	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	471,80	68.305,70D
30/04/2024	229030	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	136,80	68.442,50D
30/04/2024	229031	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	47,18	68.489,68D
		Total da conta:		17.133,79	0,00
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			15.610,84D
30/04/2024	228456	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	99	150,39	15.761,23D
30/04/2024	228482	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	322,24	16.083,47D
30/04/2024	228508	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	99	598,38	16.681,85D
30/04/2024	228567	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	110,56	16.792,41D
30/04/2024	228573	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, QUALIDADE.	99	2,98	16.795,39D
30/04/2024	228603	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	173,12	16.968,51D
30/04/2024	228682	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	1.050,07	18.018,58D
30/04/2024	228722	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	402,24	18.420,82D
30/04/2024	228745	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	99	144,39	18.565,21D
30/04/2024	228807	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	99	67,04	18.632,25D
30/04/2024	228859	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	99	134,08	18.766,33D
30/04/2024	228870	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	99	134,08	18.900,41D
30/04/2024	228882	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	173,12	19.073,53D
30/04/2024	228938	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	99	221,12	19.294,65D
30/04/2024	228949	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	99	531,85	19.826,50D
30/04/2024	228962	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	99	136,62	19.963,12D
30/04/2024	228986	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SESMT.	99	237,12	20.200,24D
30/04/2024	228999	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	99	134,08	20.334,32D
30/04/2024	229011	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	99	134,08	20.468,40D
30/04/2024	229022	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	99	139,90	20.608,30D
		Total da conta:		4.997,46	0,00
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			1.264,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003				
					PIS S/ FOLHA DO MES
30/04/2024	228462 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	290	4,35		1.269,18D
30/04/2024	228488 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	290	40,28		1.309,46D
30/04/2024	228521 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	290	74,80		1.384,26D
30/04/2024	228593 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	14,19		1.398,45D
30/04/2024	228608 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	21,64		1.420,09D
30/04/2024	228695 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.	290	131,26		1.551,35D
30/04/2024	228727 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO IMAGEM.	290	50,28		1.601,63D
30/04/2024	228752 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO HEMODIALISE.	290	18,05		1.619,68D
30/04/2024	228820 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO AMBULATORIO.	290	8,38		1.628,06D
30/04/2024	228864 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO LABORATORIO.	290	16,76		1.644,82D
30/04/2024	228876 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO MULTI.	290	16,76		1.661,58D
30/04/2024	228888 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	290	21,64		1.683,22D
30/04/2024	228943 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	290	27,64		1.710,86D
30/04/2024	228955 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO HALL.	290	66,48		1.777,34D
30/04/2024	228967 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	290	17,08		1.794,42D
30/04/2024	228992 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SESMT.	290	29,64		1.824,06D
30/04/2024	229005 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO LABORATORIO-MULTIDISCIPLINAR.	290	16,76		1.840,82D
30/04/2024	229016 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	290	16,76		1.857,58D
30/04/2024	229035 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GESTAO DE PESSOAS.	290	23,59		1.881,17D
	Total da conta:		616,34	0,00	

Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
					28.677,06D
30/04/2024	228463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	408,84		29.085,90D
30/04/2024	228489 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	734,86		29.820,76D
30/04/2024	228523 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.846,03		31.666,79D
30/04/2024	228596 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	507,12		32.173,91D
30/04/2024	228609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	147,78		32.321,69D
30/04/2024	228697 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.478,26		34.799,95D
30/04/2024	228728 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	875,81		35.675,76D
30/04/2024	228753 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	336,68		36.012,44D
30/04/2024	228822 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	351,71		36.364,15D
30/04/2024	228865 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	324,08		36.688,23D
30/04/2024	228877 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	268,62		36.956,85D
30/04/2024	228889 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	448,65		37.405,50D
30/04/2024	228944 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	554,96		37.960,46D
30/04/2024	228956 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.095,18		39.055,64D
30/04/2024	228968 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	349,05		39.404,69D
30/04/2024	228993 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	554,05		39.958,74D
30/04/2024	229006 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	317,07		40.275,81D
30/04/2024	229017 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	351,69		40.627,50D
30/04/2024	229037 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	838,23		41.465,73D
30/04/2024	228524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	101		30,94	41.434,79D
30/04/2024	228597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	101		252,33	41.182,46D
30/04/2024	228610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	101		3,48	41.178,98D
30/04/2024	228890 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	101		5,68	41.173,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
30/04/2024	228994 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	101		6,51	41.166,79D
					Total da conta:
			12.788,67	298,94	
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	228464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	102	212,48		23.299,20D 23.511,68D
30/04/2024	228490 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	459,23		23.970,91D
30/04/2024	228525 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	102	1.067,23		25.038,14D
30/04/2024	228598 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	315,10		25.353,24D
30/04/2024	228611 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	246,70		25.599,94D
30/04/2024	228698 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	1.528,61		27.128,55D
30/04/2024	228729 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	573,21		27.701,76D
30/04/2024	228754 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	102	205,77		27.907,53D
30/04/2024	228823 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	102	191,07		28.098,60D
30/04/2024	228866 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	102	191,07		28.289,67D
30/04/2024	228878 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	102	191,07		28.480,74D
30/04/2024	228891 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	246,69		28.727,43D
30/04/2024	228945 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	102	315,09		29.042,52D
30/04/2024	228957 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	102	764,27		29.806,79D
30/04/2024	228969 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	102	201,11		30.007,90D
30/04/2024	228995 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	337,88		30.345,78D
30/04/2024	229007 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	102	191,07		30.536,85D
30/04/2024	229018 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	102	191,09		30.727,94D
30/04/2024	229038 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	102	527,91		31.255,85D
30/04/2024	228599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, QUALIDADE.	102		0,01	31.255,84D
					Total da conta:
			7.956,65	0,01	
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	226424 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF CANCELADA, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444		8.630,00	744.056,95D 735.426,95D
30/04/2024	226443 APROPRIACAO, NF.1767, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	27.855,55		763.282,50D
30/04/2024	226446 APROPRIACAO, NF.329, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2498	175.660,00		938.942,50D
30/04/2024	226447 APROPRIACAO, NF.330, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2498	23.760,00		962.702,50D
30/04/2024	226466 APROPRIACAO, NF.288, SERVICO PRESTADO 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485	6.599,00		969.301,50D
					Total da conta:
			233.874,55	8.630,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				17.664,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
	SALDO ANTERIOR				60.600,00D
01/04/2024	226442 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	1.044,00		61.644,00D
30/04/2024	226441 APROPRIACAO, NF.7584, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	20.548,00		82.192,00D
	Total da conta:		21.592,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				17.200,00D
01/04/2024	226436 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		34.400,00D
01/04/2024	226437 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		51.600,00D
30/04/2024	226438 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		68.800,00D
	Total da conta:		51.600,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				12.333,00D
30/04/2024	226412 APROPRIACAO, NF.2179, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.111,00		16.444,00D
	Total da conta:		4.111,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				206.299,95D
30/04/2024	226435 APROPRIACAO, NF.212, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	68.766,65		275.066,60D
	Total da conta:		68.766,65	0,00	
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				61.264,85D
01/04/2024	226403 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 03/2024, NF 989 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2371		16.000,00	45.264,85D
30/04/2024	226404 APROPRIACAO, NF.1020 SERVICIO PRESTADO 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2371	16.000,00		61.264,85D
30/04/2024	226440 APROPRIACAO, NF.33423, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	8.746,18		70.011,03D
	Total da conta:		24.746,18	16.000,00	
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				107.100,00D
30/04/2024	226415 APROPRIACAO, NF.201, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	2388	13.900,00		121.000,00D
30/04/2024	226418 APROPRIACAO, NF.26694, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		122.800,00D
30/04/2024	226444 APROPRIACAO, NF.4067, SERVICIO PRESTADO 04/2023, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2481	1.500,00		124.300,00D
30/04/2024	226465 APROPRIACAO, NF.710, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	18.500,00		142.800,00D
	Total da conta:		35.700,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				169.705,68D
01/04/2024	226459 APROPRIACAO, NF.205, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.500,00		172.205,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/04/2024	226460	APROPRIACAO, NF.208, SERVICOS PRESTADOS EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.500,00		174.705,68D
01/04/2024	226461	APROPRIACAO, NF.211, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.500,00		177.205,68D
11/04/2024	226392	APROPRIACAO, NF. 3416431, SERVICOS PRESTADOS 04/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362	360,00		177.565,68D
30/04/2024	226388	APROPRIACAO, NF.90, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	2348	18.000,00		195.565,68D
30/04/2024	226396	APROPRIACAO, NF.865, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	228,56		195.794,24D
30/04/2024	226416	APROPRIACAO, NF.22, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	2410	17.000,00		212.794,24D
30/04/2024	226421	APROPRIACAO, NF.94, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	9.000,00		221.794,24D
30/04/2024	226423	APROPRIACAO, NF.454, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		230.794,24D
30/04/2024	226462	APROPRIACAO, NF.215, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.500,00		233.294,24D
		Total da conta:		63.588,56	0,00	
Conta:	658 - 3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				32.727,54D
30/04/2024	226414	APROPRIACAO, NF.1034, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387	10.909,18		43.636,72D
		Total da conta:		10.909,18	0,00	
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				105.633,65D
30/04/2024	226389	APROPRIACAO, NF.5772, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.381,56		113.015,21D
30/04/2024	226431	APROPRIACAO, NF.4107, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	25.829,66		138.844,87D
30/04/2024	226432	APROPRIACAO, NF.4108, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		140.844,87D
		Total da conta:		35.211,22	0,00	
Conta:	182 - 3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.954,07D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				61.275,98D
01/04/2024	226448	APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		63.343,97D
01/04/2024	231430	APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS 03/ 2023, NF.5512, INTERNET 10	2571	900,00		64.243,97D
01/04/2024	226454	ESTORNO DE APROPRIACAO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, SERVICOS PRESTADOS 01/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510		1.200,00	63.043,97D
02/04/2024	226455	APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS 04/ 2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510	1.200,00		64.243,97D
30/04/2024	226450	APROPRIACAO, NF.86, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		66.311,96D
		Total da conta:		6.235,98	1.200,00	
Conta:	185 - 3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				30.084,25D
02/04/2024	219694	COMPRA, NF.13598, Posto Capital Ltda..	2112	1.517,95		31.602,20D
02/04/2024	219695	COMPRA, NF.13599, Posto Capital Ltda..	2112	9.272,39		40.874,59D
02/04/2024	231468	COMPRA, NF.13597, Posto Capital Ltda..	2112	1.471,49		42.346,08D
		Total da conta:		12.261,83	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				885,68D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.309,00D
01/04/2024	226474 APROPRIACAO, NF.78324, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2344	204,00		1.513,00D
	Total da conta:		204,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				20.587,08D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	217 - 3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	223672 PAGAMENTO, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	2068	1.051,34		1.051,34D
	Total da conta:		1.051,34	0,00	
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				143,57D
30/04/2024	231405 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 04/2024.	2596	28,91		172,48D
	Total da conta:		28,91	0,00	
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				163,62D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				496,74D
30/04/2024	231343 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	2596	71,12		567,86D
	Total da conta:		71,12	0,00	
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				120.989,31D
01/04/2024	219871 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	2596	2.776,85		123.766,16D
01/04/2024	219950 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	2596	54,16		123.820,32D
01/04/2024	219975 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/ 2024.	2596	8,78		123.829,10D
01/04/2024	219984 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	2596	1.392,62		125.221,72D
01/04/2024	229876 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	2596	1.001,83		126.223,55D
30/04/2024	231307 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/ 2024.	2596	2.566,77		128.790,32D
30/04/2024	231313 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	2596	2.306,29		131.096,61D
30/04/2024	231318 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	2596	2.306,29		133.402,90D
30/04/2024	231323 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	2596	1.419,26		134.822,16D
30/04/2024	231329 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	2596	667,83		135.489,99D
30/04/2024	231333 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	2596	1.252,29		136.742,28D
30/04/2024	231338 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	2596	1.001,83		137.744,11D
30/04/2024	231348 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	2596	1.160,45		138.904,56D
30/04/2024	231353 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.	2596	350,74		139.255,30D
30/04/2024	231364 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	2596	1.001,83		140.257,13D
30/04/2024	231370 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	2596	1.001,83		141.258,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
30/04/2024	231375	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	2596	1.252,29		142.511,25D
30/04/2024	231380	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	2596	340,06		142.851,31D
30/04/2024	231386	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/ GO - NF 676248-6, 04/2024.	2596	5,84		142.857,15D
30/04/2024	231410	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	2596	17,35		142.874,50D
30/04/2024	231420	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	2596	542,66		143.417,16D
		Total da conta:		22.427,85	0,00	
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				2.216,47D
30/04/2024	231415	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	2596	1.504,69		3.721,16D
		Total da conta:		1.504,69	0,00	
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				4.374,16D
30/04/2024	231399	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/ 2024.	2596	1.441,96		5.816,12D
		Total da conta:		1.441,96	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				21.520,15D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				181,48D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				4.811,52D
		Total da conta:		0,00	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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