

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1024 - 1.1.1.02.02.0009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				2.478,56D
07/05/2024	234288 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2068	33.288,59		35.767,15D
07/05/2024	234492 RESGATE APLICACAO .	1514	2.601,87		38.369,02D
07/05/2024	234474 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLAIRY ROCHA RIBEIRO	96		1.549,47	36.819,55D
07/05/2024	234475 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	842		2.217,35	34.602,20D
07/05/2024	234476 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA	96		1.851,02	32.751,18D
07/05/2024	234477 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	96		2.078,52	30.672,66D
07/05/2024	234478 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	96		2.818,31	27.854,35D
07/05/2024	234479 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	96		1.660,66	26.193,69D
07/05/2024	234480 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	96		1.543,34	24.650,35D
07/05/2024	234481 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAFAELA ROSSI ROCHA	96		1.489,50	23.160,85D
07/05/2024	234482 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	96		1.805,72	21.355,13D
07/05/2024	234483 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	96		1.851,12	19.504,01D
07/05/2024	234484 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REJANE ARAUJO VALIM	96		4.979,76	14.524,25D
07/05/2024	234485 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEPHANNE CHRISTINNY DE OLIVEIRA	96		1.543,44	12.980,81D
07/05/2024	234486 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	96		1.543,44	11.437,37D
07/05/2024	234487 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	96		1.851,02	9.586,35D
07/05/2024	234488 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVELLYN LAURA CORREA BORGES	96		1.850,92	7.735,43D
07/05/2024	234489 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	96		1.605,38	6.130,05D
07/05/2024	234490 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA HELOISA URIAS SOARES	96		4.278,93	1.851,12D
07/05/2024	234491 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA	96		1.851,12	0,00
		Total do mês:	35.890,46	38.369,02	
	Total da conta:		35.890,46	38.369,02	
Conta:	1269 - 1.1.1.02.02.0019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				250,73D
07/05/2024	234287 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2068	140.654,13		140.904,86D
07/05/2024	234405 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.325,60	137.579,26D
07/05/2024	234406 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	96		1.727,22	135.852,04D
07/05/2024	234407 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.605,38	134.246,66D
07/05/2024	234408 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.757,55	131.489,11D
07/05/2024	234409 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA PAULA BATISTA PENA	96		2.696,11	128.793,00D
07/05/2024	234410 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.851,22	126.941,78D
07/05/2024	234411 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.543,34	125.398,44D
07/05/2024	234412 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.762,34	119.636,10D
07/05/2024	234413 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		3.422,25	116.213,85D
07/05/2024	234414 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		3.030,95	113.182,90D
07/05/2024	234415 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAMILA DOS REIS BERNARDES	96		1.714,52	111.468,38D
07/05/2024	234416 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.851,02	109.617,36D
07/05/2024	234417 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.716,25	106.901,11D
07/05/2024	234418 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.530,51	104.370,60D
07/05/2024	234419 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.605,38	102.765,22D
07/05/2024	234420 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		969,07	101.796,15D
07/05/2024	234421 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		2.530,71	99.265,44D
07/05/2024	234422 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.728,88	97.536,56D

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			
07/05/2024	234423 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIETE TAVARES DE SOUZA	96		1.714,42	95.822,14D
07/05/2024	234424 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.543,74	94.278,40D
07/05/2024	234425 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	96		1.147,15	93.131,25D
07/05/2024	234426 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.717,18	90.414,07D
07/05/2024	234427 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	96		2.393,49	88.020,58D
07/05/2024	234428 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.553,21	85.467,37D
07/05/2024	234429 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.543,44	83.923,93D
07/05/2024	234430 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.605,48	82.318,45D
07/05/2024	234431 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		430,17	81.888,28D
07/05/2024	234432 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.818,31	79.069,97D
07/05/2024	234433 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	96		1.851,02	77.218,95D
07/05/2024	234434 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.805,52	75.413,43D
07/05/2024	234435 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JAMILLE SILVA SANTOS	96		1.667,42	73.746,01D
07/05/2024	234436 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JANAINA STEFANY SILVA	96		1.563,44	72.182,57D
07/05/2024	234437 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESKA DE FARIA MARTINS	96		5.031,90	67.150,67D
07/05/2024	234438 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.605,58	65.545,09D
07/05/2024	234439 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	96		1.714,72	63.830,37D
07/05/2024	234440 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.238,72	62.591,65D
07/05/2024	234441 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.544,54	61.047,11D
07/05/2024	234442 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.440,19	59.606,92D
07/05/2024	234443 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.573,05	58.033,87D
07/05/2024	234444 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.716,25	55.317,62D
07/05/2024	234445 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.987,42	53.330,20D
07/05/2024	234446 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		2.020,65	51.309,55D
07/05/2024	234447 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.656,26	49.653,29D
07/05/2024	234448 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		2.163,51	47.489,78D
07/05/2024	234449 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA APARECIDA DA SILVA	96		1.714,42	45.775,36D
07/05/2024	234450 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.543,34	44.232,02D
07/05/2024	234451 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	96		1.134,98	43.097,04D
07/05/2024	234452 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		3.106,08	39.990,96D
07/05/2024	234453 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	96		1.605,68	38.385,28D
07/05/2024	234454 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.605,48	36.779,80D
07/05/2024	234455 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	96		357,73	36.422,07D
07/05/2024	234456 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.605,48	34.816,59D
07/05/2024	234457 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.543,44	33.273,15D
07/05/2024	234458 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		893,08	32.380,07D
07/05/2024	234459 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATANE ROSA MARTINS	96		1.623,52	30.756,55D
07/05/2024	234460 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.543,44	29.213,11D
07/05/2024	234461 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NAYARA GON ALVES DA SILVA	96		1.605,48	27.607,63D
07/05/2024	234462 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	96		1.722,70	25.884,93D
07/05/2024	234463 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	96		3.325,60	22.559,33D
07/05/2024	234464 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.685,76	20.873,57D
07/05/2024	234465 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANE SANTOS SILVA	96		1.605,48	19.268,09D

**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				
07/05/2024	234466	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SUZE MARQUES	96		1.767,81	17.500,28D
07/05/2024	234467	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.851,12	15.649,16D
07/05/2024	234468	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.543,34	14.105,82D
07/05/2024	234469	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VALERIA BORGES DA SILVA	96		3.683,26	10.422,56D
07/05/2024	234470	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		1.028,07	9.394,49D
07/05/2024	234471	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		7.292,84	2.101,65D
07/05/2024	234472	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.850,92	250,73D
20/05/2024	234473	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	29	104,28		355,01D
			Total do mês:	140.758,41	140.654,13	
		Total da conta:		140.758,41	140.654,13	
Conta:	2068 - 1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	234277	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1684	702.053,40		702.053,40D
03/05/2024	234278	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1674	713.749,49		1.415.802,89D
03/05/2024	234279	REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	2596		18.481,88	1.397.321,01D
03/05/2024	234280	PAGAMENTO, NF.90, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR MENTAL LTDA	597		18.000,00	1.379.321,01D
03/05/2024	234281	PAGAMENTO, FERIAS, LILIAN JULIANE SANTOS	29		1.306,87	1.378.014,14D
03/05/2024	234282	PAGAMENTO, FERIAS, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	29		2.212,45	1.375.801,69D
03/05/2024	234283	PAGAMENTO, FERIAS, ELIENE SILVA CARDOSO	29		2.234,86	1.373.566,83D
03/05/2024	234284	PAGAMENTO, FERIAS, BIANCA SANTANA GOUVEIA	29		4.212,96	1.369.353,87D
06/05/2024	234285	PAGAMENTO, NF.194, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.352.153,87D
06/05/2024	234286	PAGAMENTO, NF.4563, MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	361		550,00	1.351.603,87D
07/05/2024	234287	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1269		140.654,13	1.210.949,74D
07/05/2024	234288	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1024		33.288,59	1.177.661,15D
08/05/2024	234289	PAGAMENTO, NF.48562, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1162		1.335,00	1.176.326,15D
08/05/2024	234290	PAGAMENTO, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.684,00	1.173.642,15D
08/05/2024	234291	PAGAMENTO, NF.1299, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.533,00	1.172.109,15D
08/05/2024	234292	PAGAMENTO, NF.1301, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.630,00	1.170.479,15D
08/05/2024	234293	PAGAMENTO, NF.1298, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.630,00	1.168.849,15D
08/05/2024	234294	PAGAMENTO, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		540,00	1.168.309,15D
08/05/2024	234295	REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	2596		3.719,23	1.164.589,92D
09/05/2024	234296	PAGAMENTO, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS	921		1.276,80	1.163.313,12D
09/05/2024	234297	PAGAMENTO, NF.1304, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		533,14	1.162.779,98D
09/05/2024	234298	PAGAMENTO, NF.5423, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		1.470,48	1.161.309,50D
09/05/2024	234299	PAGAMENTO, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		323,90	1.160.985,60D
09/05/2024	234300	PAGAMENTO, NF.278526, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		647,60	1.160.338,00D
09/05/2024	234301	PAGAMENTO, NF.1337, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.728,75	1.158.609,25D
09/05/2024	234302	PAGAMENTO, NF.78996, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.747,20	1.142.862,05D
09/05/2024	234303	PAGAMENTO, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.037,00	1.141.825,05D
09/05/2024	234304	PAGAMENTO, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.681,50	1.137.143,55D
09/05/2024	234305	PAGAMENTO, NF.5839, INTERNET 10	1751		900,00	1.136.243,55D
09/05/2024	234306	PAGAMENTO, NF.1348, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.728,75	1.134.514,80D
09/05/2024	234307	PAGAMENTO, NF.1349, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		110,00	1.134.404,80D
09/05/2024	234308	PAGAMENTO, NF.5677, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.927,59	1.127.477,21D
09/05/2024	234309	PAGAMENTO, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		363.211,22	764.265,99D

**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			
09/05/2024	234310 PAGAMENTO, NF.11139, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.344,62	761.921,37D
09/05/2024	234311 PAGAMENTO, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		92.803,10	669.118,27D
09/05/2024	234312 PAGAMENTO, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	654.102,27D
09/05/2024	234313 PAGAMENTO, NF.195, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	636.902,27D
09/05/2024	234314 PAGAMENTO, NF.2179, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	633.044,10D
09/05/2024	234315 PAGAMENTO, NF.1034, D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	622.134,92D
09/05/2024	234316 PAGAMENTO, NF.710, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	603.634,92D
09/05/2024	234317 PAGAMENTO, NF.2228, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	602.167,44D
09/05/2024	234318 PAGAMENTO, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		58.159,99	544.007,45D
09/05/2024	234319 PAGAMENTO, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	483.397,45D
09/05/2024	234320 PAGAMENTO, NF.22, GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	466.397,45D
09/05/2024	234321 PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	300		2.592,75	463.804,70D
13/05/2024	234322 PAGAMENTO, ISSQN 04/2024	305		10.707,22	453.097,48D
13/05/2024	234323 PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/ 2024	99		17.367,22	435.730,26D
14/05/2024	234324 PAGAMENTO, NF.4464, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		13.947,84	421.782,42D
14/05/2024	234325 PAGAMENTO, NF.4539, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		450,00	421.332,42D
14/05/2024	234326 PAGAMENTO, NF.2486, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	419.532,42D
14/05/2024	234327 PAGAMENTO, NF.2229, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	418.064,94D
14/05/2024	234328 PAGAMENTO, NF.1369, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		450,00	417.614,94D
14/05/2024	234329 PAGAMENTO, NF.1767, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		27.885,55	389.729,39D
14/05/2024	234330 PAGAMENTO, NF.13662, POSTO CAPITAL LTDA	2112		1.279,98	388.449,41D
14/05/2024	234331 PAGAMENTO, NF.13663, POSTO CAPITAL LTDA	2112		8.004,98	380.444,43D
14/05/2024	234332 PAGAMENTO, NF.9907, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	379.500,68D
14/05/2024	234333 PAGAMENTO, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	375.050,68D
14/05/2024	234334 PAGAMENTO, NF.257, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.670,00	369.380,68D
14/05/2024	234335 PAGAMENTO, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		6.480,00	362.900,68D
14/05/2024	234336 PAGAMENTO, NF.89, INNIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	353.900,68D
14/05/2024	234337 PAGAMENTO, NF.4108, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	352.023,68D
14/05/2024	234338 PAGAMENTO, NF.201, DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	590		13.900,00	338.123,68D
14/05/2024	234339 PAGAMENTO, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	277.513,68D
17/05/2024	234340 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - DIFRENCIA DE GLOSA 03/2024.	1674	30.991,94		308.505,62D
17/05/2024	234341 PAGAMENTO, NF.79584, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		688,50	307.817,12D
17/05/2024	234342 PAGAMENTO, NF.3438877, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	307.457,12D
17/05/2024	234343 PAGAMENTO, NF.1341, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		8.640,00	298.817,12D
17/05/2024	234344 PAGAMENTO, NF.1349, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		10.590,00	288.227,12D
17/05/2024	234345 PAGAMENTO, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		639,50	287.587,62D
17/05/2024	234346 PAGAMENTO, NF.2228758924, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		3.051,08	284.536,54D
17/05/2024	234347 PAGAMENTO, NF.2228758939, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		1.233,39	283.303,15D
17/05/2024	234348 PAGAMENTO, FERIAS, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	29		1.390,49	281.912,66D
17/05/2024	234349 PAGAMENTO, FERIAS, MICHELE FARIAS DOS SANTOS	29		1.114,91	280.797,75D
17/05/2024	234350 PAGAMENTO, RESCISAO, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	300		1.686,79	279.110,96D
20/05/2024	234351 ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, MICHELE FARIAS DOS SANTOS	29	83,61		279.194,57D
20/05/2024	234352 ESTORNO DE PAGAMENTO, RESCISAO, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	300	437,40		279.631,97D
20/05/2024	234353 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	2596		147.311,07	132.320,90D
21/05/2024	234354 PAGAMENTO, NF.57660, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.695,00	130.625,90D

**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			
21/05/2024	234355 PAGAMENTO, NF.277529, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		461,80	130.164,10D
21/05/2024	234356 PAGAMENTO, NF.5652, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		681,00	129.483,10D
21/05/2024	234357 PAGAMENTO, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.084,14	128.398,96D
21/05/2024	234358 PAGAMENTO, NF.468, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2703		2.090,90	126.308,06D
21/05/2024	234359 PAGAMENTO, NF.491, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2703		2.052,50	124.255,56D
21/05/2024	234360 PAGAMENTO, NF.14407, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	431		165,00	124.090,56D
21/05/2024	234361 PAGAMENTO, NF.185, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	121.590,56D
21/05/2024	234362 PAGAMENTO, NF.94, INNITATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	112.590,56D
21/05/2024	234363 PAGAMENTO, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		1.154,78	111.435,78D
21/05/2024	234364 PAGAMENTO, NF.11298, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		256,07	111.179,71D
21/05/2024	234365 PAGAMENTO, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		119,00	111.060,71D
21/05/2024	234366 PAGAMENTO, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1053		17.405,59	93.655,12D
21/05/2024	234367 PAGAMENTO, NF.8196, IBN LABORATORIO LTDA	583		2.220,87	91.434,25D
21/05/2024	234368 PAGAMENTO, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.305,18	82.129,07D
22/05/2024	234371 RESGATE APLICACAO .	2084	576,63		82.705,70D
22/05/2024	234369 APLICACAO FINANCEIRA .	2084		82.129,07	576,63D
22/05/2024	234370 PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO	2000		576,63	0,00
23/05/2024	234383 RESGATE APLICACAO .	2084	80.758,73		80.758,73D
23/05/2024	234372 PAGAMENTO, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SAUDE LTDA	1599		946,73	79.812,00D
23/05/2024	234373 PAGAMENTO, NF.2442829, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		24.180,00	55.632,00D
23/05/2024	234374 PAGAMENTO, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	53.132,00D
23/05/2024	234375 PAGAMENTO, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.208,29	44.923,71D
23/05/2024	234376 PAGAMENTO, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		22.574,02	22.349,69D
23/05/2024	234377 PAGAMENTO, NF.202400000000860, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		228,56	22.121,13D
23/05/2024	234378 PAGAMENTO, NF.86, RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		2.067,99	20.053,14D
23/05/2024	234379 PAGAMENTO, NF.196, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	2.853,14D
23/05/2024	234380 PAGAMENTO, NF.2486, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1567		896,00	1.957,14D
23/05/2024	234381 PAGAMENTO, NF.54895, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		691,93	1.265,21D
23/05/2024	234382 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	2596		1.265,21	0,00
24/05/2024	234385 RESGATE APLICACAO .	2084	17.200,00		17.200,00D
24/05/2024	234384 PAGAMENTO, NF.197, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	0,00
27/05/2024	234389 RESGATE APLICACAO .	2084	25.588,00		25.588,00D
27/05/2024	234386 PAGAMENTO, NF.198, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	8.388,00D
27/05/2024	234387 PAGAMENTO, NF.16792, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.888,00	2.500,00D
27/05/2024	234388 PAGAMENTO, NF.205, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	0,00
28/05/2024	234390 ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	29	5.001,19		5.001,19D
28/05/2024	234401 RESGATE APLICACAO .	2084	21.003,88		26.005,07D
28/05/2024	234391 PAGAMENTO, NF.454, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	17.005,07D
28/05/2024	234392 PAGAMENTO, NF.208, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	14.505,07D
28/05/2024	234393 PAGAMENTO, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	13.097,32D
28/05/2024	234394 RESCISAO, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	300		2.054,50	11.042,82D
28/05/2024	234395 PAGAMENTO, FERIAS, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	29		1.040,44	10.002,38D
28/05/2024	234396 PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	29		2.491,01	7.511,37D
28/05/2024	234397 PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	29		2.510,18	5.001,19D
28/05/2024	234398 PAGAMENTO, FERIAS, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	29		1.469,74	3.531,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2068 - 1.1.1.02.02.0040	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO				
28/05/2024	234399	PAGAMENTO, FERIAS, TALITA FERAZ DE MELO	29		2.491,01	1.040,44D
28/05/2024	234400	PAGAMENTO, FERIAS, ALILIA PEREIRA MENDES	29		1.040,44	0,00
29/05/2024	234402	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	2023	30.402,25		30.402,25D
29/05/2024	234403	PAGAMENTO, NF.160271, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	29.202,25D
31/05/2024	234404	PAGAMENTO, NF.460, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		19.449,00	9.753,25D
			Total do mês:	1.627.846,52	1.618.093,27	
			Total da conta:	1.627.846,52	1.618.093,27	
Conta:	2101 - 1.1.1.02.02.0049	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				64.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2102 - 1.1.1.02.02.0050	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
03/05/2024	234493	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 05/2024.	1684	6.896,72		6.896,73D
06/05/2024	234494	APLICACAO FINANCEIRA	2553		6.896,73	0,00
			Total do mês:	6.896,72	6.896,73	
			Total da conta:	6.896,72	6.896,73	
Conta:	1482 - 1.1.1.02.04.0021	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				9.418,48D
31/05/2024	234499	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	9,83		9.428,31D
			Total do mês:	9,83	0,00	
			Total da conta:	9,83	0,00	
Conta:	1514 - 1.1.1.02.04.0022	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				2.598,89D
07/05/2024	234492	RESGATE APLICACAO .	1024		2.601,87	2,98C
31/05/2024	234497	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	3,96		0,98D
			Total do mês:	3,96	2.601,87	
			Total da conta:	3,96	2.601,87	
Conta:	1927 - 1.1.1.02.04.0036	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				1.445.194,93D
31/05/2024	234498	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	11.983,04		1.457.177,97D
			Total do mês:	11.983,04	0,00	
			Total da conta:	11.983,04	0,00	
Conta:	1984 - 1.1.1.02.04.0047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				35.994,87D
31/05/2024	234501	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	304,26		36.299,13D
31/05/2024	234500	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	254		284,65	36.014,48D
			Total do mês:	304,26	284,65	
			Total da conta:	304,26	284,65	
Conta:	2084 - 1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				240.028,55D
22/05/2024	234369	APLICACAO FINANCEIRA .	2068	82.129,07		322.157,62D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2084 - 1.1.1.02.04.0059	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948				
22/05/2024	234371	RESGATE APLICACAO .	2068		576,63	321.580,99D
23/05/2024	234383	RESGATE APLICACAO .	2068		80.758,73	240.822,26D
24/05/2024	234385	RESGATE APLICACAO .	2068		17.200,00	223.622,26D
27/05/2024	234389	RESGATE APLICACAO .	2068		25.588,00	198.034,26D
28/05/2024	234401	RESGATE APLICACAO .	2068		21.003,88	177.030,38D
31/05/2024	234495	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	1.678,44		178.708,82D
			Total do mês:	83.807,51	145.127,24	
			Total da conta:	83.807,51	145.127,24	
Conta:	2553 - 1.1.1.02.04.0069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				41.907,58D
06/05/2024	234494	APLICACAO FINANCEIRA	2102	6.896,73		48.804,31D
31/05/2024	234496	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	341,23		49.145,54D
			Total do mês:	7.237,96	0,00	
			Total da conta:	7.237,96	0,00	
Conta:	1773 - 1.1.2.02.01.0004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021				
		SALDO ANTERIOR				765.780,55D
31/05/2024	244321	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1684	46.057,48		811.838,03D
			Total do mês:	46.057,48	0,00	
			Total da conta:	46.057,48	0,00	
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				19.676,90D
01/05/2024	237761	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, ISSQN 03/2024	305		14.087,58	5.589,32D
03/05/2024	234281	PAGAMENTO, FERIAS, LILIAN JULIANE SANTOS	2068	1.306,87		6.896,19D
03/05/2024	234282	PAGAMENTO, FERIAS, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	2068	2.212,45		9.108,64D
03/05/2024	234283	PAGAMENTO, FERIAS, ELIENE SILVA CARDOSO	2068	2.234,86		11.343,50D
03/05/2024	234284	PAGAMENTO, FERIAS, BIANCA SANTANA GOUVEIA	2068	4.212,96		15.556,46D
17/05/2024	234348	PAGAMENTO, FERIAS, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2068	1.390,49		16.946,95D
17/05/2024	234349	PAGAMENTO, FERIAS, MICHELE FARIAS DOS SANTOS	2068	1.114,91		18.061,86D
20/05/2024	234351	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, MICHELE FARIAS DOS SANTOS	2068		83,61	17.978,25D
20/05/2024	234473	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269		104,28	17.873,97D
28/05/2024	234395	PAGAMENTO, FERIAS, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	2068	1.040,44		18.914,41D
28/05/2024	234396	PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2068	2.491,01		21.405,42D
28/05/2024	234397	PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2068	2.510,18		23.915,60D
28/05/2024	234398	PAGAMENTO, FERIAS, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	2068	1.469,74		25.385,34D
28/05/2024	234399	PAGAMENTO, FERIAS, TALITA FERRAZ DE MELO	2068	2.491,01		27.876,35D
28/05/2024	234400	PAGAMENTO, FERIAS, ALILIA PEREIRA MENDES	2068	1.040,44		28.916,79D
28/05/2024	234390	ESTORNO DE PAGAMENTO, FERIAS, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2068		5.001,19	23.915,60D
31/05/2024	240225	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ADMINISTRATIVO.	732		1.928,29	21.987,31D
31/05/2024	240248	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	732		4.212,96	17.774,35D
31/05/2024	240323	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	732		563,63	17.210,72D
31/05/2024	240354	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	732		1.306,87	15.903,85D
31/05/2024	240388	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	732		819,56	15.084,29D
31/05/2024	240428	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	732		2.203,79	12.880,50D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
31/05/2024	240542	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	732		1.286,21	11.594,29D
31/05/2024	240650	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	732		1.412,99	10.181,30D
31/05/2024	240670	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MAQUEIRO.	732		470,13	9.711,17D
31/05/2024	240762	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.	732		1.908,99	7.802,18D
			Total do mês:	23.515,36	35.390,08	
		Total da conta:		23.515,36	35.390,08	
Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					30.032,26D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					593.659,60D
01/05/2024	234918	COMPRA, NF.274262, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.191,68		594.851,28D
01/05/2024	234919	COMPRA, NF.1348, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.728,75		596.580,03D
02/05/2024	234922	COMPRA, NF.1369, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	450,00		597.030,03D
03/05/2024	234923	COMPRA, NF.79584, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	688,50		597.718,53D
06/05/2024	234924	COMPRA, NF.280390, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	444,60		598.163,13D
07/05/2024	234926	COMPRA, NF.1341, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	8.640,00		606.803,13D
10/05/2024	234928	COMPRA, NF.4675, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	14.108,16		620.911,29D
13/05/2024	234938	COMPRA, NF.1349, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	10.590,00		631.501,29D
13/05/2024	234944	COMPRA, NF.14407, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	431	165,00		631.666,29D
13/05/2024	234946	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	297,20		631.963,49D
14/05/2024	234947	COMPRA, NF.278100, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	745,00		632.708,49D
14/05/2024	234948	COMPRA, NF.278101, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	143,04		632.851,53D
15/05/2024	234942	COMPRA, NF.4721, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	28.977,56		661.829,09D
16/05/2024	234941	COMPRA, NF.4633, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	4.051,00		665.880,09D
17/05/2024	234949	COMPRA, NF.278775, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	80,36		665.960,45D
17/05/2024	234950	COMPRA, NF.278776, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	507,00		666.467,45D
17/05/2024	234951	COMPRA, NF.278777, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	87,55		666.555,00D
17/05/2024	234953	COMPRA, NF.278779, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	56,40		666.611,40D
24/05/2024	234964	COMPRA, NF.37339, VFB BRASIL LTDA.	1586	487,50		667.098,90D
31/05/2024	234215	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322	0,03		667.098,93D
31/05/2024	234213	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		69.264,22	597.834,71D
31/05/2024	234214	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		3.710,26	594.124,45D
			Total do mês:	73.439,33	72.974,48	
		Total da conta:		73.439,33	72.974,48	
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					94.149,54D
08/05/2024	235067	COMPRA, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1218	260,00		94.409,54D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
09/05/2024	234925	COMPRA, NF.486, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2703	2.090,90		96.500,44D
09/05/2024	234935	COMPRA, NF.277529, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	461,80		96.962,24D
10/05/2024	234931	COMPRA, NF.36938, VFB BRASIL LTDA.	1586	320,55		97.282,79D
10/05/2024	234955	COMPRA, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	296,00		97.578,79D
13/05/2024	234945	COMPRA, NF.36954, VFB BRASIL LTDA.	1586	259,00		97.837,79D
14/05/2024	234937	COMPRA, NF.491, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2703	2.052,50		99.890,29D
14/05/2024	234961	COMPRA, NF.278101, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	964,01		100.854,30D
13/05/2024	234218	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		12.315,81	88.538,49D
13/05/2024	234219	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		1.170,32	87.368,17D
			Total do mês:	6.704,76	13.486,13	
			Total da conta:	6.704,76	13.486,13	
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				17.269,74D
01/05/2024	234920	COMPRA, NF.1349, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	110,00		17.379,74D
08/05/2024	235106	COMPRA, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1218	280,00		17.659,74D
17/05/2024	234970	COMPRA, NF.278779, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	896,75		18.556,49D
22/05/2024	234965	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	750,00		19.306,49D
13/05/2024	234223	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		1.443,25	17.863,24D
			Total do mês:	2.036,75	1.443,25	
			Total da conta:	2.036,75	1.443,25	
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				12.647,59D
16/05/2024	234954	COMPRA, NF.4633, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	190,00		12.837,59D
22/05/2024	234968	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	1.140,00		13.977,59D
13/05/2024	234222	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA	1966		1.446,76	12.530,83D
			Total do mês:	1.330,00	1.446,76	
			Total da conta:	1.330,00	1.446,76	
Conta:	635 - 1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				55.428,50D
10/05/2024	234934	COMPRA, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	343,50		55.772,00D
13/05/2024	234956	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	430,94		56.202,94D
14/05/2024	234940	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	930,00		57.132,94D
13/05/2024	234224	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	841		11.949,18	45.183,76D
			Total do mês:	1.704,44	11.949,18	
			Total da conta:	1.704,44	11.949,18	
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				729,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1962 -	1.1.5.02.01.0017				
		EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
09/05/2024	234927	COMPRA, NF.2745, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1421	357,78		1.086,78D
13/05/2024	234227	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIPE ENFERMAGE CONSUMO	2030		380,00	706,78D
				Total do mês:	357,78	380,00
		Total da conta:		357,78	380,00	
Conta:	1963 -	1.1.5.02.01.0018				
		ROUPARIA				
17/05/2024	234952	SALDO ANTERIOR , NF.278778, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	148,80		645,00D 793,80D
17/05/2024	234966	, NF.278777, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	179,00		972,80D
13/05/2024	234228	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		18,21	954,59D
				Total do mês:	327,80	18,21
		Total da conta:		327,80	18,21	
Conta:	2608 -	1.1.5.02.01.0019				
		SALDO ANTERIOR				107,76D
		OFICINA ORTOPEDICA				
				Total do mês:	0,00	0,00
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	557 -	1.1.5.02.02.0001				
		MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				120.865,52D
08/05/2024	234932	COMPRA, NF.57660, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	1.695,00		122.560,52D
09/05/2024	234930	COMPRA, NF.5652, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	681,00		123.241,52D
13/05/2024	234957	COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	356,00		123.597,52D
14/05/2024	234939	COMPRA, NF.4616, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	487,50		124.085,02D
17/05/2024	234943	COMPRA, NF.6758, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	765,45		124.850,47D
22/05/2024	234962	COMPRA, NF.4666, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.320,00		126.170,47D
22/05/2024	234967	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	288,00		126.458,47D
13/05/2024	234220	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	985		6.375,33	120.083,14D
				Total do mês:	5.592,95	6.375,33
		Total da conta:		5.592,95	6.375,33	
Conta:	558 -	1.1.5.02.02.0002				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				159.714,22D
10/05/2024	243751	COMPRA, NF.5551, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	3.843,35		163.557,57D
14/05/2024	234958	COMPRA, NF.4616, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	531,00		164.088,57D
14/05/2024	234959	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	594,00		164.682,57D
21/05/2024	234963	COMPRA, NF.6769, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	1.949,31		166.631,88D
13/05/2024	234221	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		6.069,61	160.562,27D
				Total do mês:	6.917,66	6.069,61
		Total da conta:		6.917,66	6.069,61	
Conta:	1960 -	1.1.5.02.02.0005				
		MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				52.435,95D
14/05/2024	234960	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	895,00		53.330,95D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO				
17/05/2024	234969	COMPRA, NF.6758, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	139,78		53.470,73D
31/05/2024	234225	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		1.742,59	51.728,14D
			Total do mês:	1.034,78	1.742,59	
			Total da conta:	1.034,78	1.742,59	
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				5.070,28D
31/05/2024	234226	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995		2,49	5.067,79D
			Total do mês:	0,00	2,49	
			Total da conta:	0,00	2,49	
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				6.232,66D
31/05/2024	234229	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		169,00	6.063,66D
			Total do mês:	0,00	169,00	
			Total da conta:	0,00	169,00	
Conta:	1965 - 1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				2.895,10D
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				52.145,76D
09/05/2024	234933	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.77318, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	1.040,00		53.185,76D
			Total do mês:	1.040,00	0,00	
			Total da conta:	1.040,00	0,00	
Conta:	979 - 1.9.1.02.01.0014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				16.377.290,95D
31/05/2024	244322	SALDO ANTERIOR BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	980		744.741,43	15.632.549,52D
			Total do mês:	0,00	744.741,43	
			Total da conta:	0,00	744.741,43	
Conta:	1181 - 1.9.1.02.01.0020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				2.046.403,54D
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1196 - 1.9.1.02.01.0025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				633.175,70C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1198 - 1.9.1.02.01.0026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			109.189,16C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1541 - 1.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			21.871.989,92D
	SALDO ANTERIOR				
31/05/2024	244323 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1542		708.950,12	21.163.039,80D
		Total do mês:	0,00	708.950,12	
		Total da conta:	0,00	708.950,12	
Conta:	2539 - 1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS			327.589,87D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			699.475,19D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			236.766,46D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.466.617,39D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			113.366,13D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE			38.700,00D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			56.960,12C
	SALDO ANTERIOR				
31/05/2024	244198 PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 05/ 2024.	2565	6.152,23		50.807,89C
		Total do mês:	6.152,23	0,00	
		Total da conta:	6.152,23	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.1.02.06.0001		JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
			SALDO ANTERIOR			698.220,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.1.02.01.0050		AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
			SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2024	234992	SERVICOS TOMADOS, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.305,17	9.305,17C
03/05/2024	234998	SERVICOS TOMADOS, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			22.574,02	31.879,19C
03/05/2024	235004	SERVICOS TOMADOS, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			32.448,01	64.327,20C
12/05/2024	234368	PAGAMENTO, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2068	9.305,18		55.022,02C
23/05/2024	234376	PAGAMENTO, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2068	22.574,02		32.448,00C
			Total do mês:	31.879,20	64.327,20	
			Total da conta:	31.879,20	64.327,20	
Conta:	1624 - 2.1.1.02.01.0099		BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
			SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2024	243751	COMPRA, NF.5551, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		3.843,35	3.843,35C
			Total do mês:	0,00	3.843,35	
			Total da conta:	0,00	3.843,35	
Conta:	597 - 2.1.1.02.01.0112		BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
			SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	235107	SERVICOS TOMADOS, NF.90, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	2138		18.000,00	18.000,00C
03/05/2024	234280	PAGAMENTO, NF.90, DESENVOLVIMENTO HUMANO E BEMESTAR MENTAL LTDA	2068	18.000,00		0,00
			Total do mês:	18.000,00	18.000,00	
			Total da conta:	18.000,00	18.000,00	
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.0116		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
			SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2024	235010	SERVICOS TOMADOS, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			6.927,60	6.927,60C
09/05/2024	234308	PAGAMENTO, NF.5677, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	2068	6.927,59		0,01C
09/05/2024	243825	ARREDONDAMENTO CSRF, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673	0,01		0,00
			Total do mês:	6.927,60	6.927,60	
			Total da conta:	6.927,60	6.927,60	
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168		CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
			SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2024	235084	SERVICOS TOMADOS, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			171.878,70	171.878,70C
			Total do mês:	0,00	171.878,70	
			Total da conta:	0,00	171.878,70	
Conta:	1974 - 2.1.1.02.01.0170		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
			SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2024	235056	SERVICOS TOMADOS, NF.3438877, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	2152		360,00	360,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1974 -	2.1.1.02.01.0170				
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
17/05/2024	234342	PAGAMENTO, NF.3438877, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2068	360,00		0,00
				Total do mês:	360,00	360,00
				Total da conta:	360,00	360,00
Conta:	1162 -	2.1.1.02.01.0172				
		CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				1.335,00C
08/05/2024	234289	PAGAMENTO, NF.48562, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2068	1.335,00		0,00
				Total do mês:	1.335,00	0,00
				Total da conta:	1.335,00	0,00
Conta:	578 -	2.1.1.02.01.0173				
		CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	235109	SERVICOS TOMADOS, NF.60080, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		3.643,84	3.643,84C
				Total do mês:	0,00	3.643,84
				Total da conta:	0,00	3.643,84
Conta:	817 -	2.1.1.02.01.0177				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				647,60C
06/05/2024	234924	COMPRA, NF.280390, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		444,60	1.092,20C
09/05/2024	234300	PAGAMENTO, NF.278526, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	647,60		444,60C
				Total do mês:	647,60	444,60
				Total da conta:	647,60	444,60
Conta:	1373 -	2.1.1.02.01.0194				
		CLINICA MAIS VIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.586,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	600 -	2.1.1.02.01.0196				
		CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	235057	SERVICOS TOMADOS, NF.865, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		228,56	228,56C
23/05/2024	234377	PAGAMENTO, NF.202400000000860, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2068	228,56		0,00
29/05/2024	235110	SERVICOS TOMADOS, NF.1146, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		228,56	228,56C
				Total do mês:	228,56	457,12
				Total da conta:	228,56	457,12
Conta:	983 -	2.1.1.02.01.0210				
		CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234310	PAGAMENTO, NF.11139, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2068	2.344,62		2.344,62D
15/05/2024	235058	SERVICOS TOMADOS, NF.11298, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		256,07	2.088,55D
21/05/2024	235111	SERVICOS TOMADOS, NF.11313, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		4.378,26	2.289,71C
21/05/2024	234364	PAGAMENTO, NF.11298, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2068	256,07		2.033,64C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
22/05/2024	243864	SERVICOS TOMADOS, NF.11139, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		2.344,62	4.378,26C
			Total do mês:	2.600,69	6.978,95	
			Total da conta:	2.600,69	6.978,95	
Conta:	480 - 2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
06/05/2024	235014	SALDO ANTERIOR				15.016,00C
09/05/2024	234312	SERVICOS TOMADOS, NF.1020, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. PAGAMENTO, NF.998, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2068	15.016,00	15.016,00	30.032,00C
			Total do mês:	15.016,00	15.016,00	
			Total da conta:	15.016,00	15.016,00	
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
07/05/2024	235018	SALDO ANTERIOR				518.873,18C
09/05/2024	234309	SERVICOS TOMADOS, NF.2658, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A. PAGAMENTO, NF.2658, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	2068	363.211,22	363.211,23	882.084,41C
10/05/2024	235022	SERVICOS TOMADOS, NF.2665, CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			363.211,23	518.873,19C
			Total do mês:	363.211,22	726.422,46	
			Total da conta:	363.211,22	726.422,46	
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA				
03/05/2024	235059	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234315	SERVICOS TOMADOS, NF.1034, D3 SOLUCOES LTDA. PAGAMENTO, NF.1034, D3 SOLUCOES EIRELI	2177	10.909,18	10.909,18	10.909,18C
			Total do mês:	10.909,18	10.909,18	
			Total da conta:	10.909,18	10.909,18	
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
02/05/2024	235026	SALDO ANTERIOR				493,00C
09/05/2024	234314	SERVICOS TOMADOS, NF.2179, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S. PAGAMENTO, NF.2179, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	2068	3.858,17	3.858,17	4.351,17C
			Total do mês:	3.858,17	3.858,17	
			Total da conta:	3.858,17	3.858,17	
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
03/05/2024	235060	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2024	234332	SERVICOS TOMADOS, NF.9907, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -. PAGAMENTO, NF.9907, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2172	943,75	943,75	943,75C
			Total do mês:	943,75	943,75	
			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 do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			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
03/05/2024	235061	SERVICOS TOMADOS, NF.201, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	13.900,00C
14/05/2024	234338	PAGAMENTO, NF.201, DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	2068	13.900,00		0,00
			Total do mês:	13.900,00	13.900,00	
			Total da conta:	13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.747,20C
03/05/2024	234923	COMPRA, NF.79584, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		688,50	16.435,70C
09/05/2024	234302	PAGAMENTO, NF.78996, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	15.747,20		688,50C
10/05/2024	234934	COMPRA, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	840		343,50	1.032,00C
10/05/2024	234955	COMPRA, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		296,00	1.328,00C
17/05/2024	234341	PAGAMENTO, NF.79584, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	688,50		639,50C
17/05/2024	234345	PAGAMENTO, NF.79970, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	639,50		0,00
			Total do mês:	17.075,20	1.328,00	
			Total da conta:	17.075,20	1.328,00	
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				80.241,75C
13/05/2024	234973	SERVICOS TOMADOS, NF.679, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			2.346,25	82.588,00C
13/05/2024	234977	SERVICOS TOMADOS, NF.680, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			2.346,25	84.934,25C
13/05/2024	234981	SERVICOS TOMADOS, NF.681, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			24.401,00	109.335,25C
			Total do mês:	0,00	29.093,50	
			Total da conta:	0,00	29.093,50	
Conta:	1752 - 2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	235062	SERVICOS TOMADOS, NF.22, GABRIEL CORREA PARREIRA.	2200		17.000,00	17.000,00C
09/05/2024	234320	PAGAMENTO, NF.22, GABRIEL CORREA PARREIRA	2068	17.000,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	921 - 2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.276,80C
09/05/2024	234296	PAGAMENTO, NF.40546, GOIAS FERRAMENTAS	2068	1.276,80		0,00
22/05/2024	234965	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	690		750,00	750,00C
22/05/2024	234967	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	557		288,00	1.038,00C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	921 - 2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
22/05/2024	234968	COMPRA, NF.41108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	633		1.140,00	2.178,00C
			Total do mês:	1.276,80	2.178,00	
			Total da conta:	1.276,80	2.178,00	
Conta:	431 - 2.1.1.02.01.0395	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				0,00
13/05/2024	234944	SALDO ANTERIOR				0,00
	234944	COMPRA, NF.14407, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		165,00	165,00C
21/05/2024	234360	PAGAMENTO, NF.14407, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	165,00		0,00
			Total do mês:	165,00	165,00	
			Total da conta:	165,00	165,00	
Conta:	1079 - 2.1.1.02.01.0399	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL				23.553,15C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2021 - 2.1.1.02.01.0417	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA				4.408,00C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				550,00C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				6.042,40C
		SALDO ANTERIOR				6.042,40C
09/05/2024	234299	PAGAMENTO, NF.4541, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	323,90		5.718,50C
09/05/2024	234303	PAGAMENTO, NF.4567, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.037,00		4.681,50C
09/05/2024	234304	PAGAMENTO, NF.4544, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	4.681,50		0,00
14/05/2024	234939	COMPRA, NF.4616, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		487,50	487,50C
14/05/2024	234940	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840		930,00	1.417,50C
14/05/2024	234958	COMPRA, NF.4616, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		531,00	1.948,50C
14/05/2024	234959	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		594,00	2.542,50C
14/05/2024	234960	COMPRA, NF.4618, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		895,00	3.437,50C
16/05/2024	234941	COMPRA, NF.4633, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		4.051,00	7.488,50C
16/05/2024	234954	COMPRA, NF.4633, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	633		190,00	7.678,50C
22/05/2024	234962	COMPRA, NF.4666, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		1.320,00	8.998,50C
			Total do mês:	6.042,40	8.998,50	
			Total da conta:	6.042,40	8.998,50	
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	235063	SERVICOS TOMADOS, NF.26694, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
14/05/2024	234326	PAGAMENTO, NF.2486, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	2068	1.800,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	1.800,00	1.800,00
				<b>Total da conta:</b>	1.800,00	1.800,00
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
07/05/2024	235089	SALDO ANTERIOR				0,00
	235089	SERVICOS TOMADOS, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			946,73	946,73C
10/05/2024	234985	SERVICOS TOMADOS, NF.32164, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			2.508,94	3.455,67C
23/05/2024	234372	PAGAMENTO, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SAUDE LTDA	2068	946,73		2.508,94C
				<b>Total do mês:</b>	946,73	3.455,67
				<b>Total da conta:</b>	946,73	3.455,67
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA				
08/05/2024	235064	SALDO ANTERIOR				0,00
	235064	SERVICOS TOMADOS, NF.8195, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		107.764,61	107.764,61C
08/05/2024	235065	SERVICOS TOMADOS, NF.8196, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		2.220,87	109.985,48C
21/05/2024	234367	PAGAMENTO, NF.8196, IBN LABORATORIO LTDA	2068	2.220,87		107.764,61C
				<b>Total do mês:</b>	2.220,87	109.985,48
				<b>Total da conta:</b>	2.220,87	109.985,48
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
02/05/2024	234921	SALDO ANTERIOR				9.000,00C
	234921	SERVICOS TOMADOS, NF.94, INNITATIVE APOIO ADMINISTR.	2214		9.000,00	18.000,00C
14/05/2024	234336	PAGAMENTO, NF.89, INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	2068	9.000,00		9.000,00C
21/05/2024	234362	PAGAMENTO, NF.94, INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	2068	9.000,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	18.000,00	9.000,00
				<b>Total da conta:</b>	18.000,00	9.000,00
Conta:	1751 - 2.1.1.02.01.0472	INTERNET10 LTDA				
02/05/2024	234936	SALDO ANTERIOR				0,00
	234936	SERVICOS TOMADOS, NF.5839, INTERNET10 LTDA.	2570		900,00	900,00C
09/05/2024	234305	PAGAMENTO, NF.5839, INTERNET 10	2068	900,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	900,00	900,00
				<b>Total da conta:</b>	900,00	900,00
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
01/05/2024	235093	SALDO ANTERIOR				19.044,78C
	235093	SERVICOS TOMADOS, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	23.494,78C
03/05/2024	235096	SERVICOS TOMADOS, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	27.944,78C
06/05/2024	235117	COMPRA, NF.257, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	311		5.670,00	33.614,78C
07/05/2024	234989	SERVICOS TOMADOS, NF.395, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			830,37	34.445,15C
14/05/2024	234333	PAGAMENTO, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	4.450,00		29.995,15C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
14/05/2024	234334	PAGAMENTO, NF.257, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	5.670,00		24.325,15C
21/05/2024	234363	PAGAMENTO, NF.374, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	1.154,78		23.170,37C
			Total do mês:	11.274,78	15.400,37	
		Total da conta:		11.274,78	15.400,37	
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2024	235066	SERVICOS TOMADOS, NF.454, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2229		9.000,00	9.000,00C
27/05/2024	243979	SERVICOS TOMADOS, NF.460, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		19.449,00	28.449,00C
28/05/2024	234391	PAGAMENTO, NF.454, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2068	9.000,00		19.449,00C
31/05/2024	234404	PAGAMENTO, NF.460, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2068	19.449,00		0,00
			Total do mês:	28.449,00	28.449,00	
		Total da conta:		28.449,00	28.449,00	
Conta:	1218 - 2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2024	235067	COMPRA, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	486		260,00	260,00C
08/05/2024	235106	COMPRA, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	690		280,00	540,00C
08/05/2024	234294	PAGAMENTO, NF.234806, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2068	540,00		0,00
			Total do mês:	540,00	540,00	
		Total da conta:		540,00	540,00	
Conta:	1567 - 2.1.1.02.01.0609	MED CENTER COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	235108	SERVICOS TOMADOS, NF.2486, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	2656		896,00	896,00C
23/05/2024	234380	PAGAMENTO, NF.2486, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2068	896,00		0,00
			Total do mês:	896,00	896,00	
		Total da conta:		896,00	896,00	
Conta:	361 - 2.1.1.02.01.0623	MEDLINN HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				550,00C
06/05/2024	234286	PAGAMENTO, NF.4563, MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	2068	550,00		0,00
			Total do mês:	550,00	0,00	
		Total da conta:		550,00	0,00	
Conta:	1421 - 2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234927	COMPRA, NF.2745, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1962		357,78	357,78C
			Total do mês:	0,00	357,78	
		Total da conta:		0,00	357,78	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA	00595849121			
	SALDO ANTERIOR					3.100,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1099 - 2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LTDA			
	SALDO ANTERIOR					2.531,89C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.437,20C
08/05/2024	234932 COMPRA, NF.57660, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		557		1.695,00	4.132,20C
13/05/2024	234946 COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		13		297,20	4.429,40C
13/05/2024	234956 COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		840		430,94	4.860,34C
13/05/2024	234957 COMPRA, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.		557		356,00	5.216,34C
21/05/2024	234354 PAGAMENTO, NF.57660, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2068	1.695,00		3.521,34C
21/05/2024	234357 PAGAMENTO, NF.57745, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2068	1.084,14		2.437,20C
			Total do mês:	2.779,14	2.779,14	
			Total da conta:	2.779,14	2.779,14	
Conta:	1746 - 2.1.1.02.01.0692	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	LTDA			
	SALDO ANTERIOR					3.100,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS	LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2024	235030 SERVICOS TOMADOS, NF.4107, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.				24.241,14	24.241,14C
08/05/2024	235034 SERVICOS TOMADOS, NF.4108, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.				1.877,00	26.118,14C
14/05/2024	234337 PAGAMENTO, NF.4108, NOXTEC SERVICOS LTDA		2068	1.877,00		24.241,14C
			Total do mês:	1.877,00	26.118,14	
			Total da conta:	1.877,00	26.118,14	
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	235038 SERVICOS TOMADOS, NF.861, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.				37.692,50	37.692,50C
			Total do mês:	0,00	37.692,50	
			Total da conta:	0,00	37.692,50	
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA	EIRELI			
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	235099 SERVICOS TOMADOS, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.				58.159,99	58.159,99C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
09/05/2024	234318	PAGAMENTO, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2068	58.159,99		0,00
			Total do mês:	58.159,99	58.159,99	
			Total da conta:	58.159,99	58.159,99	
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.771,47C
17/05/2024	234943	COMPRA, NF.6758, PAPELARIA SHALON EIRELI.	557		765,45	2.536,92C
17/05/2024	234969	COMPRA, NF.6758, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1960		139,78	2.676,70C
21/05/2024	234963	COMPRA, NF.6769, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		1.949,31	4.626,01C
			Total do mês:	0,00	2.854,54	
			Total da conta:	0,00	2.854,54	
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
06/05/2024	235042	SERVICOS TOMADOS, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	121.220,00C
09/05/2024	234319	PAGAMENTO, NF.222, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	2068	60.610,00		60.610,00C
14/05/2024	234339	PAGAMENTO, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	2068	60.610,00		0,00
			Total do mês:	121.220,00	60.610,00	
			Total da conta:	121.220,00	60.610,00	
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	235045	SERVICOS TOMADOS, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			8.208,29	8.208,29C
23/05/2024	234375	PAGAMENTO, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2068	8.208,29		0,00
			Total do mês:	8.208,29	8.208,29	
			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				24.014,31C
02/05/2024	235049	SERVICOS TOMADOS, NF.7584, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			19.284,30	43.298,61C
			Total do mês:	0,00	19.284,30	
			Total da conta:	0,00	19.284,30	
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	235068	SERVICOS TOMADOS, NF.1767, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		27.885,55	27.885,55C
14/05/2024	234329	PAGAMENTO, NF.1767, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	2068	27.885,55		0,00
			Total do mês:	27.885,55	27.885,55	
			Total da conta:	27.885,55	27.885,55	
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	235053	SERVICOS TOMADOS, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			1.407,75	1.407,75C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
28/05/2024	234393	PAGAMENTO, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2068	1.407,75		0,00
				Total do mês:	1.407,75	1.407,75
				Total da conta:	1.407,75	1.407,75
Conta:	2112 - 2.1.1.02.01.0761	POSTO CAPITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	235120	COMPRA, NF.13662, Posto Capital Ltda..	2001		1.279,98	1.279,98C
02/05/2024	235121	COMPRA, NF.13663, Posto Capital Ltda..	2001		8.004,98	9.284,96C
14/05/2024	234330	PAGAMENTO, NF.13662, POSTO CAPITAL LTDA	2068	1.279,98		8.004,98C
14/05/2024	234331	PAGAMENTO, NF.13663, POSTO CAPITAL LTDA	2068	8.004,98		0,00
				Total do mês:	9.284,96	9.284,96
				Total da conta:	9.284,96	9.284,96
Conta:	426 - 2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234933	COMPRA, NF.77318, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	2659		1.040,00	1.040,00C
				Total do mês:	0,00	1.040,00
				Total da conta:	0,00	1.040,00
Conta:	2033 - 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	235069	SERVICOS TOMADOS, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		6.599,00	6.599,00C
14/05/2024	234335	PAGAMENTO, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2068	6.480,00		119,00C
21/05/2024	234365	PAGAMENTO, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2068	119,00		0,00
				Total do mês:	6.599,00	6.599,00
				Total da conta:	6.599,00	6.599,00
Conta:	2080 - 2.1.1.02.01.0813	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2024	235112	SERVICOS TOMADOS, NF.340, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2574		16.000,00	16.000,00C
				Total do mês:	0,00	16.000,00
				Total da conta:	0,00	16.000,00
Conta:	1972 - 2.1.1.02.01.0825	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	235113	SERVICOS TOMADOS, NF.329, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	2288		175.660,00	175.660,00C
03/05/2024	235114	SERVICOS TOMADOS, NF.330, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	2288		23.760,00	199.420,00C
				Total do mês:	0,00	199.420,00
				Total da conta:	0,00	199.420,00
Conta:	1155 - 2.1.1.02.01.0838	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA				
		SALDO ANTERIOR				6.437,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.841,66C
17/05/2024	235115	SERVICOS TOMADOS, NF.16792, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		5.888,00	7.729,66C
27/05/2024	234387	PAGAMENTO, NF.16792, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2068	5.888,00		1.841,66C
			Total do mês:	5.888,00	5.888,00	
		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
03/05/2024	235070	SERVICOS TOMADOS, NF.86, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
23/05/2024	234378	PAGAMENTO, NF.86, RT&T GESTAO E SERVICOS	2068	2.067,99		0,00
			Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
		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
15/05/2024	234503	SERVICOS TOMADOS, NF.2228758939, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.233,39	1.233,39C
15/05/2024	234504	SERVICOS TOMADOS, NF.2228758924, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.051,08	4.284,47C
17/05/2024	234346	PAGAMENTO, NF.2228758924, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2068	3.051,08		1.233,39C
17/05/2024	234347	PAGAMENTO, NF.2228758939, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2068	1.233,39		0,00
			Total do mês:	4.284,47	4.284,47	
		Total da conta:		4.284,47	4.284,47	
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.397,84C
10/05/2024	234928	COMPRA, NF.4675, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		14.108,16	28.506,00C
14/05/2024	234324	PAGAMENTO, NF.4464, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	13.947,84		14.558,16C
14/05/2024	234325	PAGAMENTO, NF.4539, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	450,00		14.108,16C
15/05/2024	234942	COMPRA, NF.4721, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		28.977,56	43.085,72C
			Total do mês:	14.397,84	43.085,72	
		Total da conta:		14.397,84	43.085,72	
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.205,75C
01/05/2024	234919	COMPRA, NF.1348, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.728,75	10.934,50C
01/05/2024	234920	COMPRA, NF.1349, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	690		110,00	11.044,50C
02/05/2024	234922	COMPRA, NF.1369, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		450,00	11.494,50C
08/05/2024	234290	PAGAMENTO, NF.1300, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	2.684,00		8.810,50C
08/05/2024	234291	PAGAMENTO, NF.1299, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	1.533,00		7.277,50C
08/05/2024	234292	PAGAMENTO, NF.1301, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	1.630,00		5.647,50C
08/05/2024	234293	PAGAMENTO, NF.1298, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	1.630,00		4.017,50C
09/05/2024	234301	PAGAMENTO, NF.1337, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	1.728,75		2.288,75C
09/05/2024	234306	PAGAMENTO, NF.1348, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	1.728,75		560,00C
09/05/2024	234307	PAGAMENTO, NF.1349, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	110,00		450,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
14/05/2024	234328	PAGAMENTO, NF.1369, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	450,00		0,00
			Total do mês:	11.494,50	2.288,75	
			Total da conta:	11.494,50	2.288,75	
Conta:	381 - 2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	235071	SERVICOS TOMADOS, NF.194, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	17.200,00C
03/05/2024	235072	SERVICOS TOMADOS, NF.195, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	34.400,00C
03/05/2024	235073	SERVICOS TOMADOS, NF.196, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	51.600,00C
03/05/2024	235074	SERVICOS TOMADOS, NF.197, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	68.800,00C
03/05/2024	235075	SERVICOS TOMADOS, NF.198, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	86.000,00C
06/05/2024	234285	PAGAMENTO, NF.194, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2068	17.200,00		68.800,00C
09/05/2024	234313	PAGAMENTO, NF.195, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2068	17.200,00		51.600,00C
23/05/2024	234379	PAGAMENTO, NF.196, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2068	17.200,00		34.400,00C
24/05/2024	234384	PAGAMENTO, NF.197, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2068	17.200,00		17.200,00C
27/05/2024	234386	PAGAMENTO, NF.198, SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2068	17.200,00		0,00
			Total do mês:	86.000,00	86.000,00	
			Total da conta:	86.000,00	86.000,00	
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	235076	SERVICOS TOMADOS, NF.2228, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.467,48	1.467,48C
06/05/2024	235077	SERVICOS TOMADOS, NF.2229, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.467,48	2.934,96C
09/05/2024	234317	PAGAMENTO, NF.2228, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2068	1.467,48		1.467,48C
14/05/2024	234327	PAGAMENTO, NF.2229, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2068	1.467,48		0,00
			Total do mês:	2.934,96	2.934,96	
			Total da conta:	2.934,96	2.934,96	
Conta:	1053 - 2.1.1.02.01.0873	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				17.405,59C
21/05/2024	234366	PAGAMENTO, NF.2677, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	2068	17.405,59		0,00
			Total do mês:	17.405,59	0,00	
			Total da conta:	17.405,59	0,00	
Conta:	1242 - 2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				16.008,50C
23/05/2024	234373	PAGAMENTO, NF.2442829, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	2068	24.180,00		8.171,50D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1242 - 2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
24/05/2024	235116	SERVICOS TOMADOS, NF.2442829, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604		24.180,00	16.008,50C
			<b>Total do mês:</b>	24.180,00	24.180,00	
		<b>Total da conta:</b>		24.180,00	24.180,00	
Conta:	1041 - 2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	244110	SERVICOS TOMADOS, NF.160271, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	2300		1.200,00	1.200,00C
29/05/2024	234403	PAGAMENTO, NF.160271, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2068	1.200,00		0,00
			<b>Total do mês:</b>	1.200,00	1.200,00	
		<b>Total da conta:</b>		1.200,00	1.200,00	
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				107,70C
01/05/2024	234918	COMPRA, NF.274262, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.191,68	1.299,38C
09/05/2024	234935	COMPRA, NF.277529, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		461,80	1.761,18C
14/05/2024	234947	COMPRA, NF.278100, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		745,00	2.506,18C
14/05/2024	234948	COMPRA, NF.278101, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		143,04	2.649,22C
14/05/2024	234961	COMPRA, NF.278101, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		964,01	3.613,23C
17/05/2024	234949	COMPRA, NF.278775, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		80,36	3.693,59C
17/05/2024	234950	COMPRA, NF.278776, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		507,00	4.200,59C
17/05/2024	234951	COMPRA, NF.278777, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		87,55	4.288,14C
17/05/2024	234952	, NF.278778, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1963		148,80	4.436,94C
17/05/2024	234953	COMPRA, NF.278779, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		56,40	4.493,34C
17/05/2024	234966	, NF.278777, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1963		179,00	4.672,34C
17/05/2024	234970	COMPRA, NF.278779, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	690		896,75	5.569,09C
21/05/2024	234355	PAGAMENTO, NF.277529, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	461,80		5.107,29C
			<b>Total do mês:</b>	461,80	5.461,39	
		<b>Total da conta:</b>		461,80	5.461,39	
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.470,48C
09/05/2024	234930	COMPRA, NF.5652, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	557		681,00	2.151,48C
09/05/2024	234298	PAGAMENTO, NF.5423, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2068	1.470,48		681,00C
21/05/2024	234356	PAGAMENTO, NF.5652, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2068	681,00		0,00
			<b>Total do mês:</b>	2.151,48	681,00	
		<b>Total da conta:</b>		2.151,48	681,00	
Conta:	689 - 2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
03/05/2024	235078	SERVICOS TOMADOS, NF.208, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2314		2.500,00	5.000,00C
03/05/2024	235081	SERVICOS TOMADOS, NF.205, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2314		2.500,00	7.500,00C
06/05/2024	235079	SERVICOS TOMADOS, NF.211, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2314		2.500,00	10.000,00C
07/05/2024	235080	SERVICOS TOMADOS, NF.215, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2314		2.500,00	12.500,00C
21/05/2024	234361	PAGAMENTO, NF.185, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2068	2.500,00		10.000,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
23/05/2024	234374	PAGAMENTO, NF.194, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2068	2.500,00		7.500,00C
27/05/2024	234388	PAGAMENTO, NF.205, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2068	2.500,00		5.000,00C
28/05/2024	234392	PAGAMENTO, NF.208, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2068	2.500,00		2.500,00C
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
			Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2024	234931	COMPRA, NF.36938, VFB BRASIL LTDA.	486		320,55	320,55C
13/05/2024	234945	COMPRA, NF.36954, VFB BRASIL LTDA.	486		259,00	579,55C
24/05/2024	234964	COMPRA, NF.37339, VFB BRASIL LTDA.	13		487,50	1.067,05C
			Total do mês:	0,00	1.067,05	
			Total da conta:	0,00	1.067,05	
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				92.803,10C
09/05/2024	234311	PAGAMENTO, NF.15194, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2068	92.803,10		0,00
16/05/2024	235103	SERVICOS TOMADOS, NF.15298, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			92.803,09	92.803,09C
			Total do mês:	92.803,10	92.803,09	
			Total da conta:	92.803,10	92.803,09	
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	235082	SERVICOS TOMADOS, NF.710, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		18.500,00	18.500,00C
09/05/2024	234316	PAGAMENTO, NF.710, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	2068	18.500,00		0,00
			Total do mês:	18.500,00	18.500,00	
			Total da conta:	18.500,00	18.500,00	
Conta:	877 - 2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				675,26C
17/05/2024	235122	COMPRA, NF.54895, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		691,93	1.367,19C
23/05/2024	234381	PAGAMENTO, NF.54895, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2068	691,93		675,26C
			Total do mês:	691,93	691,93	
			Total da conta:	691,93	691,93	
Conta:	1556 - 2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				533,14C
07/05/2024	234926	COMPRA, NF.1341, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		8.640,00	9.173,14C
09/05/2024	234297	PAGAMENTO, NF.1304, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2068	533,14		8.640,00C
13/05/2024	234938	COMPRA, NF.1349, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		10.590,00	19.230,00C
17/05/2024	234343	PAGAMENTO, NF.1341, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2068	8.640,00		10.590,00C
17/05/2024	234344	PAGAMENTO, NF.1349, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2068	10.590,00		0,00
			Total do mês:	19.763,14	19.230,00	
			Total da conta:	19.763,14	19.230,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2703 - 2.1.1.02.02.006	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234925	COMPRA, NF.486, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	486		2.090,90	2.090,90C
14/05/2024	234937	COMPRA, NF.491, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	486		2.052,50	4.143,40C
21/05/2024	234358	PAGAMENTO, NF.468, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2068	2.090,90		2.052,50C
21/05/2024	234359	PAGAMENTO, NF.491, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2068	2.052,50		0,00
		Total do mês:		4.143,40	4.143,40	
		Total da conta:		4.143,40	4.143,40	
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				209.259,94C
03/05/2024	234991	SERVICOS TOMADOS, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		198.162,54C
03/05/2024	234997	SERVICOS TOMADOS, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		26.921,92		171.240,62C
03/05/2024	235003	SERVICOS TOMADOS, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		132.542,94C
		Total do mês:		76.717,00	0,00	
		Total da conta:		76.717,00	0,00	
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				132.542,94D
31/05/2024	243674	APROPRIACAO, NF.359, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	646		11.097,40	121.445,54D
31/05/2024	243675	APROPRIACAO, NF.360, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	646		26.952,10	94.493,44D
31/05/2024	243676	APROPRIACAO, NF.358, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	646		38.697,68	55.795,76D
		Total do mês:		0,00	76.747,18	
		Total da conta:		0,00	76.747,18	
Conta:	2138 - 2.1.1.02.03.0035	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				54.000,00C
02/05/2024	235107	SERVICOS TOMADOS, NF.90, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	597	18.000,00		36.000,00C
		Total do mês:		18.000,00	0,00	
		Total da conta:		18.000,00	0,00	
Conta:	2348 - 2.1.1.02.03.0036	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				36.000,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				22.144,68C
07/05/2024	235009	SERVICOS TOMADOS, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		7.381,56		14.763,12C
		Total do mês:		7.381,56	0,00	
		Total da conta:		7.381,56	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				
		SALDO ANTERIOR				14.763,12D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.088.680,90C
03/05/2024	235083	SERVICOS TOMADOS, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		194.542,95		894.137,95C
			Total do mês:	194.542,95	0,00	
			Total da conta:	194.542,95	0,00	
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				894.137,95D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2152 - 2.1.1.02.03.0067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243687	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362		360,00	360,00C
10/05/2024	235056	SERVICOS TOMADOS, NF.3438877, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	1974	360,00		0,00
			Total do mês:	360,00	360,00	
			Total da conta:	360,00	360,00	
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.0068	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243685	APROPRIACAO, NF. 3438877, SERVICO PRESTADO 05/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287		360,00	360,00C
01/05/2024	243687	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2152	360,00		0,00
			Total do mês:	360,00	360,00	
			Total da conta:	360,00	360,00	
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				3.643,84C
03/05/2024	235109	SERVICOS TOMADOS, NF.60080, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	3.643,84		0,00
			Total do mês:	3.643,84	0,00	
			Total da conta:	3.643,84	0,00	
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				228,56C
01/05/2024	235057	SERVICOS TOMADOS, NF.865, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	228,56		0,00
02/05/2024	243692	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		228,56	228,56C
29/05/2024	235110	SERVICOS TOMADOS, NF.1146, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	228,56		0,00
			Total do mês:	457,12	228,56	
			Total da conta:	457,12	228,56	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243691 APROPRIACAO, NF.1146, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		228,56	228,56C
02/05/2024	243692 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	228,56		0,00
		Total do mês:	228,56	228,56	
	Total da conta:		228,56	228,56	
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				2.344,62D
02/05/2024	243958 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2369		10.049,21	7.704,59C
15/05/2024	235058 SERVICOS TOMADOS, NF.11298, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	256,07		7.448,52C
21/05/2024	235111 SERVICOS TOMADOS, NF.11313, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	4.378,26		3.070,26C
22/05/2024	243864 SERVICOS TOMADOS, NF.11139, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	2.344,62		725,64C
		Total do mês:	6.978,95	10.049,21	
	Total da conta:		6.978,95	10.049,21	
Conta:	2369 - 2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243695 APROPRIACAO, NF.11313, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	645		4.378,26	4.378,26C
02/05/2024	243696 APROPRIACAO, NF.11433, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	645		725,64	5.103,90C
02/05/2024	243862 APROPRIACAO, NF.10928, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	645		2.344,62	7.448,52C
02/05/2024	243869 APROPRIACAO, NF.11298, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	645		256,07	7.704,59C
02/05/2024	243870 APROPRIACAO, NF.11139, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	645		2.344,62	10.049,21C
02/05/2024	243958 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2159	10.049,21		0,00
		Total do mês:	10.049,21	10.049,21	
	Total da conta:		10.049,21	10.049,21	
Conta:	2161 - 2.1.1.02.03.0087	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
06/05/2024	235013 SERVICOS TOMADOS, NF.1020, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA.		16.000,00		0,00
		Total do mês:	16.000,00	0,00	
	Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	2165 - 2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.924.005,00C
07/05/2024	235017 SERVICOS TOMADOS, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		387.012,50		1.536.992,50C
10/05/2024	235021 SERVICOS TOMADOS, NF.2665, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		387.012,50		1.149.980,00C
		Total do mês:	774.025,00	0,00	
	Total da conta:		774.025,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2375 - 2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.149.980,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				24.666,00C
02/05/2024	235025	SERVICOS TOMADOS, NF.2179, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	4.111,00		20.555,00C
		Total do mês:	4.111,00	0,00	
		Total da conta:	4.111,00	0,00	
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				20.555,00D
31/05/2024	243701	APROPRIACAO, NF.2222, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	4.111,00	16.444,00D
		Total do mês:	0,00	4.111,00	
		Total da conta:	0,00	4.111,00	
Conta:	2172 - 2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				6.088,71C
03/05/2024	235060	SERVICOS TOMADOS, NF.9907, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75	5.144,96C
		Total do mês:	943,75	0,00	
		Total da conta:	943,75	0,00	
Conta:	2382 - 2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				5.144,96D
31/05/2024	243702	APROPRIACAO, NF.9967, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	646	943,75	4.201,21D
		Total do mês:	0,00	943,75	
		Total da conta:	0,00	943,75	
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				21.818,36C
03/05/2024	235059	SERVICOS TOMADOS, NF.1034, D3 SOLUCOES LTDA.	378	10.909,18	10.909,18C
		Total do mês:	10.909,18	0,00	
		Total da conta:	10.909,18	0,00	
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				10.909,18D
31/05/2024	243704	APROPRIACAO, NF.1041, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658	10.909,18	0,00
		Total do mês:	0,00	10.909,18	
		Total da conta:	0,00	10.909,18	
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				27.800,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
03/05/2024	235061	SERVICOS TOMADOS, NF.201, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		13.900,00C
			Total do mês:	13.900,00	0,00	
			Total da conta:	13.900,00	0,00	
Conta:	2388 - 2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				13.900,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2185 - 2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243712	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	2395		31.000,00	31.000,00C
13/05/2024	234972	SERVICOS TOMADOS, NF.679, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.500,00		28.500,00C
13/05/2024	234976	SERVICOS TOMADOS, NF.680, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.500,00		26.000,00C
13/05/2024	234980	SERVICOS TOMADOS, NF.681, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		26.000,00		0,00
			Total do mês:	31.000,00	31.000,00	
			Total da conta:	31.000,00	31.000,00	
Conta:	2395 - 2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243712	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	2185	31.000,00		31.000,00D
13/05/2024	243708	APROPRIACAO, NF. 679, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	28.500,00D
13/05/2024	243709	APROPRIACAO, NF. 680, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		2.500,00	26.000,00D
13/05/2024	243711	APROPRIACAO, NF. 681, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		26.000,00	0,00
			Total do mês:	31.000,00	31.000,00	
			Total da conta:	31.000,00	31.000,00	
Conta:	2200 - 2.1.1.02.03.0167	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				119.000,00C
02/05/2024	235062	SERVICOS TOMADOS, NF.22, GABRIEL CORREA PARREIRA.	1752	17.000,00		102.000,00C
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
			Total da conta:	17.000,00	0,00	
Conta:	2410 - 2.1.1.02.03.0168	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				102.000,00D
13/05/2024	243715	APROPRIACAO, NF.23, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	85.000,00D
			Total do mês:	0,00	17.000,00	
			Total da conta:	0,00	17.000,00	
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				3.600,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
03/05/2024	235063 SERVICOS TOMADOS, NF.26694, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		1.800,00C
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
		Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					1.800,00D
31/05/2024	243716 APROPRIACAO, NF.27145, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
		Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					0,00
01/05/2024	243725 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		3.682,12	3.682,12C
07/05/2024	235088 SERVICOS TOMADOS, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		1.008,77		2.673,35C
10/05/2024	234984 SERVICOS TOMADOS, NF.32164, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		2.673,35		0,00
		Total do mês:	3.682,12	3.682,12	
		Total da conta:	3.682,12	3.682,12	
Conta:	2422 - 2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU			
					0,00
01/05/2024	243725 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	3.682,12		3.682,12D
02/05/2024	243720 APROPRIACAO, NF.32055, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.008,77	2.673,35D
10/05/2024	243721 APROPRIACAO, NF.32164, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.673,35	0,00
		Total do mês:	3.682,12	3.682,12	
		Total da conta:	3.682,12	3.682,12	
Conta:	2213 - 2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					210.000,00C
01/05/2024	243733 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2423		19.293,06	229.293,06C
08/05/2024	235064 SERVICOS TOMADOS, NF.8195, IBN LABORATORIO LTDA.	583	107.764,61		121.528,45C
08/05/2024	235065 SERVICOS TOMADOS, NF.8196, IBN LABORATORIO LTDA.	583	2.220,87		119.307,58C
		Total do mês:	109.985,48	19.293,06	
		Total da conta:	109.985,48	19.293,06	
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					100.014,52D
01/05/2024	243733 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2213	19.293,06		119.307,58D
31/05/2024	243727 APROPRIACAO, NF.8394, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		115.103,18	4.204,40D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	243730	APROPRIACAO, NF.8395, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		4.204,40	0,00
			Total do mês:	19.293,06	119.307,58	
			Total da conta:	19.293,06	119.307,58	
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.0201	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				27.000,00C
02/05/2024	234921	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.94, INNITIATIVE APOIO ADMINISTR.	283	9.000,00		18.000,00C
			Total do mês:	9.000,00	0,00	
			Total da conta:	9.000,00	0,00	
Conta:	2424 - 2.1.1.02.03.0202	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				18.000,00D
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2570 - 2.1.1.02.03.0207	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR				0,00
01/05/2024	243738	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO INTERNET 10	2571		900,00	900,00C
02/05/2024	234936	SERVICOS TOMADOS, NF.5839, INTERNET10 LTDA.	1751	900,00		0,00
			Total do mês:	900,00	900,00	
			Total da conta:	900,00	900,00	
Conta:	2571 - 2.1.1.02.03.0208	(-) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				0,00
01/05/2024	243736	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTRA 05/ 2023, NF.5839, INTERNET 10	177		900,00	900,00C
01/05/2024	243738	LANCAMENTO, REF. SALDO DE CONTRATO INTERNET 10	2570	900,00		0,00
			Total do mês:	900,00	900,00	
			Total da conta:	900,00	900,00	
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR				38.702,50C
01/05/2024	235092	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		33.702,50C
03/05/2024	235095	SERVICOS TOMADOS, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		28.702,50C
07/05/2024	234988	SERVICOS TOMADOS, NF.395, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		933,00		27.769,50C
			Total do mês:	10.933,00	0,00	
			Total da conta:	10.933,00	0,00	
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				30.000,00D
01/05/2024	243856	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.395, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		933,00	29.067,00D
02/05/2024	243860	APROPRIACAO, NF.324, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		5.000,00	24.067,00D
02/05/2024	243861	APROPRIACAO, NF.374, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		1.297,50	22.769,50D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	243741	APROPRIACAO, NF.279, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		5.820,00	16.949,50D
31/05/2024	243743	APROPRIACAO, NF.410, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		5.000,00	11.949,50D
		Total do mês:		0,00	18.050,50	
		Total da conta:		0,00	18.050,50	
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/05/2024	243748	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		9.000,00	18.000,00C
01/05/2024	243749	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		19.449,00	37.449,00C
04/05/2024	235066	SERVICOS TOMADOS, NF.454, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	546	9.000,00		28.449,00C
27/05/2024	243979	SERVICOS TOMADOS, NF.460, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	19.449,00		9.000,00C
		Total do mês:		28.449,00	28.449,00	
		Total da conta:		28.449,00	28.449,00	
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243748	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	9.000,00		9.000,00D
01/05/2024	243749	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	19.449,00		28.449,00D
31/05/2024	243746	APROPRIACAO, NF.460, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		19.449,00	9.000,00D
31/05/2024	243747	APROPRIACAO, NF.465, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	0,00
		Total do mês:		28.449,00	28.449,00	
		Total da conta:		28.449,00	28.449,00	
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				8.630,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				8.630,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2656 - 2.1.1.02.03.0267	MED CENTER - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				896,00C
01/05/2024	243755	LANÇAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	2657		1.831,00	2.727,00C
03/05/2024	235108	SERVICOS TOMADOS, NF.2486, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1567	896,00		1.831,00C
		Total do mês:		896,00	1.831,00	
		Total da conta:		896,00	1.831,00	
Conta:	2657 - 2.1.1.02.03.0268	(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2657 - 2.1.1.02.03.0268				
					(-) MED CENTER - CONTRATO A EXECUTAR
01/05/2024	243755 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	2656	1.831,00		1.831,00D
31/05/2024	243754 APROPRIACAO, NF.2568, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	199		1.831,00	0,00
		Total do mês:	1.831,00	1.831,00	
		Total da conta:	1.831,00	1.831,00	
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.0303				
					NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
01/05/2024	243761 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		28.859,79	27.829,66C
08/05/2024	235029 SERVICOS TOMADOS, NF.4107, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		25.829,66		30.859,79C
08/05/2024	235033 SERVICOS TOMADOS, NF.4108, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		28.859,79C
		Total do mês:	27.829,66	28.859,79	
		Total da conta:	27.829,66	28.859,79	
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.0304				
					(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
01/05/2024	243761 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA	2254	28.859,79		0,00
31/05/2024	243758 APROPRIACAO, NF.4231, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.078,51	28.859,79D
31/05/2024	243759 APROPRIACAO, NF.4230, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		26.781,28	26.781,28D
		Total do mês:	28.859,79	28.859,79	
		Total da conta:	28.859,79	28.859,79	
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.0309				
					ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
02/05/2024	235037 SERVICOS TOMADOS, NF.861, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		120.487,50C
		Total do mês:	40.162,50	0,00	80.325,00C
		Total da conta:	40.162,50	0,00	
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.0310				
					(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	243763 APROPRIACAO, NF.913, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		40.162,50	80.325,00D
		Total do mês:	0,00	40.162,50	40.162,50D
		Total da conta:	0,00	40.162,50	
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.0321				
					P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
02/05/2024	235098 SERVICOS TOMADOS, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		68.766,65		412.599,90C
		Total do mês:	68.766,65	0,00	343.833,25C
		Total da conta:	68.766,65	0,00	
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.0322				
					(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					343.833,25D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	243766	APROPRIACAO, NF.217, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		68.766,65	275.066,60D
				Total do mês:	0,00	68.766,65
				Total da conta:	0,00	68.766,65
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
06/05/2024	235041	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		382.800,00C 319.000,00C
				Total do mês:	63.800,00	0,00
				Total da conta:	63.800,00	0,00
Conta:	2475 - 2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	243767	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.226, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	654		63.800,00	319.000,00D 255.200,00D
				Total do mês:	0,00	63.800,00
				Total da conta:	0,00	63.800,00
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
07/05/2024	235044	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L.		8.746,18		34.984,72C 26.238,54C
				Total do mês:	8.746,18	0,00
				Total da conta:	8.746,18	0,00
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
31/05/2024	243768	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.33736, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777		8.746,18	26.238,54D 17.492,36D
				Total do mês:	0,00	8.746,18
				Total da conta:	0,00	8.746,18
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
02/05/2024	235048	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.7584, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.548,00		61.644,00C 41.096,00C
				Total do mês:	20.548,00	0,00
				Total da conta:	20.548,00	0,00
Conta:	2478 - 2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	243769	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.7764, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.548,00	41.096,00D 20.548,00D
				Total do mês:	0,00	20.548,00
				Total da conta:	0,00	20.548,00
Conta:	2269 - 2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				83.656,65C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2269 - 2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/05/2024	235068	SERVICOS TOMADOS, NF.1767, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	27.885,55		55.771,10C
				Total do mês:	27.885,55	0,00
				Total da conta:	27.885,55	0,00
Conta:	2479 - 2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/05/2024	243773	SALDO ANTERIOR				55.801,10D
01/05/2024	243773	APROPRIACAO DIFERENÇA, NF.1767, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		30,00	55.771,10D
31/05/2024	243770	APROPRIACAO, NF.1777, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.855,55	27.915,55D
				Total do mês:	0,00	27.885,55
				Total da conta:	0,00	27.885,55
Conta:	2271 - 2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/05/2024	243780	SALDO ANTERIOR				1.500,00C
01/05/2024	243780	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2481		1.500,00	3.000,00C
07/05/2024	235052	SERVICOS TOMADOS, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		1.500,00		1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/05/2024	243780	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243780	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2271	1.500,00		1.500,00D
31/05/2024	243776	APROPRIACAO, NF.4145, SERVICIO PRESTADO 05/2023, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	659		1.500,00	0,00
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
07/05/2024	235069	SALDO ANTERIOR				6.599,00C
07/05/2024	235069	SERVICOS TOMADOS, NF.288, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	6.599,00		0,00
				Total do mês:	6.599,00	0,00
				Total da conta:	6.599,00	0,00
Conta:	2574 - 2.1.1.02.03.0379	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
08/05/2024	235112	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2024	235112	SERVICOS TOMADOS, NF.340, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2080	16.000,00		16.000,00D
31/05/2024	243784	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2575		16.000,00	0,00
				Total do mês:	16.000,00	16.000,00
				Total da conta:	16.000,00	16.000,00
Conta:	2575 - 2.1.1.02.03.0380	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	243783	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	243783	APROPRIACAO, SERVICIO 04/2024. NF 340, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS	233		16.000,00	16.000,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2575 - 2.1.1.02.03.0380	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS M DICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	243784	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2574	16.000,00		0,00
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
			Total da conta:	16.000,00	16.000,00	
Conta:	2288 - 2.1.1.02.03.0383	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				398.840,00C
		SALDO ANTERIOR				223.180,00C
03/05/2024	235113	SERVICOS TOMADOS, NF.329, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1972	175.660,00		199.420,00C
03/05/2024	235114	SERVICOS TOMADOS, NF.330, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1972	23.760,00		
			Total do mês:	199.420,00	0,00	
			Total da conta:	199.420,00	0,00	
Conta:	2498 - 2.1.1.02.03.0384	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				199.420,00D
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2291 - 2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				52.992,00C
		SALDO ANTERIOR				47.104,00C
17/05/2024	235115	SERVICOS TOMADOS, NF.16792, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	5.888,00		
			Total do mês:	5.888,00	0,00	
			Total da conta:	5.888,00	0,00	
Conta:	2501 - 2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				52.992,00D
		SALDO ANTERIOR				47.104,00D
17/05/2024	243792	APROPRIACAO, NF.16792, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.888,00	41.216,00D
31/05/2024	243789	APROPRIACAO, NF.16864, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.888,00	
			Total do mês:	0,00	11.776,00	
			Total da conta:	0,00	11.776,00	
Conta:	2578 - 2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR				2.067,99C
		SALDO ANTERIOR				4.135,98C
01/05/2024	243796	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2579		2.067,99	2.067,99C
03/05/2024	235070	SERVICOS TOMADOS, NF.86, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		
			Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
			Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta:	2579 - 2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				0,00
		SALDO ANTERIOR				2.067,99D
01/05/2024	243796	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO, SERV E VENDAS	2578	2.067,99		0,00
31/05/2024	243795	APROPRIACAO, NF.87, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	
			Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
			Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta:	2295 - 2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A FATURA				103.200,00C
		SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2295 - 2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A FATURA				
03/05/2024	235071	SERVICOS TOMADOS, NF.194, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		86.000,00C
03/05/2024	235072	SERVICOS TOMADOS, NF.195, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		68.800,00C
03/05/2024	235073	SERVICOS TOMADOS, NF.196, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		51.600,00C
03/05/2024	235074	SERVICOS TOMADOS, NF.197, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		34.400,00C
03/05/2024	235075	SERVICOS TOMADOS, NF.198, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		17.200,00C
			Total do mês:	86.000,00	0,00	
			Total da conta:	86.000,00	0,00	
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A EXEC				
		SALDO ANTERIOR				34.400,00D
31/05/2024	243798	APROPRIACAO, NF. 197 SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00D
			Total do mês:	0,00	17.200,00	
			Total da conta:	0,00	17.200,00	
Conta:	2296 - 2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				13.207,32C
06/05/2024	235076	SERVICOS TOMADOS, NF.2228, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.467,48		11.739,84C
06/05/2024	235077	SERVICOS TOMADOS, NF.2229, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.467,48		10.272,36C
			Total do mês:	2.934,96	0,00	
			Total da conta:	2.934,96	0,00	
Conta:	2506 - 2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				10.272,36D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2688 - 2.1.1.02.03.0407	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243800	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2689		18.684,96	18.684,96C
			Total do mês:	0,00	18.684,96	
			Total da conta:	0,00	18.684,96	
Conta:	2689 - 2.1.1.02.03.0408	(-) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243799	APROPRIACAO, NF.2848, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	775		18.684,96	18.684,96C
01/05/2024	243800	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2688	18.684,96		0,00
			Total do mês:	18.684,96	18.684,96	
			Total da conta:	18.684,96	18.684,96	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2604 - 2.1.1.02.03.0415	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 27.520,00D
01/05/2024	243810 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2605		24.180,00	3.340,00D
01/05/2024	243811 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2605		27.520,00	24.180,00C
24/05/2024	235116 SERVICOS TOMADOS, NF.2442829, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	1242	24.180,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	24.180,00	51.700,00	
	<b>Total da conta:</b>		24.180,00	51.700,00	
Conta:	2605 - 2.1.1.02.03.0416	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/05/2024	243808 APROPRIACAO, NF.2245080, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	311		27.520,00	27.520,00C
01/05/2024	243810 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604	24.180,00		3.340,00C
01/05/2024	243811 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604	27.520,00		24.180,00D
24/05/2024	243809 APROPRIACAO, NF.2442829, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	311		24.180,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	51.700,00	51.700,00	
	<b>Total da conta:</b>		51.700,00	51.700,00	
Conta:	2300 - 2.1.1.02.03.0417	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/05/2024	243814 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO. SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510		1.200,00	1.200,00C
03/05/2024	244110 SERVICOS TOMADOS, NF.160271, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	1041	1.200,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	1.200,00	1.200,00	
	<b>Total da conta:</b>		1.200,00	1.200,00	
Conta:	2510 - 2.1.1.02.03.0418	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/05/2024	243812 APROPRIACAO, NF.160271, SERVICIO PRESTADO 05/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	1.200,00C
01/05/2024	243814 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO. SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2300	1.200,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	1.200,00	1.200,00	
	<b>Total da conta:</b>		1.200,00	1.200,00	
Conta:	2314 - 2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 10.000,00C
03/05/2024	235078 SERVICOS TOMADOS, NF.208, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	689	2.500,00		7.500,00C
03/05/2024	235081 SERVICOS TOMADOS, NF.205, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	689	2.500,00		5.000,00C
06/05/2024	235079 SERVICOS TOMADOS, NF.211, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	689	2.500,00		2.500,00C
07/05/2024	235080 SERVICOS TOMADOS, NF.215, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	689	2.500,00		0,00
		<b>Total do mês:</b>	10.000,00	0,00	
	<b>Total da conta:</b>		10.000,00	0,00	
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 593.307,00C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR					
16/05/2024	235102	SERVICOS TOMADOS, NF.15298, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		98.884,50		494.422,50C	
			Total do mês:	98.884,50	0,00		
			Total da conta:	98.884,50	0,00		
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				494.422,50D	
31/05/2024	243815	APROPRIACAO, NF.15381, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		98.884,50	395.538,00D	
			Total do mês:	0,00	98.884,50		
			Total da conta:	0,00	98.884,50		
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				55.500,00C	
02/05/2024	235082	SERVICOS TOMADOS, NF.710, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	18.500,00		37.000,00C	
			Total do mês:	18.500,00	0,00		
			Total da conta:	18.500,00	0,00		
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU					
		SALDO ANTERIOR				37.000,00D	
31/05/2024	243818	APROPRIACAO, NF.722, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	18.500,00D	
			Total do mês:	0,00	18.500,00		
			Total da conta:	0,00	18.500,00		
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR				176.805,80C	
07/05/2024	234405	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.325,60		173.480,20C	
07/05/2024	234406	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	1.727,22		171.752,98C	
07/05/2024	234407	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.605,38		170.147,60C	
07/05/2024	234408	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.757,55		167.390,05C	
07/05/2024	234409	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA PAULA BATISTA PENA	1269	2.696,11		164.693,94C	
07/05/2024	234410	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.851,22		162.842,72C	
07/05/2024	234411	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.543,34		161.299,38C	
07/05/2024	234412	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.762,34		155.537,04C	
07/05/2024	234413	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	3.422,25		152.114,79C	
07/05/2024	234414	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	3.030,95		149.083,84C	
07/05/2024	234415	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	1.714,52		147.369,32C	
07/05/2024	234416	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.851,02		145.518,30C	
07/05/2024	234417	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.716,25		142.802,05C	
07/05/2024	234418	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.530,51		140.271,54C	
07/05/2024	234419	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.605,38		138.666,16C	
07/05/2024	234420	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	969,07		137.697,09C	
07/05/2024	234421	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	2.530,71		135.166,38C	
07/05/2024	234422	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.728,88		133.437,50C	
07/05/2024	234423	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIETE TAVARES DE SOUZA	1269	1.714,42		131.723,08C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
					SALÁRIOS A PAGAR
07/05/2024	234424 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.543,74		130.179,34C
07/05/2024	234425 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	1.147,15		129.032,19C
07/05/2024	234426 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.717,18		126.315,01C
07/05/2024	234427 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	2.393,49		123.921,52C
07/05/2024	234428 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.553,21		121.368,31C
07/05/2024	234429 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.543,44		119.824,87C
07/05/2024	234430 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.605,48		118.219,39C
07/05/2024	234431 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	430,17		117.789,22C
07/05/2024	234432 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.818,31		114.970,91C
07/05/2024	234433 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	1.851,02		113.119,89C
07/05/2024	234434 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	1.805,52		111.314,37C
07/05/2024	234435 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JAMILLE SILVA SANTOS	1269	1.667,42		109.646,95C
07/05/2024	234436 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JANAINA STEFANY SILVA	1269	1.563,44		108.083,51C
07/05/2024	234437 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESKA DE FARIA MARTINS	1269	5.031,90		103.051,61C
07/05/2024	234438 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.605,58		101.446,03C
07/05/2024	234439 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.714,72		99.731,31C
07/05/2024	234440 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.238,72		98.492,59C
07/05/2024	234441 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.544,54		96.948,05C
07/05/2024	234442 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.440,19		95.507,86C
07/05/2024	234443 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.573,05		93.934,81C
07/05/2024	234444 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.716,25		91.218,56C
07/05/2024	234445 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.987,42		89.231,14C
07/05/2024	234446 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	2.020,65		87.210,49C
07/05/2024	234447 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.656,26		85.554,23C
07/05/2024	234448 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	2.163,51		83.390,72C
07/05/2024	234449 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	1.714,42		81.676,30C
07/05/2024	234450 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.543,34		80.132,96C
07/05/2024	234451 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	1.134,98		78.997,98C
07/05/2024	234452 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	3.106,08		75.891,90C
07/05/2024	234453 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	1.605,68		74.286,22C
07/05/2024	234454 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.605,48		72.680,74C
07/05/2024	234455 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1269	357,73		72.323,01C
07/05/2024	234456 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.605,48		70.717,53C
07/05/2024	234457 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.543,44		69.174,09C
07/05/2024	234458 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	893,08		68.281,01C
07/05/2024	234459 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATANE ROSA MARTINS	1269	1.623,52		66.657,49C
07/05/2024	234460 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.543,44		65.114,05C
07/05/2024	234461 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NAYARA GON ALVES DA SILVA	1269	1.605,48		63.508,57C
07/05/2024	234462 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	1.722,70		61.785,87C
07/05/2024	234463 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1269	3.325,60		58.460,27C
07/05/2024	234464 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.685,76		56.774,51C
07/05/2024	234465 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.605,48		55.169,03C
07/05/2024	234466 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SUZE MARQUES	1269	1.767,81		53.401,22C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/05/2024	234467 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.851,12		51.550,10C
07/05/2024	234468 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.543,34		50.006,76C
07/05/2024	234469 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VALERIA BORGES DA SILVA	1269	3.683,26		46.323,50C
07/05/2024	234470 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	1.028,07		45.295,43C
07/05/2024	234471 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	7.292,84		38.002,59C
07/05/2024	234472 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.850,92		36.151,67C
07/05/2024	234474 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLAIRY ROCHA RIBEIRO	1024	1.549,47		34.602,20C
07/05/2024	234476 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA	1024	1.851,02		32.751,18C
07/05/2024	234477 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	1024	2.078,52		30.672,66C
07/05/2024	234478 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	1024	2.818,31		27.854,35C
07/05/2024	234479 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARGARIDA PEREIRA ROCHA	1024	1.660,66		26.193,69C
07/05/2024	234480 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	1024	1.543,34		24.650,35C
07/05/2024	234481 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAFAELA ROSSI ROCHA	1024	1.489,50		23.160,85C
07/05/2024	234482 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	1024	1.805,72		21.355,13C
07/05/2024	234483 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	1024	1.851,12		19.504,01C
07/05/2024	234484 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REJANE ARAUJO VALIM	1024	4.979,76		14.524,25C
07/05/2024	234485 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEPHANNE CHRISTINNY DE OLIVEIRA	1024	1.543,44		12.980,81C
07/05/2024	234486 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VICTOR DO NASCIMENTO VALE	1024	1.543,44		11.437,37C
07/05/2024	234487 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	1024	1.851,02		9.586,35C
07/05/2024	234488 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVELLYN LAURA CORREA BORGES	1024	1.850,92		7.735,43C
07/05/2024	234489 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	1024	1.605,38		6.130,05C
07/05/2024	234490 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA HELOISA URIAS SOARES	1024	4.278,93		1.851,12C
07/05/2024	234491 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA	1024	1.851,12		0,00
131/05/2024	240193 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		1.750,00	1.750,00C
131/05/2024	240194 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		264,00	2.014,00C
131/05/2024	240205 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		7.000,00	9.014,00C
131/05/2024	240206 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		564,80	9.578,80C
131/05/2024	240207 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		700,00	10.278,80C
131/05/2024	240218 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	754		258,06	10.536,86C
131/05/2024	240219 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	2557		42,58	10.579,44C
131/05/2024	240238 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	193		14.933,55	25.512,99C
131/05/2024	240239 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		710,56	26.223,55C
131/05/2024	240240 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		415,87	26.639,42C
131/05/2024	240241 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		294,89	26.934,31C
131/05/2024	240276 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.500,00	30.434,31C
131/05/2024	240277 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		528,00	30.962,31C
131/05/2024	240288 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		9.778,26	40.740,57C
131/05/2024	240289 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		51,90	40.792,47C
131/05/2024	240290 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		1.584,00	42.376,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
31/05/2024	240301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		6.700,00	49.076,47C
31/05/2024	240302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		792,00	49.868,47C
31/05/2024	240303 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		1.000,00	50.868,47C
31/05/2024	240315 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	193		18.854,84	69.723,31C
31/05/2024	240316 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	297		2.813,26	72.536,57C
31/05/2024	240336 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		2.500,00	75.036,57C
31/05/2024	240337 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		264,00	75.300,57C
31/05/2024	240347 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		980,65	76.281,22C
31/05/2024	240348 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		136,26	76.417,48C
31/05/2024	240367 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		3.127,74	79.545,22C
31/05/2024	240368 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		400,26	79.945,48C
31/05/2024	240380 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193		6.513,42	86.458,90C
31/05/2024	240381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	297		1.217,81	87.676,71C
31/05/2024	240384 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98		186,12	87.862,83C
31/05/2024	240417 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193		2.897,00	90.759,83C
31/05/2024	240418 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	297		281,03	91.040,86C
31/05/2024	240422 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98		973,73	92.014,59C
31/05/2024	240443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		11.296,00	103.310,59C
31/05/2024	240444 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		2.112,00	105.422,59C
31/05/2024	240447 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		496,32	105.918,91C
31/05/2024	240456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	193		1.700,00	107.618,91C
31/05/2024	240457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	297		264,00	107.882,91C
31/05/2024	240458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	194		170,00	108.052,91C
31/05/2024	240469 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		2.824,00	110.876,91C
31/05/2024	240470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		528,00	111.404,91C
31/05/2024	240492 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	193		8.000,00	119.404,91C
31/05/2024	240493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297		264,00	119.668,91C
31/05/2024	240504 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	754		3.304,26	122.973,17C
31/05/2024	240505 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	757		51,90	123.025,07C
31/05/2024	240506 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	2557		264,00	123.289,07C
31/05/2024	240517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	193		4.000,00	127.289,07C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
31/05/2024	240518	297		234,00	127.523,07C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.				
31/05/2024	240519	194		354,55	127.877,62C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.				
31/05/2024	240532	193		4.666,58	132.544,20C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRICAO.				
31/05/2024	240533	297		473,70	133.017,90C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRICAO.				
31/05/2024	240534	194		278,20	133.296,10C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRICAO.				
31/05/2024	240535	570		233,33	133.529,43C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRICAO.				
31/05/2024	240555	193		8.164,26	141.693,69C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
31/05/2024	240556	297		847,20	142.540,89C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
31/05/2024	240557	194		272,14	142.813,03C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
31/05/2024	240558	570		301,20	143.114,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
31/05/2024	240569	754		1.412,00	144.526,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO AMBULATORIO.				
31/05/2024	240570	2557		264,00	144.790,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO AMBULATORIO.				
31/05/2024	240582	193		1.700,00	146.490,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.				
31/05/2024	240583	297		264,00	146.754,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.				
31/05/2024	240593	193		8.164,25	154.918,48C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.				
31/05/2024	240594	297		792,00	155.710,48C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.				
31/05/2024	240595	194		544,28	156.254,76C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO SERVICOS SOCIAL.				
31/05/2024	240606	754		1.412,00	157.666,76C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO LABORATORIO.				
31/05/2024	240607	2557		264,00	157.930,76C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO LABORATORIO.				
31/05/2024	240617	754		1.412,00	159.342,76C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO MULTI.				
31/05/2024	240618	2557		264,00	159.606,76C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO MULTI.				
31/05/2024	240621	98		62,04	159.668,80C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO				
31/05/2024	240629	754		1.900,00	161.568,80C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.				
31/05/2024	240630	2557		264,00	161.832,80C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.				
31/05/2024	240641	193		4.032,26	165.865,06C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240642	297		227,74	166.092,80C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240643	194		806,46	166.899,26C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240663	193		1.093,16	167.992,42C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.				

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2024	240664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	297		204,39	168.196,81C
31/05/2024	240682 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	754		2.500,00	170.696,81C
31/05/2024	240683 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	2557		264,00	170.960,81C
31/05/2024	240694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	754		5.648,00	176.608,81C
31/05/2024	240695 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	2557		1.056,00	177.664,81C
31/05/2024	240698 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	177.788,89C
31/05/2024	240706 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	754		1.500,00	179.288,89C
31/05/2024	240707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2557		264,00	179.552,89C
31/05/2024	240718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	193		4.500,00	184.052,89C
31/05/2024	240719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	297		264,00	184.316,89C
31/05/2024	240720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SCIRAS.	194		435,48	184.752,37C
31/05/2024	240731 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	187.452,37C
31/05/2024	240732 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		264,00	187.716,37C
31/05/2024	240744 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	754		1.412,00	189.128,37C
31/05/2024	240745 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	2557		264,00	189.392,37C
31/05/2024	240748 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	189.454,41C
31/05/2024	240756 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		227,74	189.682,15C
31/05/2024	240757 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		42,58	189.724,73C
31/05/2024	240775 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		3.059,30	192.784,03C
31/05/2024	240776 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		545,03	193.329,06C
31/05/2024	240779 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.252,22	194.581,28C
31/05/2024	240195 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	98	160,08		194.421,20C
31/05/2024	240197 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	311	2,90		194.418,30C
31/05/2024	240208 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	799,05		193.619,25C
31/05/2024	240210 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	319,89		193.299,36C
31/05/2024	240211 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	6,00		193.293,36C
31/05/2024	240220 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	98	24,14		193.269,22C
31/05/2024	240222 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	311	1,80		193.267,42C
31/05/2024	240242 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	98	1.782,03		191.485,39C
31/05/2024	240244 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	301	1.190,31		190.295,08C
31/05/2024	240245 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	311	7,70		190.287,38C
31/05/2024	240278 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	320,16		189.967,22C
31/05/2024	240280 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	5,00		189.962,22C
31/05/2024	240291 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	900,19		189.062,03C
31/05/2024	240293 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	17,90		189.044,13C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
31/05/2024	240304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	98	736,56		188.307,57C
31/05/2024	240306 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	301	98,44		188.209,13C
31/05/2024	240307 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	311	8,80		188.200,33C
31/05/2024	240317 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TRIAGEM.	193	203,35		187.996,98C
31/05/2024	240318 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	98	1.703,35		186.293,63C
31/05/2024	240320 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	311	32,20		186.261,43C
31/05/2024	240338 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	230,49		186.030,94C
31/05/2024	240340 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	3,00		186.027,94C
31/05/2024	240349 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	100,52		185.927,42C
31/05/2024	240351 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	1,90		185.925,52C
31/05/2024	240369 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	167,45		185.758,07C
31/05/2024	240371 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, NIA.	193	820,53		184.937,54C
31/05/2024	240372 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.	193	853,55		184.083,99C
31/05/2024	240373 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	2,90		184.081,09C
31/05/2024	240382 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	603,20		183.477,89C
31/05/2024	240385 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	311	13,40		183.464,49C
31/05/2024	240419 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	366,38		183.098,11C
31/05/2024	240421 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	301	12,11		183.086,00C
31/05/2024	240445 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.037,28		182.048,72C
31/05/2024	240448 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	22,90		182.025,82C
31/05/2024	240459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	170,88		181.854,94C
31/05/2024	240461 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	311	2,90		181.852,04C
31/05/2024	240471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	259,32		181.592,72C
31/05/2024	240473 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	311	6,00		181.586,72C
31/05/2024	240495 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	301	1.221,28		180.365,44C
31/05/2024	240496 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	311	2,60		180.362,84C
31/05/2024	240507 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	153,79		180.209,05C
31/05/2024	240509 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	311	3,00		180.206,05C
31/05/2024	240510 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	193	1.676,00		178.530,05C
31/05/2024	240520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	193	439,88		178.090,17C
31/05/2024	240521 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	399,62		177.690,55C
31/05/2024	240523 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	301	124,04		177.566,51C
31/05/2024	240524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	311	3,00		177.563,51C
31/05/2024	240536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	538,43		177.025,08C
31/05/2024	240538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	56,10		176.968,98C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
31/05/2024	240539	311	5,20		176.963,78C
31/05/2024	240559	98	846,62		176.117,16C
31/05/2024	240561	301	70,61		176.046,55C
31/05/2024	240571	98	129,66		175.916,89C
31/05/2024	240573	311	3,00		175.913,89C
31/05/2024	240574	193	779,57		175.134,32C
31/05/2024	240584	98	155,58		174.978,74C
31/05/2024	240586	311	2,80		174.975,94C
31/05/2024	240596	98	836,50		174.139,44C
31/05/2024	240598	301	87,51		174.051,93C
31/05/2024	240608	98	129,66		173.922,27C
31/05/2024	240610	311	3,00		173.919,27C
31/05/2024	240619	98	129,66		173.789,61C
31/05/2024	240622	311	2,60		173.787,01C
31/05/2024	240631	98	173,58		173.613,43C
31/05/2024	240633	311	2,80		173.610,63C
31/05/2024	240644	98	599,26		173.011,37C
31/05/2024	240646	301	299,69		172.711,68C
31/05/2024	240647	311	2,70		172.708,98C
31/05/2024	240665	98	100,46		172.608,52C
31/05/2024	240667	311	3,00		172.605,52C
31/05/2024	240684	98	230,49		172.375,03C
31/05/2024	240686	311	3,00		172.372,03C
31/05/2024	240696	98	518,64		171.853,39C
31/05/2024	240699	311	11,40		171.841,99C
31/05/2024	240708	98	137,58		171.704,41C
31/05/2024	240710	311	2,90		171.701,51C
31/05/2024	240721	98	546,74		171.154,77C
31/05/2024	240723	301	380,03		170.774,74C
31/05/2024	240724	311	2,80		170.771,94C
31/05/2024	240733	98	254,49		170.517,45C
31/05/2024	240735	301	10,50		170.506,95C
31/05/2024	240736	311	3,00		170.503,95C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2024	240746 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	98	129,66		170.374,29C
31/05/2024	240749 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	311	2,90		170.371,39C
31/05/2024	240758 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	98	21,44		170.349,95C
31/05/2024	240777 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	372,36		169.977,59C
31/05/2024	240780 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	2,90		169.974,69C
		Total do mês:	201.412,39	194.581,28	
	Total da conta:		201.412,39	194.581,28	
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	240223 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, ADMINISTRATIVO.	101		2.098,93	2.098,93C
31/05/2024	240246 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	101		4.987,92	7.086,85C
31/05/2024	240321 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	101		614,41	7.701,26C
31/05/2024	240352 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	101		1.412,84	9.114,10C
31/05/2024	240386 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		886,01	10.000,11C
31/05/2024	240426 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		2.458,16	12.458,27C
31/05/2024	240540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		1.390,49	13.848,76C
31/05/2024	240648 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		1.631,98	15.480,74C
31/05/2024	240668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, MAQUEIRO.	101		511,28	15.992,02C
31/05/2024	240760 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		2.077,69	18.069,71C
31/05/2024	240224 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ADMINISTRATIVO.	98	170,64		17.899,07C
31/05/2024	240225 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ADMINISTRATIVO.	29	1.928,29		15.970,78C
31/05/2024	240247 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	98	517,12		15.453,66C
31/05/2024	240248 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	29	4.212,96		11.240,70C
31/05/2024	240249 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	301	257,84		10.982,86C
31/05/2024	240322 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	98	50,78		10.932,08C
31/05/2024	240323 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	29	563,63		10.368,45C
31/05/2024	240353 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	98	105,97		10.262,48C
31/05/2024	240354 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	29	1.306,87		8.955,61C
31/05/2024	240387 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	66,45		8.889,16C
31/05/2024	240388 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	29	819,56		8.069,60C
31/05/2024	240427 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	224,43		7.845,17C
31/05/2024	240428 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	29	2.203,79		5.641,38C
31/05/2024	240429 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	301	29,94		5.611,44C
31/05/2024	240541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	104,28		5.507,16C
31/05/2024	240542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	29	1.286,21		4.220,95C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
					FERIAS A PAGAR
31/05/2024	240649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	157,33		4.063,62C
31/05/2024	240650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	29	1.412,99		2.650,63C
31/05/2024	240651 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	301	61,66		2.588,97C
31/05/2024	240669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	98	41,15		2.547,82C
31/05/2024	240670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MAQUEIRO.	29	470,13		2.077,69C
31/05/2024	240761 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	98	168,70		1.908,99C
31/05/2024	240762 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.	29	1.908,99		0,00
		Total do mês:	18.069,71	18.069,71	
	Total da conta:		18.069,71	18.069,71	
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
09/05/2024	234321 PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	2068	2.592,75		2.592,75D
17/05/2024	234350 PAGAMENTO, RESCISAO, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	2068	1.686,79		4.279,54D
20/05/2024	234352 ESTORNO DE PAGAMENTO, RESCISAO, RAFAELLA RODRIGUES COSTA	2068		437,40	3.842,14D
28/05/2024	234394 RESCISAO, GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	2068	2.054,50		5.896,64D
31/05/2024	240252 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.	101		654,67	5.241,97D
31/05/2024	240253 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.	193		438,71	4.803,26D
31/05/2024	240256 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		68,13	4.735,13D
31/05/2024	240257 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	102		491,00	4.244,13D
31/05/2024	240259 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA.	195		34,28	4.209,85D
31/05/2024	240391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		1.693,23	2.516,62D
31/05/2024	240392 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193		1.002,06	1.514,56D
31/05/2024	240395 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	297		187,35	1.327,21D
31/05/2024	240396 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		712,29	614,92D
31/05/2024	240398 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	195		185,06	429,86D
31/05/2024	240474 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		2.076,03	1.646,17C
31/05/2024	240475 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		45,55	1.691,72C
31/05/2024	240478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102		569,67	2.261,39C
31/05/2024	240254 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.	98	40,58		2.220,81C
31/05/2024	240255 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA.	98	36,82		2.183,99C
31/05/2024	240260 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA.	193	360,00		1.823,99C
31/05/2024	240393 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	103,08		1.720,91C
31/05/2024	240394 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	53,42		1.667,49C
31/05/2024	240399 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	301	16,99		1.650,50C
31/05/2024	240400 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193	1.412,00		238,50C
31/05/2024	240401 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193	140,00		98,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR				
31/05/2024	240476	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754	55,78		42,72C
31/05/2024	240477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	42,72		0,00
			Total do mês:	8.595,43	8.595,43	
			Total da conta:	8.595,43	8.595,43	
Conta:	842 - 2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.217,35C
07/05/2024	234475	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	1024	2.217,35		0,00
31/05/2024	240423	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SERVICO AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	843		2.714,00	2.714,00C
31/05/2024	240424	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	298,54		2.415,46C
31/05/2024	240425	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	839	81,42		2.334,04C
			Total do mês:	2.597,31	2.714,00	
			Total da conta:	2.597,31	2.714,00	
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				71.569,93C
20/05/2024	234505	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	2596	71.569,93		0,00
31/05/2024	240195	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	96		160,08	160,08C
31/05/2024	240198	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	204		402,80	562,88C
31/05/2024	240199	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	204		116,80	679,68C
31/05/2024	240200	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GERAL.	204		40,28	719,96C
31/05/2024	240208	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		799,05	1.519,01C
31/05/2024	240212	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		1.652,96	3.171,97C
31/05/2024	240213	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		479,34	3.651,31C
31/05/2024	240214	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		165,29	3.816,60C
31/05/2024	240220	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	96		24,14	3.840,74C
31/05/2024	240224	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ADMINISTRATIVO.	732		170,64	4.011,38C
31/05/2024	240227	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	760		60,12	4.071,50C
31/05/2024	240228	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	760		17,42	4.088,92C
31/05/2024	240229	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	760		6,01	4.094,93C
31/05/2024	240230	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ADMINISTRATIVO.	101		419,78	4.514,71C
31/05/2024	240231	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ADMINISTRATIVO.	101		121,72	4.636,43C
31/05/2024	240232	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, ADMINISTRATIVO.	101		41,98	4.678,41C
31/05/2024	240242	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	96		1.782,03	6.460,44C
31/05/2024	240247	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	732		517,12	6.977,56C
31/05/2024	240254	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.	300		40,58	7.018,14C
31/05/2024	240255	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA.	300		36,82	7.054,96C
31/05/2024	240261	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	204		3.379,19	10.434,15C
31/05/2024	240262	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	204		979,90	11.414,05C
31/05/2024	240263	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	204		337,91	11.751,96C
31/05/2024	240264	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	101		997,58	12.749,54C
31/05/2024	240265	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	101		289,27	13.038,81C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	240266 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	101		99,76	13.138,57C
31/05/2024	240267 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA.	102		98,20	13.236,77C
31/05/2024	240268 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA.	102		28,46	13.265,23C
31/05/2024	240269 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA.	102		9,82	13.275,05C
31/05/2024	240278 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96		320,16	13.595,21C
31/05/2024	240281 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760		805,60	14.400,81C
31/05/2024	240282 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760		233,60	14.634,41C
31/05/2024	240283 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760		80,56	14.714,97C
31/05/2024	240291 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		900,19	15.615,16C
31/05/2024	240294 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		2.282,83	17.897,99C
31/05/2024	240295 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		661,94	18.559,93C
31/05/2024	240296 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		228,28	18.788,21C
31/05/2024	240304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	96		736,56	19.524,77C
31/05/2024	240308 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	760		1.698,40	21.223,17C
31/05/2024	240309 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	760		492,50	21.715,67C
31/05/2024	240310 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	760		169,84	21.885,51C
31/05/2024	240318 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	96		1.703,35	23.588,86C
31/05/2024	240322 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	732		50,78	23.639,64C
31/05/2024	240325 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	204		4.292,95	27.932,59C
31/05/2024	240326 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	204		1.244,80	29.177,39C
31/05/2024	240327 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.	204		429,29	29.606,68C
31/05/2024	240328 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	101		122,88	29.729,56C
31/05/2024	240329 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	101		35,62	29.765,18C
31/05/2024	240330 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	101		12,29	29.777,47C
31/05/2024	240338 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		230,49	30.007,96C
31/05/2024	240341 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		552,80	30.560,76C
31/05/2024	240342 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		160,30	30.721,06C
31/05/2024	240343 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		55,28	30.776,34C
31/05/2024	240349 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		100,52	30.876,86C
31/05/2024	240353 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	732		105,97	30.982,83C
31/05/2024	240356 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		223,38	31.206,21C
31/05/2024	240357 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		64,77	31.270,98C
31/05/2024	240358 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		22,33	31.293,31C
31/05/2024	240359 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	101		282,56	31.575,87C
31/05/2024	240360 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	101		81,93	31.657,80C
31/05/2024	240361 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	101		28,26	31.686,06C
31/05/2024	240369 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		167,45	31.853,51C
31/05/2024	240374 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		432,46	32.285,97C
31/05/2024	240375 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		125,37	32.411,34C
31/05/2024	240376 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		43,24	32.454,58C
31/05/2024	240382 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96		603,20	33.057,78C
31/05/2024	240387 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	732		66,45	33.124,23C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	240393 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		103,08	33.227,31C
31/05/2024	240394 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		53,42	33.280,73C
31/05/2024	240402 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		1.821,14	35.101,87C
31/05/2024	240403 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		528,07	35.629,94C
31/05/2024	240404 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		182,11	35.812,05C
31/05/2024	240405 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		177,20	35.989,25C
31/05/2024	240406 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		51,38	36.040,63C
31/05/2024	240407 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		17,72	36.058,35C
31/05/2024	240408 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		142,45	36.200,80C
31/05/2024	240409 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		41,29	36.242,09C
31/05/2024	240410 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		14,24	36.256,33C
31/05/2024	240419 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96		366,38	36.622,71C
31/05/2024	240424 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	842		298,54	36.921,25C
31/05/2024	240427 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	732		224,43	37.145,68C
31/05/2024	240431 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		635,60	37.781,28C
31/05/2024	240432 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		184,29	37.965,57C
31/05/2024	240433 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		63,56	38.029,13C
31/05/2024	240434 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		491,63	38.520,76C
31/05/2024	240435 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		142,55	38.663,31C
31/05/2024	240436 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		49,16	38.712,47C
31/05/2024	240437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204		542,80	39.255,27C
31/05/2024	240445 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		1.037,28	40.292,55C
31/05/2024	240449 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		2.681,60	42.974,15C
31/05/2024	240450 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		777,60	43.751,75C
31/05/2024	240451 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		268,16	44.019,91C
31/05/2024	240459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96		170,88	44.190,79C
31/05/2024	240462 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		426,80	44.617,59C
31/05/2024	240463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		123,76	44.741,35C
31/05/2024	240464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		42,68	44.784,03C
31/05/2024	240471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		259,32	45.043,35C
31/05/2024	240480 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		670,40	45.713,75C
31/05/2024	240481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		194,40	45.908,15C
31/05/2024	240482 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		67,04	45.975,19C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	240483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102		113,93	46.089,12C
31/05/2024	240484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102		33,02	46.122,14C
31/05/2024	240485 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102		11,39	46.133,53C
31/05/2024	240497 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	204		1.652,80	47.786,33C
31/05/2024	240498 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	204		479,30	48.265,63C
31/05/2024	240499 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	204		165,28	48.430,91C
31/05/2024	240507 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96		153,79	48.584,70C
31/05/2024	240511 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		388,83	48.973,53C
31/05/2024	240512 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		112,74	49.086,27C
31/05/2024	240513 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	760		38,88	49.125,15C
31/05/2024	240521 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96		399,62	49.524,77C
31/05/2024	240525 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	204		829,73	50.354,50C
31/05/2024	240526 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	204		240,60	50.595,10C
31/05/2024	240527 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	204		82,97	50.678,07C
31/05/2024	240536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		538,43	51.216,50C
31/05/2024	240541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	732		104,28	51.320,78C
31/05/2024	240544 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		1.130,36	52.451,14C
31/05/2024	240545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		327,79	52.778,93C
31/05/2024	240546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		113,03	52.891,96C
31/05/2024	240547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		278,09	53.170,05C
31/05/2024	240548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		80,64	53.250,69C
31/05/2024	240549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		27,81	53.278,50C
31/05/2024	240559 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96		846,62	54.125,12C
31/05/2024	240562 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	204		1.916,96	56.042,08C
31/05/2024	240563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	204		555,84	56.597,92C
31/05/2024	240564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	204		191,69	56.789,61C
31/05/2024	240571 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96		129,66	56.919,27C
31/05/2024	240575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	760		335,20	57.254,47C
31/05/2024	240576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	760		97,20	57.351,67C
31/05/2024	240577 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	760		33,52	57.385,19C
31/05/2024	240584 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	96		155,58	57.540,77C
31/05/2024	240587 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	204		392,80	57.933,57C
31/05/2024	240588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	204		113,90	58.047,47C
31/05/2024	240589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NEPE.	204		39,28	58.086,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	240596	96		836,50	58.923,25C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
31/05/2024	240599	204		1.900,10	60.823,35C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
31/05/2024	240600	204		550,98	61.374,33C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
31/05/2024	240601	204		190,01	61.564,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
31/05/2024	240608	96		129,66	61.694,00C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
31/05/2024	240611	760		335,20	62.029,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
31/05/2024	240612	760		97,20	62.126,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
31/05/2024	240613	760		33,52	62.159,92C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
31/05/2024	240619	96		129,66	62.289,58C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.
31/05/2024	240623	760		335,20	62.624,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.
31/05/2024	240624	760		97,20	62.721,98C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.
31/05/2024	240625	760		33,52	62.755,50C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.
31/05/2024	240631	96		173,58	62.929,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.
31/05/2024	240634	760		432,80	63.361,88C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
31/05/2024	240635	760		125,50	63.487,38C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
31/05/2024	240636	760		43,28	63.530,66C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
31/05/2024	240644	96		599,26	64.129,92C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	240649	732		157,33	64.287,25C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	240653	204		1.013,29	65.300,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	240654	204		293,84	65.594,38C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	240655	204		101,32	65.695,70C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	240656	101		326,39	66.022,09C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	240657	101		94,63	66.116,72C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	240658	101		32,64	66.149,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	240665	96		100,46	66.249,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.
31/05/2024	240669	732		41,15	66.290,97C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MAQUEIRO.
31/05/2024	240672	204		259,51	66.550,48C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.
31/05/2024	240673	204		75,23	66.625,71C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.
31/05/2024	240674	204		25,95	66.651,66C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.
31/05/2024	240675	101		102,25	66.753,91C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MAQUEIRO.
31/05/2024	240676	101		29,64	66.783,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MAQUEIRO.
31/05/2024	240677	101		10,23	66.793,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, MAQUEIRO.
31/05/2024	240684	96		230,49	67.024,27C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.
31/05/2024	240687	760		552,80	67.577,07C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.
31/05/2024	240688	760		160,30	67.737,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.
31/05/2024	240689	760		55,28	67.792,65C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.
31/05/2024	240696	96		518,64	68.311,29C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.
31/05/2024	240700	760		1.340,80	69.652,09C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.
31/05/2024	240701	760		388,80	70.040,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/05/2024	240702	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	760		134,08	70.174,97C
31/05/2024	240708	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	96		137,58	70.312,55C
31/05/2024	240711	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	760		352,80	70.665,35C
31/05/2024	240712	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	760		102,30	70.767,65C
31/05/2024	240713	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	760		35,28	70.802,93C
31/05/2024	240721	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	96		546,74	71.349,67C
31/05/2024	240725	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	204		1.039,89	72.389,56C
31/05/2024	240726	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	204		301,54	72.691,10C
31/05/2024	240727	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	204		103,98	72.795,08C
31/05/2024	240733	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		254,49	73.049,57C
31/05/2024	240737	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		592,80	73.642,37C
31/05/2024	240738	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		171,90	73.814,27C
31/05/2024	240739	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		59,28	73.873,55C
31/05/2024	240746	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96		129,66	74.003,21C
31/05/2024	240750	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760		335,20	74.338,41C
31/05/2024	240751	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760		97,20	74.435,61C
31/05/2024	240752	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760		33,52	74.469,13C
31/05/2024	240758	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	96		21,44	74.490,57C
31/05/2024	240761	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	732		168,70	74.659,27C
31/05/2024	240764	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	760		54,06	74.713,33C
31/05/2024	240765	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	760		15,66	74.728,99C
31/05/2024	240766	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	760		5,40	74.734,39C
31/05/2024	240767	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		415,53	75.149,92C
31/05/2024	240768	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		120,49	75.270,41C
31/05/2024	240769	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		41,55	75.311,96C
31/05/2024	240777	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96		372,36	75.684,32C
31/05/2024	240781	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760		720,86	76.405,18C
31/05/2024	240782	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760		209,00	76.614,18C
31/05/2024	240783	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760		72,08	76.686,26C
31/05/2024	243014	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 05/ 2024, INSS.	204		44,29	76.730,55C
31/05/2024	240384	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	186,12		76.544,43C
31/05/2024	240422	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	973,73		75.570,70C
31/05/2024	240447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	496,32		75.074,38C
31/05/2024	240621	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		75.012,34C
31/05/2024	240698	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		74.888,26C
31/05/2024	240748	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		74.826,22C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/05/2024	240779	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.252,22		73.574,00C
			Total do mês:	74.726,48	76.730,55	
		Total da conta:		74.726,48	76.730,55	
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				17.367,22C
13/05/2024	234323	PAGAMENTO, FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/ 2024	2068	17.367,22		0,00
31/05/2024	240196	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GERAL.	205		161,12	161,12C
31/05/2024	240209	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		661,18	822,30C
31/05/2024	240221	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		24,05	846,35C
31/05/2024	240226	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ADMINISTRATIVO.	101		167,91	1.014,26C
31/05/2024	240243	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMACIA.	205		1.308,37	2.322,63C
31/05/2024	240250	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	101		399,03	2.721,66C
31/05/2024	240251	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.	205		43,28	2.764,94C
31/05/2024	240258	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	102		39,28	2.804,22C
31/05/2024	240279	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		322,24	3.126,46C
31/05/2024	240292	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		913,13	4.039,59C
31/05/2024	240305	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	761		679,36	4.718,95C
31/05/2024	240319	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, TRIAGEM.	205		1.717,17	6.436,12C
31/05/2024	240324	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	101		49,15	6.485,27C
31/05/2024	240339	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		221,12	6.706,39C
31/05/2024	240350	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		89,36	6.795,75C
31/05/2024	240355	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	101		113,02	6.908,77C
31/05/2024	240370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NIA.	205		213,95	7.122,72C
31/05/2024	240383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	205		618,49	7.741,21C
31/05/2024	240389	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		70,88	7.812,09C
31/05/2024	240390	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	205		109,95	7.922,04C
31/05/2024	240397	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		56,98	7.979,02C
31/05/2024	240420	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	205		332,14	8.311,16C
31/05/2024	240430	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		196,65	8.507,81C
31/05/2024	240446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		1.072,64	9.580,45C
31/05/2024	240460	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	205		170,72	9.751,17C
31/05/2024	240472	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		268,16	10.019,33C
31/05/2024	240479	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102		45,57	10.064,90C
31/05/2024	240494	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	205		661,12	10.726,02C
31/05/2024	240508	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	761		155,53	10.881,55C
31/05/2024	240522	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	205		331,89	11.213,44C
31/05/2024	240537	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		452,14	11.665,58C
31/05/2024	240543	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		111,23	11.776,81C
31/05/2024	240560	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	205		766,76	12.543,57C
31/05/2024	240572	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	761		134,08	12.677,65C
31/05/2024	240585	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NEPE.	205		157,12	12.834,77C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
31/05/2024	240597	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	205		760,03	13.594,80C
31/05/2024	240609	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	761		134,08	13.728,88C
31/05/2024	240620	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	761		134,08	13.862,96C
31/05/2024	240632	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		173,12	14.036,08C
31/05/2024	240645	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	205		405,31	14.441,39C
31/05/2024	240652	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		130,56	14.571,95C
31/05/2024	240666	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	205		103,80	14.675,75C
31/05/2024	240671	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MAQUEIRO.	101		40,90	14.716,65C
31/05/2024	240685	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	761		221,12	14.937,77C
31/05/2024	240697	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	761		536,32	15.474,09C
31/05/2024	240709	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	761		141,12	15.615,21C
31/05/2024	240722	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SCIRAS.	205		415,95	16.031,16C
31/05/2024	240734	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SESMT.	761		237,12	16.268,28C
31/05/2024	240747	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	761		134,08	16.402,36C
31/05/2024	240759	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		21,63	16.423,99C
31/05/2024	240763	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		166,21	16.590,20C
31/05/2024	240778	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		231,72	16.821,92C
			Total do mês:	17.367,22	16.821,92	
		Total da conta:		17.367,22	16.821,92	
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.128,84C
20/05/2024	234506	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	2596	2.128,83		0,01C
20/05/2024	243012	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	303	0,01		0,00
31/05/2024	240201	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GERAL.	303		20,14	20,14C
31/05/2024	240215	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	303		82,65	102,79C
31/05/2024	240233	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	762		3,01	105,80C
31/05/2024	240234	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, ADMINISTRATIVO.	101		20,99	126,79C
31/05/2024	240270	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMACIA.	303		168,96	295,75C
31/05/2024	240271	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA.	102		4,91	300,66C
31/05/2024	240272	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA.	101		49,88	350,54C
31/05/2024	240284	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	762		40,28	390,82C
31/05/2024	240297	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	303		114,14	504,96C
31/05/2024	240311	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	762		84,92	589,88C
31/05/2024	240331	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, TRIAGEM.	303		214,65	804,53C
31/05/2024	240332	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.	101		6,14	810,67C
31/05/2024	240344	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, QUALIDADE.	762		27,64	838,31C
31/05/2024	240362	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	762		11,17	849,48C
31/05/2024	240363	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, OUVIDORIA.	101		14,13	863,61C
31/05/2024	240377	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NIA.	303		21,62	885,23C
31/05/2024	240411	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	303		91,06	976,29C
31/05/2024	240412	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		7,12	983,41C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	240413 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		8,86	992,27C
31/05/2024	240438 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	303		31,78	1.024,05C
31/05/2024	240439 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		24,58	1.048,63C
31/05/2024	240452 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	762		134,08	1.182,71C
31/05/2024	240465 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	303		21,34	1.204,05C
31/05/2024	240486 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	762		33,52	1.237,57C
31/05/2024	240487 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102		5,70	1.243,27C
31/05/2024	240500 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GERENCIA MEDICA.	303		82,64	1.325,91C
31/05/2024	240514 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	762		19,44	1.345,35C
31/05/2024	240528 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	303		41,49	1.386,84C
31/05/2024	240550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	303		56,52	1.443,36C
31/05/2024	240551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		13,90	1.457,26C
31/05/2024	240565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	303		95,85	1.553,11C
31/05/2024	240578 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	762		16,76	1.569,87C
31/05/2024	240590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NEPE.	303		19,64	1.589,51C
31/05/2024	240602 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	303		95,01	1.684,52C
31/05/2024	240614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	762		16,76	1.701,28C
31/05/2024	240626 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MULTI.	762		16,76	1.718,04C
31/05/2024	240637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	762		21,64	1.739,68C
31/05/2024	240659 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	303		50,66	1.790,34C
31/05/2024	240660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		16,32	1.806,66C
31/05/2024	240678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	303		12,98	1.819,64C
31/05/2024	240679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, MAQUEIRO.	101		5,11	1.824,75C
31/05/2024	240690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	762		27,64	1.852,39C
31/05/2024	240703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HALL.	762		67,04	1.919,43C
31/05/2024	240714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	762		17,64	1.937,07C
31/05/2024	240728 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SCIRAS.	303		51,99	1.989,06C
31/05/2024	240740 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SESMT.	762		29,64	2.018,70C
31/05/2024	240753 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	762		16,76	2.035,46C
31/05/2024	240770 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	762		2,70	2.038,16C
31/05/2024	240771 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		20,78	2.058,94C
31/05/2024	240784 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	762		36,04	2.094,98C
31/05/2024	243013 AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	303	0,04		2.094,94C
		Total do mês:	2.128,88	2.094,98	
	Total da conta:		2.128,88	2.094,98	
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004				
					CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				175,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR			1.620,87C
20/05/2024	234510	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	2596	1.620,87	0,00
		Total do mês:		1.620,87	0,00
		Total da conta:		1.620,87	0,00
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.116,02C
20/05/2024	243015	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	735	112,56	5.228,58C
20/05/2024	234511	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	2596	5.228,58	0,00
31/05/2024	240210	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96	319,89	319,89C
31/05/2024	240244	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	96	1.190,31	1.510,20C
31/05/2024	240249	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	732	257,84	1.768,04C
31/05/2024	240306	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	96	98,44	1.866,48C
31/05/2024	240399	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	16,99	1.883,47C
31/05/2024	240421	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	12,11	1.895,58C
31/05/2024	240429	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	732	29,94	1.925,52C
31/05/2024	240495	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	96	1.221,28	3.146,80C
31/05/2024	240523	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	96	124,04	3.270,84C
31/05/2024	240538	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	56,10	3.326,94C
31/05/2024	240561	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	70,61	3.397,55C
31/05/2024	240598	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	87,51	3.485,06C
31/05/2024	240646	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	299,69	3.784,75C
31/05/2024	240651	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	732	61,66	3.846,41C
31/05/2024	240723	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	96	380,03	4.226,44C
31/05/2024	240735	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96	10,50	4.236,94C
		Total do mês:		5.228,58	4.349,50
		Total da conta:		5.228,58	4.349,50
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			11.452,23C
02/05/2024	235027	IRRF, NF.2179, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		61,67	11.513,90C
02/05/2024	235039	IRRF, NF.861, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		602,44	12.116,34C
02/05/2024	235050	IRRF, NF.7584, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		308,22	12.424,56C
03/05/2024	234993	IRRF, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		110,97	12.535,53C
03/05/2024	234999	IRRF, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		269,22	12.804,75C
03/05/2024	235005	IRRF, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		386,98	13.191,73C
03/05/2024	235085	IRRF, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		2.918,14	16.109,87C
06/05/2024	235015	IRRF, NF.1020, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		240,00	16.349,87C
07/05/2024	235011	IRRF, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		110,72	16.460,59C
07/05/2024	235019	IRRF, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		5.805,19	22.265,78C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
07/05/2024	235046 IRRF, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			131,19	22.396,97C
07/05/2024	235054 IRRF, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			22,50	22.419,47C
07/05/2024	235090 IRRF, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			15,13	22.434,60C
08/05/2024	235031 IRRF, NF.4107, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			387,44	22.822,04C
08/05/2024	235035 IRRF, NF.4108, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	22.852,04C
10/05/2024	234986 IRRF, NF.32164, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			40,10	22.892,14C
10/05/2024	235023 IRRF, NF.2665, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			5.805,19	28.697,33C
13/05/2024	234974 IRRF, NF.679, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			37,50	28.734,83C
13/05/2024	234978 IRRF, NF.680, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			37,50	28.772,33C
13/05/2024	234982 IRRF, NF.681, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			390,00	29.162,33C
16/05/2024	235104 IRRF, NF.15298, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.483,27	30.645,60C
20/05/2024	234507 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	2596	11.452,23		19.193,37C
			Total do mês:	11.452,23	19.193,37
			Total da conta:	11.452,23	19.193,37
Conta:	735 - 2.1.1.02.09.0004				
					IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/05/2024	243015 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	301	112,56		192,68C
			Total do mês:	112,56	80,12C
			Total da conta:	112,56	0,00
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/05/2024	237761 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, ISSQN 03/2024	29	14.087,58		24.794,80C
02/05/2024	235100 ISS Ret, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			3.438,33	10.707,22C
03/05/2024	234994 ISS Ret, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			554,87	14.145,55C
03/05/2024	235000 ISS Ret, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.346,10	14.700,42C
03/05/2024	235006 ISS Ret, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.934,88	16.046,52C
06/05/2024	235043 ISS Ret, NF.223, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	17.981,40C
13/05/2024	234322 PAGAMENTO, ISSQN 04/2024	2068	10.707,22		21.171,40C
			Total do mês:	24.794,80	10.464,18
			Total da conta:	24.794,80	10.464,18
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
02/05/2024	235028 CRF, NF.2179, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			191,16	37.615,14C
02/05/2024	235040 CRF, NF.861, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,56	37.806,30C
02/05/2024	235051 CRF, NF.7584, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			955,48	39.673,86C
03/05/2024	234995 CRF, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,03	40.629,34C
03/05/2024	235001 CRF, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.251,87	41.145,37C
03/05/2024	235007 CRF, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	42.397,24C
03/05/2024	235086 CRF, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			9.046,25	44.196,68C
06/05/2024	235016 CRF, NF.1020, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			744,00	53.242,93C
07/05/2024	235012 CRF, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			343,24	53.986,93C
07/05/2024	235020 CRF, NF.2658, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			17.996,08	54.330,17C
			Total do mês:	17.996,08	72.326,25C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
07/05/2024	235047 CRF, NF.33423, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			406,70	72.732,95C
07/05/2024	235055 CRF, NF.4067, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			69,75	72.802,70C
07/05/2024	235091 CRF, NF.32055, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,91	72.849,61C
08/05/2024	235032 CRF, NF.4107, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.201,08	74.050,69C
08/05/2024	235036 CRF, NF.4108, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	74.143,69C
10/05/2024	234987 CRF, NF.32164, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			124,31	74.268,00C
10/05/2024	235024 CRF, NF.2665, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			17.996,08	92.264,08C
13/05/2024	234975 CRF, NF.679, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			116,25	92.380,33C
13/05/2024	234979 CRF, NF.680, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			116,25	92.496,58C
13/05/2024	234983 CRF, NF.681, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.209,00	93.705,58C
16/05/2024	235105 CRF, NF.15298, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.598,14	98.303,72C
20/05/2024	234509 TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	2596	37.615,12		60.688,60C
20/05/2024	237757 AJUSTE - CSRF RET 04/2024	776	0,02		60.688,58C
		Total do mês:	37.615,14	60.688,58	
	Total da conta:		37.615,14	60.688,58	
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007				
					INSS RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/05/2024	235094 INSS-RET, NF.370, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	18.245,51C
02/05/2024	235101 INSS-RET, NF.212, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			7.168,33	25.413,84C
03/05/2024	234996 INSS-RET, NF.340, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	26.024,20C
03/05/2024	235002 INSS-RET, NF.341, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.480,71	27.504,91C
03/05/2024	235008 INSS-RET, NF.342, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	29.633,28C
03/05/2024	235087 INSS-RET, NF.354, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			10.699,86	40.333,14C
03/05/2024	235097 INSS-RET, NF.388, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	40.883,14C
07/05/2024	234990 INSS-RET, NF.395, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			102,63	40.985,77C
20/05/2024	234508 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	2596	17.695,51		23.290,26C
		Total do mês:	17.695,51	23.290,26	
	Total da conta:		17.695,51	23.290,26	
Conta:	839 - 2.1.1.02.09.0008				
					ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO
					SALDO ANTERIOR
131/05/2024	240425 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	842		81,42	77,34C 158,76C
		Total do mês:	0,00	81,42	
	Total da conta:		0,00	81,42	
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
131/05/2024	240202 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		271,82	313.034,11C 313.305,93C
131/05/2024	240216 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.250,10	314.556,03C
131/05/2024	240235 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		236,26	314.792,29C
131/05/2024	240273 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.451,16	317.243,45C
131/05/2024	240285 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		543,57	317.787,02C
131/05/2024	240298 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.431,13	319.218,15C
131/05/2024	240312 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		937,75	320.155,90C
131/05/2024	240333 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.093,96	323.249,86C
131/05/2024	240345 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		700,62	323.950,48C
131/05/2024	240364 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		550,84	324.501,32C
131/05/2024	240378 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		651,80	325.153,12C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
31/05/2024	240414	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.414,27	326.567,39C
31/05/2024	240440	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		641,45	327.208,84C
31/05/2024	240453	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.657,21	328.866,05C
31/05/2024	240466	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		274,94	329.140,99C
31/05/2024	240488	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		420,20	329.561,19C
31/05/2024	240501	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.020,79	330.581,98C
31/05/2024	240515	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		219,32	330.801,30C
31/05/2024	240529	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		630,46	331.431,76C
31/05/2024	240552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		832,02	332.263,78C
31/05/2024	240566	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.416,85	333.680,63C
31/05/2024	240579	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		227,06	333.907,69C
31/05/2024	240591	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		202,48	334.110,17C
31/05/2024	240603	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.505,37	335.615,54C
31/05/2024	240615	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		173,40	335.788,94C
31/05/2024	240627	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		227,06	336.016,00C
31/05/2024	240638	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		245,63	336.261,63C
31/05/2024	240661	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		734,28	336.995,91C
31/05/2024	240680	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		227,06	337.222,97C
31/05/2024	240691	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		407,85	337.630,82C
31/05/2024	240704	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		887,43	338.518,25C
31/05/2024	240715	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		260,78	338.779,03C
31/05/2024	240729	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		704,26	339.483,29C
31/05/2024	240741	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		397,58	339.880,87C
31/05/2024	240754	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		178,61	340.059,48C
31/05/2024	240772	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		227,06	340.286,54C
31/05/2024	240785	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		661,71	340.948,25C
31/05/2024	240203	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	746	51,48		340.896,77C
31/05/2024	240223	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, ADMINISTRATIVO.	732	2.098,93		338.797,84C
31/05/2024	240226	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ADMINISTRATIVO.	99	167,91		338.629,93C
31/05/2024	240230	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ADMINISTRATIVO.	98	419,78		338.210,15C
31/05/2024	240231	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ADMINISTRATIVO.	98	121,72		338.088,43C
31/05/2024	240232	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, ADMINISTRATIVO.	98	41,98		338.046,45C
31/05/2024	240234	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, ADMINISTRATIVO.	290	20,99		338.025,46C
31/05/2024	240236	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	236	104,88		337.920,58C
31/05/2024	240246	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	732	4.987,92		332.932,66C
31/05/2024	240250	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	99	399,03		332.533,63C
31/05/2024	240252	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.	300	654,67		331.878,96C
31/05/2024	240264	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	98	997,58		330.881,38C
31/05/2024	240265	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	98	289,27		330.592,11C
31/05/2024	240266	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	98	99,76		330.492,35C
31/05/2024	240272	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA.	290	49,88		330.442,47C
31/05/2024	240274	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	746	806,41		329.636,06C
31/05/2024	240286	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	236	88,27		329.547,79C
31/05/2024	240299	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	746	102,98		329.444,81C
31/05/2024	240313	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	236	73,57		329.371,24C
31/05/2024	240321	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	732	614,41		328.756,83C
31/05/2024	240324	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	99	49,15		328.707,68C
31/05/2024	240328	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	98	122,88		328.584,80C
31/05/2024	240329	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	98	35,62		328.549,18C
31/05/2024	240330	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	98	12,29		328.536,89C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/05/2024	240332	290	6,14		328.530,75C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, TRIAGEM.				
31/05/2024	240334	746	102,98		328.427,77C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.				
31/05/2024	240352	732	1.412,84		327.014,93C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.				
31/05/2024	240355	99	113,02		326.901,91C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.				
31/05/2024	240359	98	282,56		326.619,35C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.				
31/05/2024	240360	98	81,93		326.537,42C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.				
31/05/2024	240361	98	28,26		326.509,16C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.				
31/05/2024	240363	290	14,13		326.495,03C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, OUVIDORIA.				
31/05/2024	240365	236	64,44		326.430,59C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.				
31/05/2024	240386	732	886,01		325.544,58C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240389	99	70,88		325.473,70C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240391	300	1.693,23		323.780,47C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240405	98	177,20		323.603,27C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240406	98	51,38		323.551,89C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240407	98	17,72		323.534,17C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240413	290	8,86		323.525,31C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240415	746	694,68		322.830,63C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240426	732	2.458,16		320.372,47C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240430	99	196,65		320.175,82C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240434	98	491,63		319.684,19C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240435	98	142,55		319.541,64C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240436	98	49,16		319.492,48C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240439	290	24,58		319.467,90C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240441	746	151,90		319.316,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240454	236	166,17		319.149,83C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
31/05/2024	240467	746	50,03		319.099,80C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.				
31/05/2024	240474	300	2.076,03		317.023,77C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.				
31/05/2024	240489	236	743,48		316.280,29C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.				
31/05/2024	240502	746	235,36		316.044,93C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.				
31/05/2024	240530	746	117,67		315.927,26C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.				
31/05/2024	240540	732	1.390,49		314.536,77C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240543	99	111,23		314.425,54C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/05/2024	240547	98	278,09		314.147,45C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240548	98	80,64		314.066,81C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240549	98	27,81		314.039,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240551	290	13,90		314.025,10C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240553	746	245,53		313.779,57C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240567	746	480,43		313.299,14C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.				
31/05/2024	240580	236	41,58		313.257,56C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.				
31/05/2024	240604	746	240,15		313.017,41C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.				
31/05/2024	240639	236	55,91		312.961,50C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.				
31/05/2024	240648	732	1.631,98		311.329,52C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240652	99	130,56		311.198,96C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240656	98	326,39		310.872,57C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240657	98	94,63		310.777,94C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240658	98	32,64		310.745,30C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240660	290	16,32		310.728,98C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240668	732	511,28		310.217,70C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, MAQUEIRO.				
31/05/2024	240671	99	40,90		310.176,80C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MAQUEIRO.				
31/05/2024	240675	98	102,25		310.074,55C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MAQUEIRO.				
31/05/2024	240676	98	29,64		310.044,91C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MAQUEIRO.				
31/05/2024	240677	98	10,23		310.034,68C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, MAQUEIRO.				
31/05/2024	240679	290	5,11		310.029,57C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, MAQUEIRO.				
31/05/2024	240692	236	147,10		309.882,47C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.				
31/05/2024	240716	236	88,29		309.794,18C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
31/05/2024	240742	236	79,45		309.714,73C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.				
31/05/2024	240760	732	2.077,69		307.637,04C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, HALL DE ENTRADA.				
31/05/2024	240763	99	166,21		307.470,83C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.				
31/05/2024	240767	98	415,53		307.055,30C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HALL DE ENTRADA.				
31/05/2024	240768	98	120,49		306.934,81C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HALL DE ENTRADA.				
31/05/2024	240769	98	41,55		306.893,26C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, HALL DE ENTRADA.				
31/05/2024	240771	290	20,78		306.872,48C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, HALL DE ENTRADA.				
31/05/2024	240773	236	102,82		306.769,66C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
31/05/2024	240786	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	236	58,86		306.710,80C
			Total do mês:	34.237,45	27.914,14	
		Total da conta:		34.237,45	27.914,14	
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				91.132,92C
31/05/2024	240204	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.	747		229,58	91.362,50C
31/05/2024	240217	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	747		1.061,88	92.424,38C
31/05/2024	240237	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		212,51	92.636,89C
31/05/2024	240275	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	747		2.274,40	94.911,29C
31/05/2024	240287	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237		459,15	95.370,44C
31/05/2024	240300	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	747		1.301,27	96.671,71C
31/05/2024	240314	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	237		968,10	97.639,81C
31/05/2024	240335	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	747		2.645,31	100.285,12C
31/05/2024	240346	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		315,09	100.600,21C
31/05/2024	240366	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		246,69	100.846,90C
31/05/2024	240379	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		197,81	101.044,71C
31/05/2024	240416	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	747		1.149,95	102.194,66C
31/05/2024	240442	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	747		680,72	102.875,38C
31/05/2024	240455	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		1.528,40	104.403,78C
31/05/2024	240468	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	747		243,27	104.647,05C
31/05/2024	240477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300		42,72	104.689,77C
31/05/2024	240490	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	237		382,13	105.071,90C
31/05/2024	240503	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	747		942,08	106.013,98C
31/05/2024	240516	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	237		221,63	106.235,61C
31/05/2024	240531	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	747		531,71	106.767,32C
31/05/2024	240554	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		757,00	107.524,32C
31/05/2024	240568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	747		1.092,71	108.617,03C
31/05/2024	240581	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	237		191,07	108.808,10C
31/05/2024	240592	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	747		223,88	109.031,98C
31/05/2024	240605	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	747		1.176,13	110.208,11C
31/05/2024	240616	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	237		191,05	110.399,16C
31/05/2024	240628	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	237		191,07	110.590,23C
31/05/2024	240640	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		246,71	110.836,94C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
31/05/2024	240662 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	747		716,20	111.553,14C
31/05/2024	240681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	747		311,21	111.864,35C
31/05/2024	240693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	237		315,09	112.179,44C
31/05/2024	240705 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	237		764,27	112.943,71C
31/05/2024	240717 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	237		201,08	113.144,79C
31/05/2024	240730 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	747		594,38	113.739,17C
31/05/2024	240743 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		337,90	114.077,07C
31/05/2024	240755 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	237		191,05	114.268,12C
31/05/2024	240774 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		45,41	114.313,53C
31/05/2024	240787 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		527,86	114.841,39C
31/05/2024	240257 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	300	491,00		114.350,39C
31/05/2024	240258 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	99	39,28		114.311,11C
31/05/2024	240267 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA.	98	98,20		114.212,91C
31/05/2024	240268 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA.	98	28,46		114.184,45C
31/05/2024	240269 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA.	98	9,82		114.174,63C
31/05/2024	240271 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA.	290	4,91		114.169,72C
31/05/2024	240396 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	712,29		113.457,43C
31/05/2024	240397 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	56,98		113.400,45C
31/05/2024	240408 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	142,45		113.258,00C
31/05/2024	240409 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	41,29		113.216,71C
31/05/2024	240410 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	14,24		113.202,47C
31/05/2024	240412 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	290	7,12		113.195,35C
31/05/2024	240478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300	569,67		112.625,68C
31/05/2024	240479 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	45,57		112.580,11C
31/05/2024	240483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	113,93		112.466,18C
31/05/2024	240484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	33,02		112.433,16C
31/05/2024	240485 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	11,39		112.421,77C
31/05/2024	240487 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	290	5,70		112.416,07C
31/05/2024	240491 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO IMAGEM.	237	0,01		112.416,06C
		Total do mês:	2.425,33	23.708,47	
		Total da conta:	2.425,33	23.708,47	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2551 - 2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1479 - 2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					94.858,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1674 - 2.1.1.02.17.0006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					253.158,99C
03/05/2024	234278 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		2068		713.749,49	966.908,48C
17/05/2024	234340 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - DIFRENCIA DE GLOSA 03/2024.		2068		30.991,94	997.900,42C
31/05/2024	244317 TRANSFERENCIA DE SALDO.		2562	1.321,86		996.578,56C
31/05/2024	244319 RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1044	996.578,56		0,00
			Total do mês:	997.900,42	744.741,43	
			Total da conta:	997.900,42	744.741,43	
Conta:	1684 - 2.1.1.02.17.0010	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					434.622,81D
03/05/2024	234277 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.		2068		702.053,40	267.430,59C
03/05/2024	234493 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 05/2024.		2102		6.896,72	274.327,31C
31/05/2024	244321 TRANSFERENCIA DE SALDO.		1773		46.057,48	320.384,79C
31/05/2024	244320 RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1044	320.384,79		0,00
			Total do mês:	320.384,79	755.007,60	
			Total da conta:	320.384,79	755.007,60	
Conta:	2023 - 2.1.1.02.17.0017	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
	SALDO ANTERIOR					203.594,39C
29/05/2024	234402 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.		2068		30.402,25	233.996,64C
			Total do mês:	0,00	30.402,25	
			Total da conta:	0,00	30.402,25	
Conta:	2327 - 2.1.1.02.17.0023	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO				
	SALDO ANTERIOR					28.206,63C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
	SALDO ANTERIOR					19.847,01C
01/05/2024	244207 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.		2562		1.321,86	21.168,87C
01/05/2024	244282 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.		783		688,83	21.857,70C
01/05/2024	244286 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.		783		42,57	21.900,27C
02/05/2024	231393 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		783		775,29	22.675,56C
02/05/2024	231426 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.		783		183,67	22.859,23C
03/05/2024	234279 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		2068	18.481,88		4.377,35C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
08/05/2024	234295 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	2068	3.719,23		658,12C	
20/05/2024	234505 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	98		71.569,93	72.228,05C	
20/05/2024	234506 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	290		2.128,83	74.356,88C	
20/05/2024	234507 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	92		11.452,23	85.809,11C	
20/05/2024	234508 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	94		17.695,51	103.504,62C	
20/05/2024	234509 TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	93		37.615,12	141.119,74C	
20/05/2024	234510 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	2074		1.620,87	142.740,61C	
20/05/2024	234511 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	301		5.228,58	147.969,19C	
20/05/2024	234353 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	2068	147.311,07		658,12C	
23/05/2024	234382 REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	2068	1.265,21		607,09D	
31/05/2024	244212 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	783		7.727,52	7.120,43C	
31/05/2024	244216 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	783		6.943,34	14.063,77C	
31/05/2024	244220 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	783		6.943,34	21.007,11C	
31/05/2024	244224 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	783		4.272,82	25.279,93C	
31/05/2024	244228 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	783		2.010,74	27.290,67C	
31/05/2024	244232 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	783		3.770,14	31.060,81C	
31/05/2024	244236 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	783		3.016,11	34.076,92C	
31/05/2024	244245 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	782		248,13	34.325,05C	
31/05/2024	244249 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	783		3.493,66	37.818,71C	
31/05/2024	244253 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	783		1.055,94	38.874,65C	
31/05/2024	244257 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	783		3.016,11	41.890,76C	
31/05/2024	244261 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	783		3.770,14	45.660,90C	
31/05/2024	244265 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	783		984,27	46.645,17C	
31/05/2024	244270 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	783		1.759,40	48.404,57C	
31/05/2024	244274 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/ 2024.	785		5.218,83	53.623,40C	
31/05/2024	244278 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	783		1.633,73	55.257,13C	
31/05/2024	244290 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/ 462346415, 05/2024.	779		87,05	55.344,18C	
31/05/2024	244294 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/ 2024.	783		507,07	55.851,25C	
31/05/2024	244298 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	783		3.770,14	59.621,39C	
31/05/2024	244302 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	783		3.016,11	62.637,50C	
31/05/2024	244311 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	784		1.738,44	64.375,94C	
31/05/2024	244315 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	783		22,08	64.398,02C	
		Total do mês:	170.777,39	215.328,40		
	Total da conta:		170.777,39	215.328,40		
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/05/2024	244207 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	2596	1.321,86		1.321,86D	
31/05/2024	244317 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1674		1.321,86	0,00	
		Total do mês:	1.321,86	1.321,86		
	Total da conta:		1.321,86	1.321,86		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	980 - 2.9.1.02.01.0012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				16.377.290,95C
131/05/2024	244322 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	979	744.741,43		15.632.549,52C
		Total do mês:	744.741,43	0,00	
		Total da conta:	744.741,43	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.1.02.01.0018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				2.046.403,54C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1542 - 2.9.1.02.01.0037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				21.871.989,92C
131/05/2024	244323 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1541	708.950,12		21.163.039,80C
		Total do mês:	708.950,12	0,00	
		Total da conta:	708.950,12	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				327.589,87C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				699.475,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				236.766,46C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				113.366,13C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2015 - 2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				38.700,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2565 - 2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				56.960,12D
31/05/2024	244198 PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 05/ 2024.	2564		6.152,23	50.807,89D
		Total do mês:	0,00	6.152,23	
		Total da conta:	0,00	6.152,23	
Conta:	1130 - 2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				698.220,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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				8.200.697,95C
31/05/2024	244319 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1674		996.578,56	9.197.276,51C
31/05/2024	244320 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1684		320.384,79	9.517.661,30C
		Total do mês:	0,00	1.316.963,35	
		Total da conta:	0,00	1.316.963,35	
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				85.773,53C
31/05/2024	234495 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2084		1.678,44	87.451,97C
31/05/2024	234496 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2553		341,23	87.793,20C
31/05/2024	234497 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1514		3,96	87.797,16C
31/05/2024	234498 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1927		11.983,04	99.780,20C
31/05/2024	234499 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1482		9,83	99.790,03C
31/05/2024	234501 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1984		304,26	100.094,29C
		Total do mês:	0,00	14.320,76	
		Total da conta:	0,00	14.320,76	
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				473.976,86D
31/05/2024	240193 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	96	1.750,00		475.726,86D
31/05/2024	240205 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	7.000,00		482.726,86D
31/05/2024	240238 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	96	14.933,55		497.660,41D
31/05/2024	240253 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.	300	438,71		498.099,12D
31/05/2024	240288 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	9.778,26		507.877,38D
31/05/2024	240315 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	96	18.854,84		526.732,22D
31/05/2024	240367 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	3.127,74		529.859,96D
31/05/2024	240380 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	6.513,42		536.373,38D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001				
					SALÁRIOS E ORDENADOS
31/05/2024	240392 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	1.002,06		537.375,44D
31/05/2024	240417 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	2.897,00		540.272,44D
31/05/2024	240456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	1.700,00		541.972,44D
31/05/2024	240492 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	96	8.000,00		549.972,44D
31/05/2024	240517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	4.000,00		553.972,44D
31/05/2024	240532 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	4.666,58		558.639,02D
31/05/2024	240555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	8.164,26		566.803,28D
31/05/2024	240582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	1.700,00		568.503,28D
31/05/2024	240593 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	8.164,25		576.667,53D
31/05/2024	240641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	4.032,26		580.699,79D
31/05/2024	240663 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	1.093,16		581.792,95D
31/05/2024	240718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	96	4.500,00		586.292,95D
31/05/2024	240260 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA.	300		360,00	585.932,95D
31/05/2024	240317 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TRIAGEM.	96		203,35	585.729,60D
31/05/2024	240371 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, NIA.	96		820,53	584.909,07D
31/05/2024	240372 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.	96		853,55	584.055,52D
31/05/2024	240400 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		1.412,00	582.643,52D
31/05/2024	240401 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		140,00	582.503,52D
31/05/2024	240510 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.676,00	580.827,52D
31/05/2024	240520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96		439,88	580.387,64D
31/05/2024	240574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE PGTO A MAIOR, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96		779,57	579.608,07D
31/05/2024	244318 TRANSFERENCIA DE SALDO.	201		399,00	579.209,07D
		Total do mês:	112.316,09	7.083,88	
	Total da conta:		112.316,09	7.083,88	
Conta:	672 - 3.2.1.20.01.0002				
					RESCISÕES TRABALHISTAS
	SALDO ANTERIOR				494,78D
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004				
					HORAS EXTRAS
	SALDO ANTERIOR				5.323,06D
31/05/2024	240259 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA.	300	34,28		5.357,34D
31/05/2024	240289 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	51,90		5.409,24D
31/05/2024	240398 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	185,06		5.594,30D
		Total do mês:	271,24	0,00	
	Total da conta:		271,24	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007				
	SALDO ANTERIOR				50.014,48D
31/05/2024	240194 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	96	264,00		50.278,48D
31/05/2024	240206 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	564,80		50.843,28D
31/05/2024	240239 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	96	710,56		51.553,84D
31/05/2024	240256 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	300	68,13		51.621,97D
31/05/2024	240290 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	1.584,00		53.205,97D
31/05/2024	240316 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	96	2.813,26		56.019,23D
31/05/2024	240368 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	400,26		56.419,49D
31/05/2024	240381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	1.217,81		57.637,30D
31/05/2024	240395 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	187,35		57.824,65D
31/05/2024	240418 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	281,03		58.105,68D
31/05/2024	240457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	264,00		58.369,68D
31/05/2024	240493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	264,00		58.633,68D
31/05/2024	240518 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	234,00		58.867,68D
31/05/2024	240533 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	473,70		59.341,38D
31/05/2024	240556 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	847,20		60.188,58D
31/05/2024	240583 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	264,00		60.452,58D
31/05/2024	240594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	792,00		61.244,58D
31/05/2024	240642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	227,74		61.472,32D
31/05/2024	240664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	204,39		61.676,71D
31/05/2024	240719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	96	264,00		61.940,71D
		Total do mês:	11.926,23	0,00	
		Total da conta:	11.926,23	0,00	

Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010				
	SALDO ANTERIOR				3.409,07D
31/05/2024	240241 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	96	294,89		3.703,96D
31/05/2024	240535 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	233,33		3.937,29D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	570 -	3.2.1.20.01.0010				
		ASSIDUIDADE				
31/05/2024	240558	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	301,20		4.238,49D
				Total do mês:	829,42	0,00
				Total da conta:	829,42	0,00
Conta:	194 -	3.2.1.20.01.0016				
		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				13.888,17D
31/05/2024	240207	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	700,00		14.588,17D
31/05/2024	240240	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	96	415,87		15.004,04D
31/05/2024	240458	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	170,00		15.174,04D
31/05/2024	240519	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	96	354,55		15.528,59D
31/05/2024	240534	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	278,20		15.806,79D
31/05/2024	240557	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	272,14		16.078,93D
31/05/2024	240595	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	544,28		16.623,21D
31/05/2024	240643	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	806,46		17.429,67D
31/05/2024	240720	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	96	435,48		17.865,15D
				Total do mês:	3.976,98	0,00
				Total da conta:	3.976,98	0,00
Conta:	843 -	3.2.1.20.01.0021				
		SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				3.649,96D
31/05/2024	240423	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SERVICIO AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	842	2.714,00		6.363,96D
				Total do mês:	2.714,00	0,00
				Total da conta:	2.714,00	0,00
Conta:	204 -	3.2.1.20.03.0001				
		INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				149.601,43D
31/05/2024	240198	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	98	402,80		150.004,23D
31/05/2024	240199	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	98	116,80		150.121,03D
31/05/2024	240200	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GERAL.	98	40,28		150.161,31D
31/05/2024	240212	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	1.652,96		151.814,27D
31/05/2024	240213	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	479,34		152.293,61D
31/05/2024	240214	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	165,29		152.458,90D
31/05/2024	240261	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	98	3.379,19		155.838,09D
31/05/2024	240262	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	98	979,90		156.817,99D
31/05/2024	240263	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	98	337,91		157.155,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				
					INSS S/ FOLHA
31/05/2024	240294	98	2.282,83		159.438,73D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.				
31/05/2024	240295	98	661,94		160.100,67D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.				
31/05/2024	240296	98	228,28		160.328,95D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.				
31/05/2024	240325	98	4.292,95		164.621,90D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.				
31/05/2024	240326	98	1.244,80		165.866,70D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.				
31/05/2024	240327	98	429,29		166.295,99D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.				
31/05/2024	240374	98	432,46		166.728,45D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.				
31/05/2024	240375	98	125,37		166.853,82D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.				
31/05/2024	240376	98	43,24		166.897,06D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NIA.				
31/05/2024	240402	98	1.821,14		168.718,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240403	98	528,07		169.246,27D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240404	98	182,11		169.428,38D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240431	98	635,60		170.063,98D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240432	98	184,29		170.248,27D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240433	98	63,56		170.311,83D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240437	98	542,80		170.854,63D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).				
31/05/2024	240462	98	426,80		171.281,43D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.				
31/05/2024	240463	98	123,76		171.405,19D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.				
31/05/2024	240464	98	42,68		171.447,87D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.				
31/05/2024	240497	98	1.652,80		173.100,67D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.				
31/05/2024	240498	98	479,30		173.579,97D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.				
31/05/2024	240499	98	165,28		173.745,25D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.				
31/05/2024	240525	98	829,73		174.574,98D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.				
31/05/2024	240526	98	240,60		174.815,58D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.				
31/05/2024	240527	98	82,97		174.898,55D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.				
31/05/2024	240544	98	1.130,36		176.028,91D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240545	98	327,79		176.356,70D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240546	98	113,03		176.469,73D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240562	98	1.916,96		178.386,69D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.				
31/05/2024	240563	98	555,84		178.942,53D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.				
31/05/2024	240564	98	191,69		179.134,22D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.				
31/05/2024	240587	98	392,80		179.527,02D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.				
31/05/2024	240588	98	113,90		179.640,92D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.				
31/05/2024	240589	98	39,28		179.680,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NEPE.				
31/05/2024	240599	98	1.900,10		181.580,30D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.				
31/05/2024	240600	98	550,98		182.131,28D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.				

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA				
131/05/2024	240601	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	98	190,01		182.321,29D
131/05/2024	240653	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	1.013,29		183.334,58D
131/05/2024	240654	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	293,84		183.628,42D
131/05/2024	240655	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	101,32		183.729,74D
131/05/2024	240672	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	98	259,51		183.989,25D
131/05/2024	240673	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98	75,23		184.064,48D
131/05/2024	240674	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	98	25,95		184.090,43D
131/05/2024	240725	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	98	1.039,89		185.130,32D
131/05/2024	240726	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	98	301,54		185.431,86D
131/05/2024	240727	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	98	103,98		185.535,84D
131/05/2024	243014	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 05/ 2024, INSS.	98	44,29		185.580,13D
			Total do mês:	35.978,70	0,00	
		Total da conta:		35.978,70	0,00	

Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				46.320,53D
131/05/2024	240196	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GERAL.	99	161,12		46.481,65D
131/05/2024	240209	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	661,18		47.142,83D
131/05/2024	240243	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMACIA.	99	1.308,37		48.451,20D
131/05/2024	240251	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.	99	43,28		48.494,48D
131/05/2024	240292	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	913,13		49.407,61D
131/05/2024	240319	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, TRIAGEM.	99	1.717,17		51.124,78D
131/05/2024	240370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NIA.	99	213,95		51.338,73D
131/05/2024	240383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	618,49		51.957,22D
131/05/2024	240390	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	109,95		52.067,17D
131/05/2024	240420	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	99	332,14		52.399,31D
131/05/2024	240460	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	99	170,72		52.570,03D
131/05/2024	240494	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	99	661,12		53.231,15D
131/05/2024	240522	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	99	331,89		53.563,04D
131/05/2024	240537	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	452,14		54.015,18D
131/05/2024	240560	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	99	766,76		54.781,94D
131/05/2024	240585	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NEPE.	99	157,12		54.939,06D
131/05/2024	240597	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	99	760,03		55.699,09D
131/05/2024	240645	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	99	405,31		56.104,40D
131/05/2024	240666	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	99	103,80		56.208,20D
131/05/2024	240722	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SCIRAS.	99	415,95		56.624,15D
			Total do mês:	10.303,62	0,00	
		Total da conta:		10.303,62	0,00	

Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				6.178,12D
20/05/2024	243012	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	290		0,01	6.178,11D
131/05/2024	240201	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GERAL.	290	20,14		6.198,25D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA				
31/05/2024	240215	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	290	82,65		6.280,90D
31/05/2024	240270	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMACIA.	290	168,96		6.449,86D
31/05/2024	240297	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	290	114,14		6.564,00D
31/05/2024	240331	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, TRIAGEM.	290	214,65		6.778,65D
31/05/2024	240377	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NIA.	290	21,62		6.800,27D
31/05/2024	240411	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	290	91,06		6.891,33D
31/05/2024	240438	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	290	31,78		6.923,11D
31/05/2024	240465	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	290	21,34		6.944,45D
31/05/2024	240500	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GERENCIA MEDICA.	290	82,64		7.027,09D
31/05/2024	240528	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	290	41,49		7.068,58D
31/05/2024	240550	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	290	56,52		7.125,10D
31/05/2024	240565	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	290	95,85		7.220,95D
31/05/2024	240590	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NEPE.	290	19,64		7.240,59D
31/05/2024	240602	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	290	95,01		7.335,60D
31/05/2024	240659	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	290	50,66		7.386,26D
31/05/2024	240678	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	290	12,98		7.399,24D
31/05/2024	240728	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SCIRAS.	290	51,99		7.451,23D
31/05/2024	243013	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	290		0,04	7.451,19D
			Total do mês:	1.273,12	0,05	
		Total da conta:		1.273,12	0,05	
Conta:	201 - 3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				399,00C
31/05/2024	244318	TRANSFERENCIA DE SALDO.	193	399,00		0,00
			Total do mês:	399,00	0,00	
		Total da conta:		399,00	0,00	
Conta:	199 - 3.2.1.20.05.0002	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				4.960,00D
31/05/2024	243754	APROPRIACAO, NF.2568, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MED CENTER	2657	1.831,00		6.791,00D
			Total do mês:	1.831,00	0,00	
		Total da conta:		1.831,00	0,00	
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				88.581,93D
31/05/2024	240202	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	271,82		88.853,75D
31/05/2024	240216	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.250,10		90.103,85D
31/05/2024	240273	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.451,16		92.555,01D
31/05/2024	240298	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.431,13		93.986,14D
31/05/2024	240333	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.093,96		97.080,10D
31/05/2024	240378	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	651,80		97.731,90D
31/05/2024	240414	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.414,27		99.146,17D
31/05/2024	240440	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	641,45		99.787,62D
31/05/2024	240466	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	274,94		100.062,56D
31/05/2024	240501	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.020,79		101.083,35D
31/05/2024	240529	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	630,46		101.713,81D
31/05/2024	240552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	832,02		102.545,83D
31/05/2024	240566	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.416,85		103.962,68D
31/05/2024	240591	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	202,48		104.165,16D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
31/05/2024	240603 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.505,37		105.670,53D
31/05/2024	240661 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	734,28		106.404,81D
31/05/2024	240680 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	227,06		106.631,87D
31/05/2024	240729 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	704,26		107.336,13D
31/05/2024	240203 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	101		51,48	107.284,65D
31/05/2024	240274 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	101		806,41	106.478,24D
31/05/2024	240299 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	101		102,98	106.375,26D
31/05/2024	240334 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	101		102,98	106.272,28D
31/05/2024	240415 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		694,68	105.577,60D
31/05/2024	240441 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		151,90	105.425,70D
31/05/2024	240467 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	101		50,03	105.375,67D
31/05/2024	240502 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	101		235,36	105.140,31D
31/05/2024	240530 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	101		117,67	105.022,64D
31/05/2024	240553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		245,53	104.777,11D
31/05/2024	240567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	101		480,43	104.296,68D
31/05/2024	240604 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	101		240,15	104.056,53D
			Total do mês:	18.754,20	3.279,60
			Total da conta:	18.754,20	3.279,60

Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	240204 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.	102	229,58		66.122,85D
31/05/2024	240217 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	1.061,88		66.352,43D
31/05/2024	240275 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	102	2.274,40		67.414,31D
31/05/2024	240300 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	1.301,27		69.688,71D
31/05/2024	240335 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	102	2.645,31		70.989,98D
31/05/2024	240379 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	102	197,81		73.635,29D
31/05/2024	240416 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102	1.149,95		73.833,10D
31/05/2024	240442 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102	680,72		74.983,05D
31/05/2024	240468 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	102	243,27		75.663,77D
31/05/2024	240503 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	102	942,08		75.907,04D
31/05/2024	240531 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	102	531,71		76.849,12D
31/05/2024	240554 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	757,00		77.380,83D
					78.137,83D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
31/05/2024	240568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	102	1.092,71		79.230,54D
31/05/2024	240592	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	102	223,88		79.454,42D
31/05/2024	240605	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	102	1.176,13		80.630,55D
31/05/2024	240662	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	102	716,20		81.346,75D
31/05/2024	240681	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	102	311,21		81.657,96D
31/05/2024	240730	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.	102	594,38		82.252,34D
			Total do mês:	16.129,49	0,00	
			Total da conta:	16.129,49	0,00	
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				258.057,39D
31/05/2024	234213	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	69.264,22		327.321,61D
31/05/2024	234215	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13		0,03	327.321,58D
			Total do mês:	69.264,22	0,03	
			Total da conta:	69.264,22	0,03	
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				29.988,57D
31/05/2024	234218	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	12.315,81		42.304,38D
			Total do mês:	12.315,81	0,00	
			Total da conta:	12.315,81	0,00	
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				134.192,51D
31/05/2024	234221	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	6.069,61		140.262,12D
			Total do mês:	6.069,61	0,00	
			Total da conta:	6.069,61	0,00	
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				94.571,80D
01/05/2024	243808	APROPRIACAO, NF.2245080, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2605	27.520,00		122.091,80D
01/05/2024	243856	APROPRIACAO, NF.395, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	933,00		123.024,80D
02/05/2024	243860	APROPRIACAO, NF.324, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	5.000,00		128.024,80D
02/05/2024	243861	APROPRIACAO, NF.374, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	1.297,50		129.322,30D
06/05/2024	235117	COMPRA, NF.257, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	5.670,00		134.992,30D
24/05/2024	243809	APROPRIACAO, NF.2442829, SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2605	24.180,00		159.172,30D
31/05/2024	243741	APROPRIACAO, NF.279, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	5.820,00		164.992,30D
31/05/2024	243743	APROPRIACAO, NF.410, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	5.000,00		169.992,30D
31/05/2024	240197	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	96		2,90	169.989,40D
31/05/2024	240211	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		6,00	169.983,40D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
31/05/2024	240222	96		1,80	169.981,60D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.				
31/05/2024	240245	96		7,70	169.973,90D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.				
31/05/2024	240280	96		5,00	169.968,90D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.				
31/05/2024	240293	96		17,90	169.951,00D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.				
31/05/2024	240307	96		8,80	169.942,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.				
31/05/2024	240320	96		32,20	169.910,00D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.				
31/05/2024	240340	96		3,00	169.907,00D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.				
31/05/2024	240351	96		1,90	169.905,10D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.				
31/05/2024	240373	96		2,90	169.902,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.				
31/05/2024	240385	96		13,40	169.888,80D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.				
31/05/2024	240448	96		22,90	169.865,90D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.				
31/05/2024	240461	96		2,90	169.863,00D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.				
31/05/2024	240473	96		6,00	169.857,00D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.				
31/05/2024	240496	96		2,60	169.854,40D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.				
31/05/2024	240509	96		3,00	169.851,40D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HEMODIÁLISE.				
31/05/2024	240524	96		3,00	169.848,40D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.				
31/05/2024	240539	96		5,20	169.843,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
31/05/2024	240573	96		3,00	169.840,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.				
31/05/2024	240586	96		2,80	169.837,40D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.				
31/05/2024	240610	96		3,00	169.834,40D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.				
31/05/2024	240622	96		2,60	169.831,80D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.				
31/05/2024	240633	96		2,80	169.829,00D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.				
31/05/2024	240647	96		2,70	169.826,30D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
31/05/2024	240667	96		3,00	169.823,30D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.				
31/05/2024	240686	96		3,00	169.820,30D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.				
31/05/2024	240699	96		11,40	169.808,90D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.				
31/05/2024	240710	96		2,90	169.806,00D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
31/05/2024	240724	96		2,80	169.803,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.				
31/05/2024	240736	96		3,00	169.800,20D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.				
31/05/2024	240749	96		2,90	169.797,30D
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.				



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
31/05/2024	240780	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		2,90	169.794,40D
				Total do mês:	197,90	
				Total da conta:	197,90	
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				3.024,55D
31/05/2024	234214	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	3.710,26		6.734,81D
31/05/2024	234219	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	1.170,32		7.905,13D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				74,67D
31/05/2024	234226	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	2,49		77,16D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				4.278,39D
31/05/2024	234223	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	1.443,25		5.721,64D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	358 - 3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				2.926,12D
17/05/2024	235122	COMPRA, NF.54895, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	691,93		3.618,05D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013	EPI				
		SALDO ANTERIOR				16.193,86D
31/05/2024	234224	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	840	11.949,18		28.143,04D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				27.327,75D
31/05/2024	234220	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	6.375,33		33.703,08D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				979,81D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1966 -	3.2.1.30.01.0022				
31/05/2024	234222	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	633	1.446,76		2.426,57D
			Total do mês:	1.446,76	0,00	
			Total da conta:	1.446,76	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.1.30.01.0023				
31/05/2024	234228	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	18,21		548,50D 566,71D
			Total do mês:	18,21	0,00	
			Total da conta:	18,21	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.1.30.01.0024				
31/05/2024	234229	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1964	169,00		5.536,43D 5.705,43D
			Total do mês:	169,00	0,00	
			Total da conta:	169,00	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.1.30.01.0025				
31/05/2024	234225	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENÇÃO	1960	1.742,59		2.851,27D 4.593,86D
			Total do mês:	1.742,59	0,00	
			Total da conta:	1.742,59	0,00	
Conta:	2001 -	3.2.1.30.01.0026				
02/05/2024	235120	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.13662, Posto Capital Ltda..	2112	1.279,98		0,00 1.279,98D
02/05/2024	235121	COMPRA, NF.13663, Posto Capital Ltda..	2112	8.004,98		9.284,96D
			Total do mês:	9.284,96	0,00	
			Total da conta:	9.284,96	0,00	
Conta:	2030 -	3.2.1.30.01.0027				
31/05/2024	234227	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIPE ENFERMAGEM CONSUMO	1962	380,00		159,00D 539,00D
			Total do mês:	380,00	0,00	
			Total da conta:	380,00	0,00	
Conta:	2609 -	3.2.1.30.01.0028				
		SALDO ANTERIOR				8,98D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.1.30.03.0002				
31/05/2024	243674	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.359, SERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341	11.097,40		42.472,68D 53.570,08D
31/05/2024	243675	APROPRIACAO, NF.360, SERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341	26.952,10		80.522,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
13/05/2024	243676	APROPRIACAO, NF.358, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	38.697,68		119.219,86D
13/05/2024	243702	APROPRIACAO, NF.9967, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2382	943,75		120.163,61D
		Total do mês:		77.690,93	0,00	
		Total da conta:		77.690,93	0,00	
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				15.957,58D
15/05/2024	234503	SERVICOS TOMADOS, NF.2228758939, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332	1.233,39		17.190,97D
15/05/2024	234504	SERVICOS TOMADOS, NF.2228758924, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332	3.051,08		20.242,05D
		Total do mês:		4.284,47	0,00	
		Total da conta:		4.284,47	0,00	
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				110.618,84D
13/05/2024	243708	APROPRIACAO, NF. 679, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	2.500,00		113.118,84D
13/05/2024	243709	APROPRIACAO, NF. 680, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	2.500,00		115.618,84D
13/05/2024	243711	APROPRIACAO, NF. 681, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	26.000,00		141.618,84D
		Total do mês:		31.000,00	0,00	
		Total da conta:		31.000,00	0,00	
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				650.738,00D
13/05/2024	243767	APROPRIACAO, NF.226, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	2475	63.800,00		714.538,00D
13/05/2024	243815	APROPRIACAO, NF.15381, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	98.884,50		813.422,50D
		Total do mês:		162.684,50	0,00	
		Total da conta:		162.684,50	0,00	
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				16.302,48D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				160.649,99D
13/05/2024	243763	APROPRIACAO, NF.913, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2466	40.162,50		200.812,49D
		Total do mês:		40.162,50	0,00	
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				433.110,04D
02/05/2024	243695	APROPRIACAO, NF.11313, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2369	4.378,26		437.488,30D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
02/05/2024	243696	APROPRIACAO, NF.11433, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2369	725,64		438.213,94D
02/05/2024	243862	APROPRIACAO, NF.10928, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2369	2.344,62		440.558,56D
02/05/2024	243869	APROPRIACAO, NF.11298, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2369	256,07		440.814,63D
02/05/2024	243870	APROPRIACAO, NF.11139, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2369	2.344,62		443.159,25D
31/05/2024	243727	APROPRIACAO, NF.8394, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	115.103,18		558.262,43D
31/05/2024	243730	APROPRIACAO, NF.8395, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	4.204,40		562.466,83D
			Total do mês:	129.356,79	0,00	
			Total da conta:	129.356,79	0,00	
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.614.395,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
	SALDO ANTERIOR					18.013,66D
22/05/2024	234370	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO	2068	576,63		18.590,29D
			Total do mês:	576,63	0,00	
			Total da conta:	576,63	0,00	
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					627.525,46D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					287.129,39D
20/05/2024	237757	AJUSTE - CSRF RET 04/2024	93		0,02	287.129,37D
			Total do mês:	0,00	0,02	
			Total da conta:	0,00	0,02	
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					18.254,41D
01/05/2024	243799	APROPRIACAO, NF.2848, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2689	18.684,96		36.939,37D
			Total do mês:	18.684,96	0,00	
			Total da conta:	18.684,96	0,00	
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					217.595,72D
31/05/2024	240218	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	96	258,06		217.853,78D
31/05/2024	240276	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.500,00		221.353,78D
31/05/2024	240301	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	96	6.700,00		228.053,78D
31/05/2024	240336	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	2.500,00		230.553,78D
31/05/2024	240347	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	980,65		231.534,43D
31/05/2024	240443	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	96	11.296,00		242.830,43D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2024	240469	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	2.824,00		245.654,43D
31/05/2024	240475	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300	45,55		245.699,98D
31/05/2024	240504	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96	3.304,26		249.004,24D
31/05/2024	240569	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96	1.412,00		250.416,24D
31/05/2024	240606	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96	1.412,00		251.828,24D
31/05/2024	240617	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	96	1.412,00		253.240,24D
31/05/2024	240629	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		255.140,24D
31/05/2024	240682	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	96	2.500,00		257.640,24D
31/05/2024	240694	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	96	5.648,00		263.288,24D
31/05/2024	240706	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	1.500,00		264.788,24D
31/05/2024	240731	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		267.488,24D
31/05/2024	240744	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96	1.412,00		268.900,24D
31/05/2024	240756	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	227,74		269.127,98D
31/05/2024	240775	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	3.059,30		272.187,28D
31/05/2024	240476	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	300		55,78	272.131,50D
			Total do mês:	54.591,56	55,78	
		Total da conta:		54.591,56	55,78	
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				3.175,69D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA				
		SALDO ANTERIOR				2.752,94D
31/05/2024	240505	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96	51,90		2.804,84D
			Total do mês:	51,90	0,00	
		Total da conta:		51,90	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				33.244,21D
31/05/2024	240219	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	96	42,58		33.286,79D
31/05/2024	240277	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	528,00		33.814,79D
31/05/2024	240302	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	96	792,00		34.606,79D
31/05/2024	240337	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	264,00		34.870,79D
31/05/2024	240348	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	136,26		35.007,05D
31/05/2024	240444	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	2.112,00		37.119,05D
31/05/2024	240470	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	528,00		37.647,05D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE				
31/05/2024	240506	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIALISE.	96	264,00		37.911,05D
31/05/2024	240570	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96	264,00		38.175,05D
31/05/2024	240607	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96	264,00		38.439,05D
31/05/2024	240618	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	96	264,00		38.703,05D
31/05/2024	240630	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	264,00		38.967,05D
31/05/2024	240683	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	96	264,00		39.231,05D
31/05/2024	240695	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	96	1.056,00		40.287,05D
31/05/2024	240707	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	264,00		40.551,05D
31/05/2024	240732	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	264,00		40.815,05D
31/05/2024	240745	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	96	264,00		41.079,05D
31/05/2024	240757	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	42,58		41.121,63D
31/05/2024	240776	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	545,03		41.666,66D
			Total do mês:	8.422,45	0,00	
			Total da conta:	8.422,45	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				3.216,05D
31/05/2024	240303	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	96	1.000,00		4.216,05D
			Total do mês:	1.000,00	0,00	
			Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				68.489,68D
31/05/2024	240227	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	98	60,12		68.549,80D
31/05/2024	240228	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	98	17,42		68.567,22D
31/05/2024	240229	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	98	6,01		68.573,23D
31/05/2024	240281	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	805,60		69.378,83D
31/05/2024	240282	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	233,60		69.612,43D
31/05/2024	240283	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	80,56		69.692,99D
31/05/2024	240308	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	98	1.698,40		71.391,39D
31/05/2024	240309	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	98	492,50		71.883,89D
31/05/2024	240310	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	98	169,84		72.053,73D
31/05/2024	240341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	552,80		72.606,53D
31/05/2024	240342	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	160,30		72.766,83D
31/05/2024	240343	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	55,28		72.822,11D
31/05/2024	240356	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	223,38		73.045,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
31/05/2024	240357	98	64,77		73.110,26D
31/05/2024	240358	98	22,33		73.132,59D
31/05/2024	240449	98	2.681,60		75.814,19D
31/05/2024	240450	98	777,60		76.591,79D
31/05/2024	240451	98	268,16		76.859,95D
31/05/2024	240480	98	670,40		77.530,35D
31/05/2024	240481	98	194,40		77.724,75D
31/05/2024	240482	98	67,04		77.791,79D
31/05/2024	240511	98	388,83		78.180,62D
31/05/2024	240512	98	112,74		78.293,36D
31/05/2024	240513	98	38,88		78.332,24D
31/05/2024	240575	98	335,20		78.667,44D
31/05/2024	240576	98	97,20		78.764,64D
31/05/2024	240577	98	33,52		78.798,16D
31/05/2024	240611	98	335,20		79.133,36D
31/05/2024	240612	98	97,20		79.230,56D
31/05/2024	240613	98	33,52		79.264,08D
31/05/2024	240623	98	335,20		79.599,28D
31/05/2024	240624	98	97,20		79.696,48D
31/05/2024	240625	98	33,52		79.730,00D
31/05/2024	240634	98	432,80		80.162,80D
31/05/2024	240635	98	125,50		80.288,30D
31/05/2024	240636	98	43,28		80.331,58D
31/05/2024	240687	98	552,80		80.884,38D
31/05/2024	240688	98	160,30		81.044,68D
31/05/2024	240689	98	55,28		81.099,96D
31/05/2024	240700	98	1.340,80		82.440,76D
31/05/2024	240701	98	388,80		82.829,56D
31/05/2024	240702	98	134,08		82.963,64D
31/05/2024	240711	98	352,80		83.316,44D
31/05/2024	240712	98	102,30		83.418,74D
31/05/2024	240713	98	35,28		83.454,02D
31/05/2024	240737	98	592,80		84.046,82D
31/05/2024	240738	98	171,90		84.218,72D
31/05/2024	240739	98	59,28		84.278,00D
31/05/2024	240750	98	335,20		84.613,20D
31/05/2024	240751	98	97,20		84.710,40D
31/05/2024	240752	98	33,52		84.743,92D
31/05/2024	240764	98	54,06		84.797,98D
31/05/2024	240765	98	15,66		84.813,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
31/05/2024	240766	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	5,40		84.819,04D
31/05/2024	240781	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	720,86		85.539,90D
31/05/2024	240782	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	209,00		85.748,90D
31/05/2024	240783	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	72,08		85.820,98D
			Total do mês:	17.331,30	0,00	
			Total da conta:	17.331,30	0,00	

Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				20.608,30D
31/05/2024	240221	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	99	24,05		20.632,35D
31/05/2024	240279	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	322,24		20.954,59D
31/05/2024	240305	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	99	679,36		21.633,95D
31/05/2024	240339	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	221,12		21.855,07D
31/05/2024	240350	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	89,36		21.944,43D
31/05/2024	240446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	1.072,64		23.017,07D
31/05/2024	240472	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	268,16		23.285,23D
31/05/2024	240508	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	99	155,53		23.440,76D
31/05/2024	240572	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	99	134,08		23.574,84D
31/05/2024	240609	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	99	134,08		23.708,92D
31/05/2024	240620	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	99	134,08		23.843,00D
31/05/2024	240632	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	173,12		24.016,12D
31/05/2024	240685	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	99	221,12		24.237,24D
31/05/2024	240697	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	99	536,32		24.773,56D
31/05/2024	240709	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	99	141,12		24.914,68D
31/05/2024	240734	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SESMT.	99	237,12		25.151,80D
31/05/2024	240747	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	99	134,08		25.285,88D
31/05/2024	240759	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	99	21,63		25.307,51D
31/05/2024	240778	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	99	231,72		25.539,23D
			Total do mês:	4.930,93	0,00	
			Total da conta:	4.930,93	0,00	

Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				1.881,17D
31/05/2024	240233	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	290	3,01		1.884,18D
31/05/2024	240284	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	290	40,28		1.924,46D
31/05/2024	240311	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	290	84,92		2.009,38D
31/05/2024	240344	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	27,64		2.037,02D
31/05/2024	240362	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	11,17		2.048,19D
31/05/2024	240452	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	134,08		2.182,27D
31/05/2024	240486	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	290	33,52		2.215,79D
31/05/2024	240514	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	290	19,44		2.235,23D
31/05/2024	240578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	290	16,76		2.251,99D
31/05/2024	240614	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	290	16,76		2.268,75D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003				
					PIS S/ FOLHA DO MES
31/05/2024	240626	290	16,76		2.285,51D
31/05/2024	240637	290	21,64		2.307,15D
31/05/2024	240690	290	27,64		2.334,79D
31/05/2024	240703	290	67,04		2.401,83D
31/05/2024	240714	290	17,64		2.419,47D
31/05/2024	240740	290	29,64		2.449,11D
31/05/2024	240753	290	16,76		2.465,87D
31/05/2024	240770	290	2,70		2.468,57D
31/05/2024	240784	290	36,04		2.504,61D
			<b>Total do mês:</b>	<b>623,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da conta:</b>	<b>623,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	240235	101	236,26		41.166,79D
31/05/2024	240285	101	543,57		41.403,05D
31/05/2024	240312	101	937,75		41.946,62D
31/05/2024	240345	101	700,62		42.884,37D
31/05/2024	240364	101	550,84		43.584,99D
31/05/2024	240453	101	1.657,21		44.135,83D
31/05/2024	240488	101	420,20		45.793,04D
31/05/2024	240515	101	219,32		46.213,24D
31/05/2024	240579	101	227,06		46.432,56D
31/05/2024	240615	101	173,40		46.659,62D
31/05/2024	240627	101	227,06		46.833,02D
31/05/2024	240638	101	245,63		47.060,08D
31/05/2024	240691	101	407,85		47.305,71D
31/05/2024	240704	101	887,43		47.713,56D
31/05/2024	240715	101	260,78		48.600,99D
31/05/2024	240741	101	397,58		48.861,77D
31/05/2024	240754	101	178,61		49.259,35D
31/05/2024	240772	101	227,06		49.437,96D
31/05/2024	240785	101	661,71		49.665,02D
31/05/2024	240236	101		104,88	50.326,73D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.
31/05/2024	240286	101		88,27	50.221,85D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.
31/05/2024	240313	101		73,57	50.133,58D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.
31/05/2024	240365	101		64,44	50.060,01D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.
31/05/2024	240454	101		166,17	49.995,57D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.
31/05/2024	240489	101		743,48	49.829,40D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO IMAGEM.
31/05/2024	240580	101		41,58	49.085,92D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO AMBULATORIO.
31/05/2024	240639	101		55,91	49.044,34D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.
31/05/2024	240692	101		147,10	48.988,43D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.
31/05/2024	240716	101		88,29	48.841,33D
					ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
31/05/2024	240742	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	101		79,45	48.673,59D
31/05/2024	240773	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	101		102,82	48.570,77D
31/05/2024	240786	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		58,86	48.511,91D
			Total do mês:	9.159,94	1.814,82	
			Total da conta:	9.159,94	1.814,82	
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				31.255,84D
31/05/2024	240237	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	102	212,51		31.468,35D
31/05/2024	240287	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	459,15		31.927,50D
31/05/2024	240314	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	102	968,10		32.895,60D
31/05/2024	240346	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	315,09		33.210,69D
31/05/2024	240366	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	246,69		33.457,38D
31/05/2024	240455	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	1.528,40		34.985,78D
31/05/2024	240490	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	382,13		35.367,91D
31/05/2024	240516	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	102	221,63		35.589,54D
31/05/2024	240581	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	102	191,07		35.780,61D
31/05/2024	240616	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	102	191,05		35.971,66D
31/05/2024	240628	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	102	191,07		36.162,73D
31/05/2024	240640	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	246,71		36.409,44D
31/05/2024	240693	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	102	315,09		36.724,53D
31/05/2024	240705	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	102	764,27		37.488,80D
31/05/2024	240717	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	102	201,08		37.689,88D
31/05/2024	240743	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	337,90		38.027,78D
31/05/2024	240755	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	102	191,05		38.218,83D
31/05/2024	240774	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	102	45,41		38.264,24D
31/05/2024	240787	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	102	527,86		38.792,10D
31/05/2024	240491	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO IMAGEM.	102		0,01	38.792,09D
			Total do mês:	7.536,26	0,01	
			Total da conta:	7.536,26	0,01	
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				969.301,50D
01/05/2024	243773	APROPRIACAO DIFERENÇA, NF.1767, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	30,00		969.331,50D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				
					LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/05/2024	243770	2479	27.855,55		997.187,05D
					APROPRIACAO, NF.1777, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
31/05/2024	243783	2575	16.000,00		1.013.187,05D
					APROPRIACAO, SERVICO 04/2024. NF 340, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS
			Total do mês:	43.885,55	0,00
			Total da conta:	43.885,55	0,00
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				
					LOCAÇÃO DE VEICULO
					SALDO ANTERIOR
					17.664,00D
17/05/2024	243792	2501	5.888,00		23.552,00D
					APROPRIACAO, NF.16792, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
31/05/2024	243789	2501	5.888,00		29.440,00D
					APROPRIACAO, NF.16864, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
			Total do mês:	11.776,00	0,00
			Total da conta:	11.776,00	0,00
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
					82.192,00D
31/05/2024	243769	2478	20.548,00		102.740,00D
					APROPRIACAO, NF.7764, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA
			Total do mês:	20.548,00	0,00
			Total da conta:	20.548,00	0,00
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				
					SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO
					SALDO ANTERIOR
					68.800,00D
31/05/2024	243798	2505	17.200,00		86.000,00D
					APROPRIACAO, NF. 197 SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
			Total do mês:	17.200,00	0,00
			Total da conta:	17.200,00	0,00
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA
					SALDO ANTERIOR
					16.444,00D
31/05/2024	243701	2377	4.111,00		20.555,00D
					APROPRIACAO, NF.2222, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
			Total do mês:	4.111,00	0,00
			Total da conta:	4.111,00	0,00
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA
					SALDO ANTERIOR
					275.066,60D
31/05/2024	243766	2470	68.766,65		343.833,25D
					APROPRIACAO, NF.217, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
			Total do mês:	68.766,65	0,00
			Total da conta:	68.766,65	0,00
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA
					SALDO ANTERIOR
					70.011,03D
02/05/2024	243720	2422	1.008,77		71.019,80D
					APROPRIACAO, NF.32055, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
10/05/2024	243721	2422	2.673,35		73.693,15D
					APROPRIACAO, NF.32164, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005				
31/05/2024	243768	2477	8.746,18		82.439,33D
	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
	APROPRIACAO, NF.33736, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA				
			Total do mês:	12.428,30	0,00
	Total da conta:		12.428,30	0,00	
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006				
31/05/2024	243716	2421	1.800,00		142.800,00D
	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR				
	APROPRIACAO, NF.27145, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
31/05/2024	243776	2481	1.500,00		146.100,00D
	APROPRIACAO, NF.4145, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2023, POLYGONCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.				
31/05/2024	243818	2530	18.500,00		164.600,00D
	APROPRIACAO, NF.722, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
			Total do mês:	21.800,00	0,00
	Total da conta:		21.800,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007				
01/05/2024	243685	2362	360,00		233.294,24D
	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR				
	APROPRIACAO, NF. 3438877, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE				
02/05/2024	243691	2368	228,56		233.882,80D
	APROPRIACAO, NF.1146, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO				
31/05/2024	243715	2410	17.000,00		250.882,80D
	APROPRIACAO, NF.23, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA				
31/05/2024	243746	2439	19.449,00		270.331,80D
	APROPRIACAO, NF.460, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA				
31/05/2024	243747	2439	9.000,00		279.331,80D
	APROPRIACAO, NF.465, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA				
			Total do mês:	46.037,56	0,00
	Total da conta:		46.037,56	0,00	
Conta:	658 - 3.2.1.40.11.0008				
31/05/2024	243704	2387	10.909,18		43.636,72D
	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR				
	APROPRIACAO, NF.1041, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI				
			Total do mês:	10.909,18	0,00
	Total da conta:		10.909,18	0,00	
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004				
09/05/2024	243825	396		0,01	140.844,86D
	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR				
	ARREDONDAMENTO CSRF, NF.5772, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
31/05/2024	243758	2464	2.078,51		142.923,37D
	APROPRIACAO, NF.4231, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA				
31/05/2024	243759	2464	26.781,28		169.704,65D
	APROPRIACAO, NF.4230, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA				
			Total do mês:	28.859,79	0,01
	Total da conta:		28.859,79	0,01	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	182 - 3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.954,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				66.311,96D
01/05/2024	243736 APROPRIACAO, SERVICO PRESTRA 05/ 2023, NF.5839, INTERNET 10	2571	900,00		67.211,96D
01/05/2024	243812 APROPRIACAO, NF.160271, SERVICO PRESTADO 05/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510	1.200,00		68.411,96D
131/05/2024	243795 APROPRIACAO, NF.87, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		70.479,95D
		Total do mês:	4.167,99	0,00	
		Total da conta:	4.167,99	0,00	
Conta:	185 - 3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				42.346,08D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	187 - 3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				885,68D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.513,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				20.587,08D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	217 - 3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.051,34D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				172,48D
131/05/2024	244290 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/ 462346415, 05/2024.	2596	87,05		259,53D
		Total do mês:	87,05	0,00	
		Total da conta:	87,05	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				163,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				567,86D
131/05/2024	244245 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	248,13		815,99D
		Total do mês:	248,13	0,00	
		Total da conta:	248,13	0,00	
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				143.417,16D
01/05/2024	244282 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	2596	688,83		144.105,99D
01/05/2024	244286 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	42,57		144.148,56D
02/05/2024	231393 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	775,29		144.923,85D
02/05/2024	231426 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	183,67		145.107,52D
131/05/2024	244212 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	2596	7.727,52		152.835,04D
131/05/2024	244216 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	2596	6.943,34		159.778,38D
131/05/2024	244220 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	2596	6.943,34		166.721,72D
131/05/2024	244224 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	2596	4.272,82		170.994,54D
131/05/2024	244228 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	2596	2.010,74		173.005,28D
131/05/2024	244232 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	2596	3.770,14		176.775,42D
131/05/2024	244236 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	2596	3.016,11		179.791,53D
131/05/2024	244249 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	2596	3.493,66		183.285,19D
131/05/2024	244253 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	2596	1.055,94		184.341,13D
131/05/2024	244257 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	2596	3.016,11		187.357,24D
131/05/2024	244261 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	2596	3.770,14		191.127,38D
131/05/2024	244265 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	2596	984,27		192.111,65D
131/05/2024	244270 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	2596	1.759,40		193.871,05D
131/05/2024	244278 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	2596	1.633,73		195.504,78D
131/05/2024	244294 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/ 2024.	2596	507,07		196.011,85D
131/05/2024	244298 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	2596	3.770,14		199.781,99D
131/05/2024	244302 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	2596	3.016,11		202.798,10D
131/05/2024	244315 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	2596	22,08		202.820,18D
		Total do mês:	59.403,02	0,00	
		Total da conta:	59.403,02	0,00	
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				3.721,16D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
31/05/2024	244311	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	2596	1.738,44		5.459,60D
			Total do mês:	1.738,44	0,00	
			Total da conta:	1.738,44	0,00	
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				5.816,12D
31/05/2024	244274	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/ 2024.	2596	5.218,83		11.034,95D
			Total do mês:	5.218,83	0,00	
			Total da conta:	5.218,83	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				21.520,15D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				181,48D
31/05/2024	234500	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	1984	284,65		466,13D
			Total do mês:	284,65	0,00	
			Total da conta:	284,65	0,00	
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				4.811,52D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			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