

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				51.921,20D
05/03/2024	211779 BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DA NOTA 263 FEITO A MAIOR NO DIA 11/01/2024, DESCONSIDERANDO AS RETECOES DE IMPOSTOS. N. LOTE: 183318	16	6.761,34		58.682,54D
07/03/2024	212031 ESTORNO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	300	6.542,48		65.225,02D
07/03/2024	212032 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2094	800.000,00		865.225,02D
07/03/2024	212033 PAGAMENTO, NF. 2024495, CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	865.140,56D
07/03/2024	212034 PAGAMENTO, NF. 5597, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	396		6.759,29	858.381,27D
07/03/2024	212035 PAGAMENTO, NF. 15595, SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	857.281,27D
07/03/2024	212036 PAGAMENTO, NF. 6303, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.559,90	854.721,37D
07/03/2024	212037 PAGAMENTO, NF. 2486, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1421		1.226,70	853.494,67D
07/03/2024	212038 PAGAMENTO, NF. 4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.264,00	850.230,67D
07/03/2024	212039 PAGAMENTO, NF. 4325, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		815,00	849.415,67D
07/03/2024	212040 PAGAMENTO, NF. 25932, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		6.288,00	843.127,67D
07/03/2024	212041 PAGAMENTO, NF. 55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		642,84	842.484,83D
07/03/2024	212042 PAGAMENTO, FGTS DE RESCISAO, DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	99		525,28	841.959,55D
07/03/2024	212043 PAGAMENTO, NF. 77, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	834.059,55D
07/03/2024	212044 PAGAMENTO, NF. 184, TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	689		8.200,00	825.859,55D
07/03/2024	212045 PAGAMENTO, NF. 76, JR LEONE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	815.859,55D
07/03/2024	212046 PAGAMENTO, NF. 2097, DCA AUDITORIA	472		3.410,51	812.449,04D
07/03/2024	212047 PAGAMENTO, NF. 196, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		5.000,00	807.449,04D
07/03/2024	212048 PAGAMENTO, NF. 9749, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	806.505,29D
07/03/2024	212049 PAGAMENTO, NF. 10557, CONAGUA SOLUÇOES EIRELI - ME	983		1.912,42	804.592,87D
07/03/2024	212050 PAGAMENTO, NF. 264606, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		22.505,68	782.087,19D
07/03/2024	212051 PAGAMENTO, NF. 3948, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.147,50	777.939,69D
07/03/2024	212052 PAGAMENTO, NF. 441, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	768.939,69D
07/03/2024	212053 PAGAMENTO, NF. 4494, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		19.600,00	749.339,69D
07/03/2024	212054 PAGAMENTO, NF. 33081, PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	1319		235,84	749.103,85D
07/03/2024	212055 PAGAMENTO, NF. 269788, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		765,00	748.338,85D
07/03/2024	212056 PAGAMENTO, NF. 7, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2037		54.421,41	693.917,44D
07/03/2024	212057 PAGAMENTO, NF. 264937, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.274,80	692.642,64D
07/03/2024	212058 PAGAMENTO, NF. 14, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	675.642,64D
07/03/2024	212059 PAGAMENTO, NF. 1153, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.945,00	672.697,64D
07/03/2024	212060 PAGAMENTO, NF. 300, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	829		9.527,13	663.170,51D
07/03/2024	212061 PAGAMENTO, NF. 299, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	829		33.221,96	629.948,55D
07/03/2024	212062 PAGAMENTO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	300		6.542,48	623.406,07D
07/03/2024	212063 PAGAMENTO, FÉRIAS, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	29		4.612,53	618.793,54D
07/03/2024	212064 PAGAMENTO, NF. 25572, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		2.330,00	616.463,54D
07/03/2024	212065 PAGAMENTO, NF. 25593, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		702,00	615.761,54D
07/03/2024	212066 PAGAMENTO, NF. 188, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	599.861,54D
08/03/2024	212067 PAGAMENTO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	300		6.542,48	593.319,06D
11/03/2024	212068 PAGAMENTO, ISS RETIDO 02/2024.	305		17.592,55	575.726,51D
14/03/2024	212069 PAGAMENTO, NF. 988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	480		15.016,00	560.710,51D
14/03/2024	212070 PAGAMENTO, NF. 1022, D3 SOLUÇOES LTDA	378		15.000,00	545.710,51D
14/03/2024	212071 PAGAMENTO, NF. 193, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	529.810,51D
14/03/2024	212072 PAGAMENTO, NF. 25919, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	528.010,51D
14/03/2024	212073 PAGAMENTO, NF. 7936, IBN LABORATORIO LTDA	583		95.000,00	433.010,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
14/03/2024	212074 PAGAMENTO, NF. 1925, INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		1.596,00	431.414,51D
14/03/2024	212075 PAGAMENTO, NF. 1864, INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		3.675,00	427.739,51D
14/03/2024	212076 PAGAMENTO, NF. 231, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		24.525,00	403.214,51D
14/03/2024	212077 PAGAMENTO, NF. 26892, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		5.502,00	397.712,51D
14/03/2024	212078 PAGAMENTO, NF. 26623, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		1.712,00	396.000,51D
14/03/2024	212079 PAGAMENTO, NF. 26632, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		2.180,00	393.820,51D
14/03/2024	212080 PAGAMENTO, NF. 72, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1885		7.430,00	386.390,51D
14/03/2024	212081 PAGAMENTO, NF. 135, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	383.290,51D
14/03/2024	212082 PAGAMENTO, NF. 2537, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.695,20	362.595,31D
14/03/2024	212083 PAGAMENTO, NF. 2905, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.677,62	356.917,69D
14/03/2024	212084 PAGAMENTO, NF. 1748, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	355.694,44D
14/03/2024	212085 PAGAMENTO, NF. 1367, QB COMERCIO LTDA	1845		5.548,58	350.145,86D
14/03/2024	212086 PAGAMENTO, NF. 650, SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	2585		1.500,00	348.645,86D
14/03/2024	212087 PAGAMENTO, NF. 196, TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	689		8.200,00	340.445,86D
14/03/2024	212088 PAGAMENTO, NF. 690, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	320.945,86D
15/03/2024	212089 PAGAMENTO, NF. 36021, AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		25.777,94	295.167,92D
15/03/2024	212090 PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE GOIÁS	302		351,60	294.816,32D
15/03/2024	212091 PAGAMENTO, NF. 5146, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		6.575,50	288.240,82D
15/03/2024	212092 PAGAMENTO, RESCISÃO GRRF, ALINE DOS SANTOS DE BRITO	99		2.758,60	285.482,22D
15/03/2024	212093 PAGAMENTO, TARIFA BANCARIA	254		62,82	285.419,40D
19/03/2024	212734 PAGAMENTO, NF. 4368 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.588,79	281.830,61D
19/03/2024	212735 PAGAMENTO, NF. 46 MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	818		7.241,38	274.589,23D
19/03/2024	212736 PAGAMENTO, NF. 3000482011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	332		12.559,91	262.029,32D
19/03/2024	212737 PAGAMENTO, NF. 337 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		150.714,81	111.314,51D
19/03/2024	212738 PAGAMENTO, NF. 343 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	106.864,51D
19/03/2024	212739 PAGAMENTO, NF. 788 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		37.692,49	69.172,02D
19/03/2024	212740 PAGAMENTO, NF. 10818 CONAGUA SOLU#OES EIRELI - ME	983		50,00	69.122,02D
19/03/2024	212741 PAGAMENTO, NF. 2602 CURATI MEDICINA	803		13.889,80	55.232,22D
19/03/2024	212742 PAGAMENTO, NF. 3817 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	53.355,22D
19/03/2024	212743 PAGAMENTO, NF. 3907 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	51.947,47D
19/03/2024	212744 PAGAMENTO, NF. 32820 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		9.130,97	42.816,50D
19/03/2024	212745 PAGAMENTO, NF. 7241 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.998,99	23.817,51D
28/03/2024	212746 RESGATE APLICACAO	1925	9.895,77		33.713,28D
28/03/2024	212747 PAGAMENTO, RESCISAO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	300		7.280,30	26.432,98D
28/03/2024	212748 PAGAMENTO, RESCISAO GRRF MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	99		2.615,47	23.817,51D

Conta:	1267 - 1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
					5,49D
	SALDO ANTERIOR				
05/03/2024	212881 RESGATE APLICACAO	1529	1.000,30		1.005,79D
05/03/2024	212882 DESPESAS BANCARIAS PACOTE PJ EMPRESA 3	254		350,00	655,79D
05/03/2024	212883 APLICACAO FINANCEIRA	1529		600,00	55,79D
06/03/2024	212777 TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	2094	192.032,95		192.088,74D
06/03/2024	212884 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		4.941,44	187.147,30D
06/03/2024	212885 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		907,47	186.239,83D
06/03/2024	212886 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.699,51	184.540,32D
06/03/2024	212887 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CLARA SOARES PEREIRA	96		4.186,23	180.354,09D
06/03/2024	212888 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.697,18	177.656,91D
06/03/2024	212889 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		8.121,58	169.535,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
06/03/2024	212890 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CATIA PEREIRA DA SILVA	96	1.699,51		167.835,82D
06/03/2024	212891 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	96	2.420,76		165.415,06D
06/03/2024	212892 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CINTHYA FERREIRA GOMES	96	2.405,51		163.009,55D
06/03/2024	212893 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA GOMES DE BRITO	96	1.637,47		161.372,08D
06/03/2024	212894 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	3.043,98		158.328,10D
06/03/2024	212895 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANA BATISTA DE SALES	96	1.967,59		156.360,51D
06/03/2024	212896 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANE ALVES CAVALCANTE	96	1.918,75		154.441,76D
06/03/2024	212897 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96	1.637,47		152.804,29D
06/03/2024	212898 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE BARRETO DA SILVA	96	2.811,88		149.992,41D
06/03/2024	212899 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96	1.637,47		148.354,94D
06/03/2024	212900 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96	790,71		147.564,23D
06/03/2024	212901 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96	1.821,09		145.743,14D
06/03/2024	212902 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96	3.200,89		142.542,25D
06/03/2024	212903 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA DIAS GOMES	96	1.723,42		140.818,83D
06/03/2024	212904 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96	1.967,59		138.851,24D
06/03/2024	212905 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96	6.813,95		132.037,29D
06/03/2024	212906 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96	2.260,10		129.777,19D
06/03/2024	212907 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILENE ALVES PINHEIRO	96	2.973,15		126.804,04D
06/03/2024	212908 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96	852,95		125.951,09D
06/03/2024	212909 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96	1.967,59		123.983,50D
06/03/2024	212910 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	96	1.637,47		122.346,03D
06/03/2024	212911 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96	1.821,09		120.524,94D
06/03/2024	212912 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FILIPE LINHARES DE MORAIS	96	2.943,18		117.581,76D
06/03/2024	212913 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96	7.148,55		110.433,21D
06/03/2024	212914 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96	1.821,09		108.612,12D
06/03/2024	212915 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILVAN VIEIRA DE LIMA	96	1.242,43		107.369,69D
06/03/2024	212916 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96	1.699,51		105.670,18D
06/03/2024	212917 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96	1.470,90		104.199,28D
06/03/2024	212918 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	96	2.105,38		102.093,90D
06/03/2024	212919 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HANNA NOBRE LIAH	96	3.309,15		98.784,75D
06/03/2024	212920 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IARA AMORIM DA CUNHA	96	1.821,09		96.963,66D
06/03/2024	212921 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96	3.468,83		93.494,83D
06/03/2024	212922 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	96	1.651,85		91.842,98D
06/03/2024	212923 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96	1.761,55		90.081,43D
06/03/2024	212924 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOENE GOMES DA CRUZ	96	1.723,42		88.358,01D
06/03/2024	212925 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	96	1.637,47		86.720,54D
06/03/2024	212926 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96	2.569,09		84.151,45D
06/03/2024	212927 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KALYSON MOREIRA DA SILVA	96	2.811,88		81.339,57D
06/03/2024	212928 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	96	1.637,47		79.702,10D
06/03/2024	212929 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96	2.065,17		77.636,93D
06/03/2024	212930 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96	1.856,66		75.780,27D
06/03/2024	212931 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96	3.325,50		72.454,77D
06/03/2024	212932 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	790,94		71.663,83D
06/03/2024	212933 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEYDIENE LIMA VALENTE	96	1.512,88		70.150,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
06/03/2024	212934 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORRANE SILVA ALVES	96		1.637,47	68.513,48D
06/03/2024	212935 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.961,51	66.551,97D
06/03/2024	212936 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.637,47	64.914,50D
06/03/2024	212937 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAISA MENDES DOS SANTOS	96		496,92	64.417,58D
06/03/2024	212938 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	96		1.723,42	62.694,16D
06/03/2024	212939 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.775,93	60.918,23D
06/03/2024	212940 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA ALBINO DE JESUS	96		1.804,60	59.113,63D
06/03/2024	212941 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.967,59	57.146,04D
06/03/2024	212942 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANE COELHO DE ANDRADE	96		3.563,68	53.582,36D
06/03/2024	212943 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.794,84	50.787,52D
06/03/2024	212944 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.723,42	49.064,10D
06/03/2024	212945 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.651,85	47.412,25D
06/03/2024	212946 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		2.407,09	45.005,16D
06/03/2024	212947 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.967,59	43.037,57D
06/03/2024	212948 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	96		2.021,50	41.016,07D
06/03/2024	212949 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA DA SILVA ALVES	96		1.637,47	39.378,60D
06/03/2024	212950 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.161,27	36.217,33D
06/03/2024	212951 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILDA PEREIRA DE SOUZA	96		1.470,47	34.746,86D
06/03/2024	212952 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.351,29	33.395,57D
06/03/2024	212953 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.973,15	30.422,42D
06/03/2024	212954 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		2.114,09	28.308,33D
06/03/2024	212955 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGINA DE JESUS LIMA	96		1.761,55	26.546,78D
06/03/2024	212956 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.637,47	24.909,31D
06/03/2024	212957 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.967,59	22.941,72D
06/03/2024	212958 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.214,50	21.727,22D
06/03/2024	212959 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.637,47	20.089,75D
06/03/2024	212960 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	96		1.637,47	18.452,28D
06/03/2024	212961 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.637,47	16.814,81D
06/03/2024	212962 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.185,12	13.629,69D
06/03/2024	212963 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.697,18	10.932,51D
06/03/2024	212964 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	96		1.651,83	9.280,68D
06/03/2024	212965 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	96		4.004,86	5.275,82D
06/03/2024	212966 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAUJANY VIEIRA E CASTRO	96		1.637,47	3.638,35D
06/03/2024	212967 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		1.945,09	1.693,26D
06/03/2024	212968 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		1.637,47	55,79D
20/03/2024	212808 TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA - PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	2094	35.771,91		35.827,70D
20/03/2024	212969 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ANA CLARA SOARES PEREIRA	2070		916,58	34.911,12D
20/03/2024	212970 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	2070		1.686,47	33.224,65D
20/03/2024	212971 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	2070		1.277,01	31.947,64D
20/03/2024	212972 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	2070		1.677,09	30.270,55D
20/03/2024	212973 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	2070		1.678,93	28.591,62D
20/03/2024	212974 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	2070		1.909,39	26.682,23D
20/03/2024	212975 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	2070		1.268,64	25.413,59D
20/03/2024	212976 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	2070		1.268,64	24.144,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
20/03/2024	212977 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, IARA AMORIM DA CUNHA	2070		1.268,64	22.876,31D
20/03/2024	212978 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	2070		1.411,75	21.464,56D
20/03/2024	212979 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	2070		1.070,37	20.394,19D
20/03/2024	212980 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LEYDIENE LIMA VALENTE	2070		1.468,17	18.926,02D
20/03/2024	212981 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LUCIANA MOREIRA LOPES	2070		1.622,96	17.303,06D
20/03/2024	212982 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	2070		1.491,23	15.811,83D
20/03/2024	212983 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIANA ROSENO DA SILVA	2070		1.707,36	14.104,47D
20/03/2024	212984 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIANE COELHO DE ANDRADE	2070		837,03	13.267,44D
20/03/2024	212985 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARISA RODRIGUES DE MELO	2070		1.411,75	11.855,69D
20/03/2024	212986 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	2070		1.077,65	10.778,04D
20/03/2024	212987 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2070		528,05	10.249,99D
20/03/2024	212988 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	2070		1.439,25	8.810,74D
20/03/2024	212989 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	2070		1.678,93	7.131,81D
20/03/2024	212990 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	2070		1.710,83	5.420,98D
20/03/2024	212991 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	2070		1.523,86	3.897,12D
20/03/2024	212992 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2070		557,34	3.339,78D
20/03/2024	212993 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	2070		1.077,65	2.262,13D
20/03/2024	212994 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	2070		532,19	1.729,94D
20/03/2024	212995 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, THAYANNE DE SOUZA SILVA	2070		753,06	976,88D
20/03/2024	212996 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	2070		921,09	55,79D
Conta:	2094 - 1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				97.607,23D
01/03/2024	212771 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	713.749,49		811.356,72D
01/03/2024	212772 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2596		12.566,84	798.789,88D
04/03/2024	212774 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 03/2024	1762	1.384.089,69		2.182.879,57D
04/03/2024	212775 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 03/2024	1762	836.662,53		3.019.542,10D
04/03/2024	212776 RESGATE APLICACAO	2082	2.888,44		3.022.430,54D
04/03/2024	212773 APLICACAO FINANCEIRA	2082		3.022.430,54	0,00
06/03/2024	212780 RESGATE APLICACAO	2082	197.495,72		197.495,72D
06/03/2024	212777 TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		192.032,95	5.462,77D
06/03/2024	212778 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA P XAVIER	96		2.583,76	2.879,01D
06/03/2024	212779 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA SANTOS SILVA	96		2.879,01	0,00
07/03/2024	212781 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM 02/2024	2019	37.843,31		37.843,31D
07/03/2024	212783 RESGATE APLICACAO	2082	779.909,27		817.752,58D
07/03/2024	212032 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	794		800.000,00	17.752,58D
07/03/2024	212782 PAGAMENTO, FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		17.752,58	0,00
08/03/2024	212786 RESGATE APLICACAO	2082	9.389,20		9.389,20D
08/03/2024	212784 PAGAMENTO, NF. 191 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	1.189,20D
08/03/2024	212785 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	2596		1.189,20	0,00
13/03/2024	212791 RESGATE APLICACAO	2082	34.132,83		34.132,83D
13/03/2024	212787 PAGAMENTO, NF. 146 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970		3.950,00	30.182,83D
13/03/2024	212788 PAGAMENTO, NF. 13005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		1.943,10	28.239,73D
13/03/2024	212789 PAGAMENTO, NF. 4833 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		577,00	27.662,73D
13/03/2024	212790 PAGAMENTO, NF. 314 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		27.662,73	0,00
14/03/2024	212793 RESGATE APLICACAO	2082	9.663,53		9.663,53D
14/03/2024	212792 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	2596		9.663,53	0,00
15/03/2024	212799 RESGATE APLICACAO	2082	10.895,53		10.895,53D
15/03/2024	212794 PAGAMENTO, NF. 148 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970		3.950,00	6.945,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2094 - 1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO			
15/03/2024	212795 PAGAMENTO, NF. 36015 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		200,71	6.744,82D
15/03/2024	212796 PAGAMENTO, NF. 72 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		2.067,99	4.676,83D
15/03/2024	212797 PAGAMENTO, RESCISAO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	300		4.081,83	595,00D
15/03/2024	212798 PAGAMENTO, NF. 7846 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1830		595,00	0,00
19/03/2024	212807 RESGATE APLICACAO	2082	366.153,97		366.153,97D
19/03/2024	212800 PAGAMENTO, NF. 190 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		7.773,85	358.380,12D
19/03/2024	212801 PAGAMENTO, NF. 56167 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.693,50	356.686,62D
19/03/2024	212802 PAGAMENTO, NF. 57015 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391		297,50	356.389,12D
19/03/2024	212803 PAGAMENTO, OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		140,58	356.248,54D
19/03/2024	212804 PAGAMENTO, NF. 49 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		26.185,94	330.062,60D
19/03/2024	212805 PAGAMENTO, NF. 48 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		256.916,93	73.145,67D
19/03/2024	212806 PAGAMENTO, NF. 198 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		73.145,67	0,00
20/03/2024	212810 RESGATE APLICACAO	2082	249.499,79		249.499,79D
20/03/2024	212808 TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA - PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	1267		35.771,91	213.727,88D
20/03/2024	212809 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF UNIFICADO	2596		213.727,88	0,00
21/03/2024	212811 ESTORNO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM - ESTORNO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2070	1.910,82		1.910,82D
21/03/2024	212814 RESGATE APLICACAO	2082	1.678,93		3.589,75D
21/03/2024	212812 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	2070		1.678,93	1.910,82D
21/03/2024	212813 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2070		1.910,82	0,00
22/03/2024	212838 RESGATE APLICACAO	2082	206.651,17		206.651,17D
22/03/2024	212815 PAGAMENTO, NF. 40 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2543		900,00	205.751,17D
22/03/2024	212816 PAGAMENTO, NF. 272436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.400,00	204.351,17D
22/03/2024	212817 PAGAMENTO, NF. 273383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		406,40	203.944,77D
22/03/2024	212818 PAGAMENTO, NF. 5014 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		5.850,00	198.094,77D
22/03/2024	212819 PAGAMENTO, NF. 269931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.893,80	195.200,97D
22/03/2024	212820 PAGAMENTO, NF. 14184 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1313		462,90	194.738,07D
22/03/2024	212821 PAGAMENTO, ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		600,69	194.137,38D
22/03/2024	212822 PAGAMENTO, NF. 15 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1956		3.870,00	190.267,38D
22/03/2024	212823 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2070		1.910,82	188.356,56D
22/03/2024	212824 PAGAMENTO, NF. 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.966,73	186.389,83D
22/03/2024	212825 PAGAMENTO, NF. 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		173,55	186.216,28D
22/03/2024	212826 PAGAMENTO, NF. 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		567,38	185.648,90D
22/03/2024	212827 PAGAMENTO, NF. 350 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		3.273,51	182.375,39D
22/03/2024	212828 PAGAMENTO, NF. 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		5.096,95	177.278,44D
22/03/2024	212829 PAGAMENTO, NF. 15010 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		97.434,74	79.843,70D
22/03/2024	212830 PAGAMENTO, NF. 8728 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		2.423,18	77.420,52D
22/03/2024	212831 PAGAMENTO, NF. 4106 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		10.819,20	66.601,32D
22/03/2024	212832 PAGAMENTO, NF. 4108 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.780,00	64.821,32D
22/03/2024	212833 PAGAMENTO, NF. 26953 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		611,00	64.210,32D
22/03/2024	212834 PAGAMENTO, NF. 26960 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		1.180,07	63.030,25D
22/03/2024	212835 PAGAMENTO, NF. 26997 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		1.482,64	61.547,61D
22/03/2024	212836 PAGAMENTO, NF. 30779 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		937,61	60.610,00D
22/03/2024	212837 PAGAMENTO, NF. 215 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	0,00
25/03/2024	212841 RESGATE APLICACAO	2082	6.129,88		6.129,88D
25/03/2024	212839 PAGAMENTO, NF. 16593 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		4.162,24	1.967,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2094 - 1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO			
25/03/2024	212840 PAGAMENTO, NF. 16594 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.967,64	0,00
26/03/2024	212842 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM 01/2024	2019	37.843,31		37.843,31D
26/03/2024	212863 RESGATE APLICACAO	2082	104.615,01		142.458,32D
26/03/2024	212843 PAGAMENTO, NF. 4429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		7.726,75	134.731,57D
26/03/2024	212844 PAGAMENTO, NF. 4445 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.840,00	129.891,57D
26/03/2024	212845 PAGAMENTO, NF. 4444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.484,00	127.407,57D
26/03/2024	212846 PAGAMENTO, NF. 4458 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		840,00	126.567,57D
26/03/2024	212847 PAGAMENTO, NF. 20240326004612 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	16		32.126,00	94.441,57D
26/03/2024	212848 PAGAMENTO, NF. 4975 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		1.170,00	93.271,57D
26/03/2024	212849 PAGAMENTO, NF. 31153 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		937,61	92.333,96D
26/03/2024	212850 PAGAMENTO, NF. 188 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	75.133,96D
26/03/2024	212851 PAGAMENTO, NF. 10906 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		5.461,26	69.672,70D
26/03/2024	212852 PAGAMENTO, NF. 3816 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	47.634,53D
26/03/2024	212853 PAGAMENTO, NF. 82 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	39.734,53D
26/03/2024	212854 PAGAMENTO, NF. 4519 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		19.600,00	20.134,53D
26/03/2024	212855 PAGAMENTO, NF. 4148 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.418,00	8.716,53D
26/03/2024	212856 PAGAMENTO, FERIAS, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	29		1.160,13	7.556,40D
26/03/2024	212857 PAGAMENTO, FERIAS, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	29		1.319,05	6.237,35D
26/03/2024	212858 PAGAMENTO, FERIAS, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	29		1.095,91	5.141,44D
26/03/2024	212859 PAGAMENTO, FERIAS, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	29		1.095,69	4.045,75D
26/03/2024	212860 PAGAMENTO, FERIAS, ANISIA VIEIRA DE BARROS	29		1.781,61	2.264,14D
26/03/2024	212861 PAGAMENTO, FERIAS, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	29		1.103,71	1.160,43D
26/03/2024	212862 PAGAMENTO, FERIAS, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	29		1.160,43	0,00
28/03/2024	212877 RESGATE APLICACAO	2082	218.544,52		218.544,52D
28/03/2024	212864 PAGAMENTO, NF. 270670 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.488,00	217.056,52D
28/03/2024	212865 PAGAMENTO, NF. 270671 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.590,00	215.466,52D
28/03/2024	212866 PAGAMENTO, NF. 270673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		139,32	215.327,20D
28/03/2024	212867 PAGAMENTO, NF. 6702 LIDER BORRACHA EIRELI	1026		570,00	214.757,20D
28/03/2024	212868 PAGAMENTO, NF. 5567 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		1.471,90	213.285,30D
28/03/2024	212869 PAGAMENTO, NF. 1249 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.990,00	211.295,30D
28/03/2024	212870 PAGAMENTO, NF. 1251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		27.477,00	183.818,30D
28/03/2024	212871 PAGAMENTO, NF. 1252 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		7.306,00	176.512,30D
28/03/2024	212872 PAGAMENTO, NF. 1253 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		785,00	175.727,30D
28/03/2024	212873 PAGAMENTO, NF. 4234 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		113.760,00	61.967,30D
28/03/2024	212874 PAGAMENTO, NF. 4233 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		54.096,00	7.871,30D
28/03/2024	212875 PAGAMENTO, NF. 76951 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.371,30	2.500,00D
28/03/2024	212876 PAGAMENTO, NF. 1187 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2117		2.500,00	0,00
Conta:	2096 - 1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO			
04/03/2024	213021 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RECISSORIO 03/ 2024	2326	7.392,26		7.392,27D
04/03/2024	213023 APLICACAO FINANCEIRA	2554		7.392,27	0,00
Conta:	1415 - 1.1.1.02.04.0018	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
31/03/2024	213026 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	10,15		1.274,44D
Conta:	1529 - 1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591			
	SALDO ANTERIOR				8.602,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1529 - 1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
05/03/2024	212883	APLICACAO FINANCEIRA	1267	600,00		9.202,82D
05/03/2024	212881	RESGATE APLICACAO	1267		1.000,30	8.202,52D
31/03/2024	213032	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	9,08		8.211,60D
31/03/2024	213033	ENCARGOS APLICACAO	516		0,09	8.211,51D
Conta:	1925 - 1.1.1.02.04.0034	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				4.399.243,10D
28/03/2024	212746	RESGATE APLICACAO	794		9.895,77	4.389.347,33D
31/03/2024	213025	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	36.482,66		4.425.829,99D
Conta:	1980 - 1.1.1.02.04.0043	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				607.806,74D
31/03/2024	213031	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	5.263,30		613.070,04D
Conta:	2082 - 1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				1.730.221,20D
04/03/2024	212773	APLICACAO FINANCEIRA	2094	3.022.430,54		4.752.651,74D
04/03/2024	212776	RESGATE APLICACAO	2094		2.888,44	4.749.763,30D
06/03/2024	212780	RESGATE APLICACAO	2094		197.495,72	4.552.267,58D
07/03/2024	212783	RESGATE APLICACAO	2094		779.909,27	3.772.358,31D
08/03/2024	212786	RESGATE APLICACAO	2094		9.389,20	3.762.969,11D
13/03/2024	212791	RESGATE APLICACAO	2094		34.132,83	3.728.836,28D
14/03/2024	212793	RESGATE APLICACAO	2094		9.663,53	3.719.172,75D
15/03/2024	212799	RESGATE APLICACAO	2094		10.895,53	3.708.277,22D
19/03/2024	212807	RESGATE APLICACAO	2094		366.153,97	3.342.123,25D
20/03/2024	212810	RESGATE APLICACAO	2094		249.499,79	3.092.623,46D
21/03/2024	212814	RESGATE APLICACAO	2094		1.678,93	3.090.944,53D
22/03/2024	212838	RESGATE APLICACAO	2094		206.651,17	2.884.293,36D
25/03/2024	212841	RESGATE APLICACAO	2094		6.129,88	2.878.163,48D
26/03/2024	212863	RESGATE APLICACAO	2094		104.615,01	2.773.548,47D
28/03/2024	212877	RESGATE APLICACAO	2094		218.544,52	2.555.003,95D
31/03/2024	213028	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	25.010,41		2.580.014,36D
Conta:	2121 - 1.1.1.02.04.0066	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				2.524,32D
31/03/2024	213029	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	18,45		2.542,77D
Conta:	2554 - 1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				31.902,53D
04/03/2024	213023	APLICACAO FINANCEIRA	2096	7.392,27		39.294,80D
31/03/2024	213030	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	259,72		39.554,52D
Conta:	1792 - 1.1.2.02.01.0006	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				423.439,59D
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				8.892,57D
07/03/2024	212063	PAGAMENTO, FÉRIAS, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	794	4.612,53		13.505,10D
26/03/2024	212856	PAGAMENTO, FERIAS, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	2094	1.160,13		14.665,23D
26/03/2024	212857	PAGAMENTO, FERIAS, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	2094	1.319,05		15.984,28D
26/03/2024	212858	PAGAMENTO, FERIAS, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	2094	1.095,91		17.080,19D
26/03/2024	212859	PAGAMENTO, FERIAS, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	2094	1.095,69		18.175,88D
26/03/2024	212860	PAGAMENTO, FERIAS, ANISIA VIEIRA DE BARROS	2094	1.781,61		19.957,49D
26/03/2024	212861	PAGAMENTO, FERIAS, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	2094	1.103,71		21.061,20D
26/03/2024	212862	PAGAMENTO, FERIAS, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	2094	1.160,43		22.221,63D
30/03/2024	216564	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		860,11	21.361,52D
30/03/2024	216641	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732		1.811,85	19.549,67D
30/03/2024	216773	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	732		1.107,48	18.442,19D
30/03/2024	216799	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		336,98	18.105,21D
30/03/2024	216979	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.	732		1.049,09	17.056,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001				
30/03/2024	217015	732		4.612,53	12.443,59D
30/03/2024	217041	732		3.727,03	8.716,56D
Conta:	28 - 1.1.2.02.06.0002				
30/03/2024	216712	300		838,00	3.446,14D
Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001				
01/03/2024	211778	829	6.761,34		7.512,14D
05/03/2024	211779	794		6.761,34	750,80D
26/03/2024	212847	2094	32.126,00		32.876,80D
27/03/2024	220032	1729		32.126,00	750,80D
Conta:	2607 - 1.1.2.02.12.0002				
01/03/2024	220029	311		25.330,00	0,00
27/03/2024	213238	1729	32.126,00		32.126,00D
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001				
01/03/2024	215844	1845	2.210,58		512.545,00D
01/03/2024	215845	2041	3.675,00		516.220,00D
01/03/2024	215846	1616	1.170,00		517.390,00D
01/03/2024	215847	2041	1.596,00		518.986,00D
01/03/2024	219789	940	131,60		519.117,60D
01/03/2024	219790	940	1.216,50		520.334,10D
04/03/2024	215848	999	11.418,00		531.752,10D
05/03/2024	215849	1616	5.850,00		537.602,10D
06/03/2024	215851	1035	611,00		538.213,10D
07/03/2024	215850	1313	462,90		538.676,00D
07/03/2024	215853	1035	950,20		539.626,20D
08/03/2024	215852	940	2.039,08		541.665,28D
11/03/2024	215861	827	19.600,00		561.265,28D
14/03/2024	215859	569	1.290,00		562.555,28D
14/03/2024	215860	569	4.840,00		567.395,28D
14/03/2024	215862	940	1.488,00		568.883,28D
14/03/2024	215863	940	1.590,00		570.473,28D
15/03/2024	215854	1149	1.990,00		572.463,28D
15/03/2024	215855	1149	12.000,00		584.463,28D
15/03/2024	215856	1149	27.477,00		611.940,28D
15/03/2024	215857	1149	345,00		612.285,28D
15/03/2024	215864	1149	5.050,00		617.335,28D
18/03/2024	215858	999	113.760,00		731.095,28D
20/03/2024	215865	999	54.096,00		785.191,28D
30/03/2024	216306	322	5.502,54		790.693,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
30/03/2024	216308	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2588	757,23		791.451,05D
30/03/2024	216311	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322	15.312,28		806.763,33D
30/03/2024	216312	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322	148,48		806.911,81D
30/03/2024	216303	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		110.157,32	696.754,49D
30/03/2024	216305	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	774		97,60	696.656,89D
30/03/2024	216309	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2587		429,12	696.227,77D
30/03/2024	216310	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322		12.147,12	684.080,65D
Conta:	699 - 1.1.5.02.01.0002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				207.241,11D
01/03/2024	215842	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		207.241,11	0,00
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				148.539,90D
05/03/2024	215866	COMPRA, NF.26892, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	5.502,00		154.041,90D
06/03/2024	215867	COMPRA, NF.26960, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	1.180,07		155.221,97D
07/03/2024	215868	COMPRA, NF.26997, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	532,44		155.754,41D
07/03/2024	215869	COMPRA, NF.273383, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	406,40		156.160,81D
14/03/2024	215870	COMPRA, NF.270673, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	139,32		156.300,13D
30/03/2024	216318	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	2588	1.153,39		157.453,52D
30/03/2024	216321	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	357	869,31		158.322,83D
30/03/2024	216323	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357	1.237,08		159.559,91D
30/03/2024	216315	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		21.227,06	138.332,85D
30/03/2024	216317	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587		138,77	138.194,08D
30/03/2024	216320	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		85,68	138.108,40D
30/03/2024	216322	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357		870,03	137.238,37D
30/03/2024	216325	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	357		0,02	137.238,35D
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				14.645,28D
15/03/2024	215871	COMPRA, NF.56593, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	1.560,00		16.205,28D
15/03/2024	215872	COMPRA, NF.1252, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	2.256,00		18.461,28D
15/03/2024	215873	COMPRA, NF.1253, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	440,00		18.901,28D
30/03/2024	216336	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		2.544,26	16.357,02D
30/03/2024	216337	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	793		188,67	16.168,35D
Conta:	631 - 1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				510,00D
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				7.739,62D
30/03/2024	216334	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA	1966		1.356,35	6.383,27D
30/03/2024	216335	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA0 E DIETETICA	1966		1,40	6.381,87D
Conta:	635 - 1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				5.064,50D
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				11.368,70D
20/03/2024	215874	COMPRA, NF.56678, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	817,30		12.186,00D
30/03/2024	216340	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	322	2.976,18		15.162,18D
30/03/2024	216341	CONF. RELATORIO AJUSTE, EPI	841	212,28		15.374,46D
30/03/2024	216342	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, EPI	841	53,34		15.427,80D
30/03/2024	216338	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	841		641,77	14.786,03D
30/03/2024	216339	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	841		268,48	14.517,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				17,00D
30/03/2024	216368	CONF. RELATORIO AJUSTE, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	322	482,90		499,90D
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				4.583,35D
08/03/2024	215875	COMPRA, NF.269931, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	605,02		5.188,37D
30/03/2024	216372	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1997		681,46	4.506,91D
30/03/2024	216374	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		7,35	4.499,56D
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				19.119,82D
01/03/2024	215880	COMPRA, NF.4149, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	348,00		19.467,82D
11/03/2024	215876	COMPRA, NF.4429, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	7.726,75		27.194,57D
14/03/2024	215879	COMPRA, NF.6702, LIDER BORRACHA EIRELI.	1026	570,00		27.764,57D
15/03/2024	215877	COMPRA, NF.4458, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	705,00		28.469,57D
17/03/2024	215878	COMPRA, NF.5567, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	1.471,90		29.941,47D
30/03/2024	216329	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	985	153,06		30.094,53D
30/03/2024	216327	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	985		12.103,45	17.991,08D
30/03/2024	216328	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	985		125,22	17.865,86D
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				46.332,27D
01/03/2024	215884	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1454	1.228,60		47.560,87D
01/03/2024	215892	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1454	589,60		48.150,47D
07/03/2024	215881	COMPRA, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	929,50		49.079,97D
09/03/2024	215883	COMPRA, NF.6440, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	537,00		49.616,97D
20/03/2024	215882	COMPRA, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	2075	699,30		50.316,27D
30/03/2024	216333	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604	1.190,45		51.506,72D
30/03/2024	216331	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		5.486,45	46.020,27D
30/03/2024	216332	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		564,16	45.456,11D
Conta:	556 - 1.1.5.02.02.0004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				8.726,69D
01/03/2024	215843	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		8.726,69	0,00
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				67.842,50D
07/03/2024	215886	COMPRA, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	69,95		67.912,45D
08/03/2024	215888	COMPRA, NF.269931, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	249,70		68.162,15D
14/03/2024	215889	COMPRA, NF.4444, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.194,00		69.356,15D
15/03/2024	215890	COMPRA, NF.4458, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	135,00		69.491,15D
20/03/2024	215887	COMPRA, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	2075	916,21		70.407,36D
30/03/2024	216343	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		51,80	70.355,56D
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				2.450,30D
01/03/2024	215891	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1454	124,90		2.575,20D
30/03/2024	216344	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA	1995		167,40	2.407,80D
30/03/2024	216346	CONF. RELATORIO CONTAGEM, LUDOTERAPIA	1995		389,30	2.018,50D
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.665,37D
30/03/2024	216348	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		276,00	9.389,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1965 - 1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					331,50D
Conta:	2587 - 1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2024	216309 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR		13	429,12		429,12D
30/03/2024	216317 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS		486	138,77		567,89D
Conta:	2588 - 1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					2.427,96D
30/03/2024	216308 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR		13		757,23	1.670,73D
30/03/2024	216318 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS		486		1.153,39	517,34D
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	215842 TRANSFERENCIA DE SALDO.		699	207.241,11		207.241,11D
01/03/2024	215843 TRANSFERENCIA DE SALDO.		556	8.726,69		215.967,80D
01/03/2024	197750 BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA		751		48.810,00	167.157,80D
01/03/2024	197751 BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		751		60.000,00	107.157,80D
01/03/2024	212181 BAIXA DE TOMBAMENTO DE BEM NF. 433 MAIS ETICA		751		6.363,00	100.794,80D
01/03/2024	212183 BAIXA DE TOMBAMENTO DE BEM NF. 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA		751		5.730,00	95.064,80D
01/03/2024	215801 BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.27380, SANDERS DO BRASIL.		751		53.000,00	42.064,80D
Conta:	2598 - 1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ				
	SALDO ANTERIOR					148,37D
Conta:	572 - 1.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					3.701.795,28D
01/03/2024	215721 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		573		713.749,49	2.988.045,79D
04/03/2024	215723 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		573		836.662,53	2.151.383,26D
Conta:	1181 - 1.9.1.02.01.0020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					5.085.837,84D
Conta:	1184 - 1.9.1.02.01.0021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					1.208.146,61C
Conta:	1186 - 1.9.1.02.01.0022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					455.447,52C
Conta:	1537 - 1.9.1.02.01.0034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					5.358.337,85D
04/03/2024	215726 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1538		1.384.089,69	3.974.248,16D
Conta:	2539 - 1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					121.201,87D
Conta:	508 - 1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					590.624,74D
Conta:	509 - 1.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					321.605,09D
Conta:	610 - 1.9.1.02.03.0002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					5.120,63D
Conta:	611 - 1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.641.408,36D
01/03/2024	197749 TOMBAMENTO DE BEM NF 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA		1897	48.810,00		6.690.218,36D
01/03/2024	197752 TOMBAMENTO DE BEM NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1897	60.000,00		6.750.218,36D
01/03/2024	212185 TOMBAMENTO DE BEM NF. 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1897	5.730,00		6.755.948,36D
01/03/2024	215802 TOMBAMENTO DE BEM, NF.27380, SANDERS DO BRASIL.		1897	53.000,00		6.808.948,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1478 -	1.9.1.02.03.0004				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00D
01/03/2024	212180	TOMBAMENTO DE BEM NF. 433 MAIS ETICA	1898	6.363,00		11.270,00D
Conta:	1766 -	1.9.1.02.03.0006				
		SALDO ANTERIOR				45.300,00D
Conta:	2564 -	1.9.1.02.04.0001				
		SALDO ANTERIOR				130.160,72C
131/03/2024	220019	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2565	6.784,91		123.375,81C
131/03/2024	220022	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2565		5.051,37	128.427,18C
Conta:	1477 -	1.9.1.02.05.0001				
		SALDO ANTERIOR				4.346.917,01D
Conta:	1067 -	1.9.1.02.06.0001				
		SALDO ANTERIOR				59.380,00D
Conta:	829 -	2.1.1.02.01.0050				
		SALDO ANTERIOR				1.103,17C
01/03/2024	211778	ADIANTAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA 263 FEITO A MAIOR NO DIA 11/ 01/2024, DESCONSIDERANDO AS RETEcoes DE IMPOSTOS. N. LOTE: 183318	16		6.761,34	7.864,51C
05/03/2024	213077	SERVICOS TOMADOS, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			33.221,96	41.086,47C
05/03/2024	213083	SERVICOS TOMADOS, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.527,13	50.613,60C
05/03/2024	213089	SERVICOS TOMADOS, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			27.662,73	78.276,33C
07/03/2024	212060	PAGAMENTO, NF. 300, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	794	9.527,13		68.749,20C
07/03/2024	212061	PAGAMENTO, NF. 299, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	794	33.221,96		35.527,24C
13/03/2024	212790	PAGAMENTO, NF. 314 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	2094	27.662,73		7.864,51C
Conta:	1830 -	2.1.1.02.01.0083				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	213263	, NF.7846, AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	775		595,00	595,00C
15/03/2024	212798	PAGAMENTO, NF. 7846 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2094	595,00		0,00
Conta:	1648 -	2.1.1.02.01.0087				
		SALDO ANTERIOR				165,15C
01/03/2024	215799	TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 35551, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	940	165,15		0,00
05/03/2024	210567	, NF.36015, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	2001		200,71	200,71C
05/03/2024	210568	, NF.36021, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	2001		25.777,94	25.978,65C
15/03/2024	212089	PAGAMENTO, NF. 36021, AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	25.777,94		200,71C
15/03/2024	212795	PAGAMENTO, NF. 36015 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	2094	200,71		0,00
Conta:	1624 -	2.1.1.02.01.0099				
		SALDO ANTERIOR				10.351,10C
01/03/2024	213320	TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 5001, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	569	3.775,60		6.575,50C
15/03/2024	212091	PAGAMENTO, NF. 5146, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794	6.575,50		0,00
Conta:	1457 -	2.1.1.02.01.0104				
		SALDO ANTERIOR				420,89C
Conta:	396 -	2.1.1.02.01.0116				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213144	SERVICOS TOMADOS, NF.5597, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			6.759,29	6.759,29C
07/03/2024	212034	PAGAMENTO, NF. 5597, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	794	6.759,29		0,00
Conta:	2037 -	2.1.1.02.01.0133				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	213176	SERVICOS TOMADOS, NF.7, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2144		54.421,41	54.421,41C
07/03/2024	212056	PAGAMENTO, NF. 7, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	794	54.421,41		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1729 - 2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2024	213238	SERVICOS TOMADOS, NF.10256706, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	2607		32.126,00	32.126,00C
27/03/2024	220032	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF. 10256706, CAIXA PRE-PAGOS	16	32.126,00		0,00
Conta:	1484 - 2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				902,10C
20/03/2024	213241	SERVICOS TOMADOS, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			5.371,30	6.273,40C
23/03/2024	213164	SERVICOS TOMADOS, NF.76951, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			5.371,30	11.644,70C
28/03/2024	212875	PAGAMENTO, NF. 76951 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2094	5.371,30		6.273,40C
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	213095	SERVICOS TOMADOS, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			150.714,81	150.714,81C
19/03/2024	212737	PAGAMENTO, NF. 337 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	794	150.714,81		0,00
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				113,51C
11/03/2024	213205	SERVICOS TOMADOS, NF.59519, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		7.847,28	7.960,79C
25/03/2024	213248	SERVICOS TOMADOS, NF.59599, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		6.921,45	14.882,24C
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.165,00C
07/03/2024	215869	COMPRA, NF.273383, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		406,40	2.571,40C
07/03/2024	212055	PAGAMENTO, NF. 269788, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	765,00		1.806,40C
22/03/2024	212816	PAGAMENTO, NF. 272436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	1.400,00		406,40C
22/03/2024	212817	PAGAMENTO, NF. 273383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	406,40		0,00
Conta:	2075 - 2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2024	215882	COMPRA, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	558		699,30	699,30C
20/03/2024	215887	COMPRA, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	1960		916,21	1.615,51C
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				84,46C
07/03/2024	212033	PAGAMENTO, NF. 2024495, CM PINTO TECNOLOGIA	794	84,46		0,00
28/03/2024	213246	SERVICOS TOMADOS, NF.668, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		84,46	84,46C
Conta:	1991 - 2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.717,16C
Conta:	1454 - 2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	215884	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	558		1.228,60	1.228,60C
01/03/2024	215891	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1961		124,90	1.353,50C
01/03/2024	215892	COMPRA, NF.13005, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	558		589,60	1.943,10C
13/03/2024	212788	PAGAMENTO, NF. 13005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	2094	1.943,10		0,00
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	212049	PAGAMENTO, NF. 10557, CONAGUA SOLUÇOES EIRELI - ME	794	1.912,42		1.912,42D
12/03/2024	213200	SERVICOS TOMADOS, NF.10818, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		50,00	1.862,42D
19/03/2024	212740	PAGAMENTO, NF. 10818 CONAGUA SOLUÇ#OES EIRELI - ME	794	50,00		1.912,42D
20/03/2024	213201	SERVICOS TOMADOS, NF.10906, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		5.461,26	3.548,84C
26/03/2024	212851	PAGAMENTO, NF. 10906 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2094	5.461,26		1.912,42D
31/03/2024	213199	SERVICOS TOMADOS, NF.10557, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		1.912,42	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	213110 SERVICOS TOMADOS, NF.988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			15.016,00	15.016,00C
14/03/2024	212069 PAGAMENTO, NF. 988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	794	15.016,00		0,00
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	213118 SERVICOS TOMADOS, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			518.873,19	518.873,19C
11/03/2024	213122 SERVICOS TOMADOS, NF.2602, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			13.889,80	532.762,99C
19/03/2024	212741 PAGAMENTO, NF. 2602 CURATI MEDICINA	794	13.889,80		518.873,19C
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	213193 SERVICOS TOMADOS, NF.1022, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		15.000,00	15.000,00C
14/03/2024	212070 PAGAMENTO, NF. 1022, D3 SOLUÇÕES LTDA	794	15.000,00		0,00
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213114 SERVICOS TOMADOS, NF.2097, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.410,51	3.410,51C
07/03/2024	212046 PAGAMENTO, NF. 2097, DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	213198 SERVICOS TOMADOS, NF.9749, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	2172		943,75	943,75C
07/03/2024	212048 PAGAMENTO, NF. 9749, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	794	943,75		0,00
Conta:	1142 - 2.1.1.02.01.0267	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				24,50C
Conta:	973 - 2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				800,00C
Conta:	590 - 2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/03/2024	213185 SERVICOS TOMADOS, NF.193, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		15.900,00	31.800,00C
07/03/2024	212066 PAGAMENTO, NF. 188, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		15.900,00C
14/03/2024	212071 PAGAMENTO, NF. 193, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.456,00C
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				40.716,25C
07/03/2024	212053 PAGAMENTO, NF. 4494, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	19.600,00		21.116,25C
11/03/2024	215861 COMPRA, NF.4519, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		19.600,00	40.716,25C
26/03/2024	212854 PAGAMENTO, NF. 4519 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2094	19.600,00		21.116,25C
Conta:	1133 - 2.1.1.02.01.0343	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.840,00C
Conta:	2543 - 2.1.1.02.01.0377	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2024	213178 SERVICOS TOMADOS, NF.40, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2201		900,00	900,00C
22/03/2024	212815 PAGAMENTO, NF. 40 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2094	900,00		0,00
Conta:	1313 - 2.1.1.02.01.0394	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	215850 COMPRA, NF.14184, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		462,90	462,90C
22/03/2024	212820 PAGAMENTO, NF. 14184 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	462,90		0,00
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.544,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438				
01/03/2024	213320 TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 5001, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624		3.775,60	7.319,79C
01/03/2024	215880 COMPRA, NF.4149, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		348,00	7.667,79C
07/03/2024	212038 PAGAMENTO, NF. 4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	3.264,00		4.403,79C
07/03/2024	212039 PAGAMENTO, NF. 4325, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	815,00		3.588,79C
11/03/2024	215876 COMPRA, NF.4429, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		7.726,75	11.315,54C
14/03/2024	215859 COMPRA, NF.4444, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.290,00	12.605,54C
14/03/2024	215860 COMPRA, NF.4445, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		4.840,00	17.445,54C
14/03/2024	215889 COMPRA, NF.4444, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		1.194,00	18.639,54C
15/03/2024	215877 COMPRA, NF.4458, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		705,00	19.344,54C
15/03/2024	215890 COMPRA, NF.4458, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		135,00	19.479,54C
19/03/2024	212734 PAGAMENTO, NF. 4368 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	3.588,79		15.890,75C
26/03/2024	212843 PAGAMENTO, NF. 4429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	7.726,75		8.164,00C
26/03/2024	212844 PAGAMENTO, NF. 4445 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	4.840,00		3.324,00C
26/03/2024	212845 PAGAMENTO, NF. 4444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	2.484,00		840,00C
26/03/2024	212846 PAGAMENTO, NF. 4458 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	840,00		0,00
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445				
06/03/2024	213204 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.25919, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
14/03/2024	212072 PAGAMENTO, NF. 25919, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449				
07/03/2024	213156 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,60	1.875,21C
22/03/2024	212836 PAGAMENTO, NF. 30779 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2094	937,61		937,60C
26/03/2024	215769 PAGAMENTO, NF. 31153 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	777		0,01	937,61C
26/03/2024	212849 PAGAMENTO, NF. 31153 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2094	937,61		0,00
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450				
05/03/2024	213197 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.7936, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		95.000,00	100.115,52C
14/03/2024	212073 PAGAMENTO, NF. 7936, IBN LABORATORIO LTDA	794	95.000,00		100.115,52C
Conta:	2041 - 2.1.1.02.01.0463				
01/03/2024	195335 SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 50 INMED HOSPITALAR EIRELI	638		10.000,00	10.000,00C
01/03/2024	215845 COMPRA, NF.1864, INMED HOSPITALAR EIRELI.	13		3.675,00	13.675,00C
01/03/2024	215847 COMPRA, NF.1925, INMED HOSPITALAR EIRELI.	13		1.596,00	15.271,00C
14/03/2024	212074 PAGAMENTO, NF. 1925, INMED HOSPITALAR EIRELI	794	1.596,00		13.675,00C
14/03/2024	212075 PAGAMENTO, NF. 1864, INMED HOSPITALAR EIRELI	794	3.675,00		10.000,00C
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464				
01/03/2024	213181 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.77, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		7.900,00	7.900,00C
01/03/2024	213182 SERVICOS TOMADOS, NF.82, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		7.900,00	15.800,00C
07/03/2024	212043 PAGAMENTO, NF. 77, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	7.900,00		7.900,00C
26/03/2024	212853 PAGAMENTO, NF. 82 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2094	7.900,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				938,50C
Conta:	391 - 2.1.1.02.01.0467	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				297,50C
19/03/2024	212802 PAGAMENTO, NF. 57015 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	297,50		0,00
Conta:	288 - 2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
07/03/2024	212045 PAGAMENTO, NF. 76, JR LEONE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/03/2024	213247 SERVICOS TOMADOS, NF.77, JOSE ROBERTO LEONE ME.	2218		10.000,00	10.000,00C
Conta:	1888 - 2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	213177 SERVICOS TOMADOS, NF.14, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	2222		17.000,00	17.000,00C
07/03/2024	212058 PAGAMENTO, NF. 14, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.087,18C
01/03/2024	215770 TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 262035, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	940		1.220,94	3.308,12C
01/03/2024	215771 TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 262057, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	940		4.496,48	7.804,60C
04/03/2024	213061 SERVICOS TOMADOS, NF.231, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	2227		24.525,00	32.329,60C
04/03/2024	213100 SERVICOS TOMADOS, NF.343, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	36.779,60C
11/03/2024	213103 SERVICOS TOMADOS, NF.350, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			3.273,51	40.053,11C
14/03/2024	212076 PAGAMENTO, NF. 231, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	24.525,00		15.528,11C
19/03/2024	212738 PAGAMENTO, NF. 343 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		11.078,11C
22/03/2024	215772 TRANSFERENCIA SALDO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		0,01	11.078,12C
22/03/2024	212824 PAGAMENTO, NF. 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	1.966,73		9.111,39C
22/03/2024	212825 PAGAMENTO, NF. 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	173,55		8.937,84C
22/03/2024	212826 PAGAMENTO, NF. 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	567,38		8.370,46C
22/03/2024	212827 PAGAMENTO, NF. 350 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	3.273,51		5.096,95C
22/03/2024	212828 PAGAMENTO, NF. 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	5.096,95		0,00
Conta:	1026 - 2.1.1.02.01.0547	LIDER BORRACHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	215879 COMPRA, NF.6702, LIDER BORRACHA EIRELI.	557		570,00	570,00C
28/03/2024	212867 PAGAMENTO, NF. 6702 LIDER BORRACHA EIRELI	2094	570,00		0,00
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				235,84C
07/03/2024	212054 PAGAMENTO, NF. 33081, PAPELARIA E LIVRARIA MODELO	794	235,84		0,00
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	213191 SERVICOS TOMADOS, NF.441, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	9.000,00C
07/03/2024	212052 PAGAMENTO, NF. 441, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	794	9.000,00		0,00
Conta:	1858 - 2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	213186 SERVICOS TOMADOS, NF.196, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	2546		5.000,00	5.000,00C
07/03/2024	212047 PAGAMENTO, NF. 196, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	794	5.000,00		0,00
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.212,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
05/03/2024	215866	COMPRA, NF.26892, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		5.502,00	18.714,00C
06/03/2024	215851	COMPRA, NF.26953, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13		611,00	19.325,00C
06/03/2024	215867	COMPRA, NF.26960, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		1.180,07	20.505,07C
07/03/2024	215853	COMPRA, NF.26997, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13		950,20	21.455,27C
07/03/2024	215868	COMPRA, NF.26997, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		532,44	21.987,71C
07/03/2024	212040	PAGAMENTO, NF. 25932, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	6.288,00		15.699,71C
07/03/2024	212064	PAGAMENTO, NF. 25572, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	2.330,00		13.369,71C
07/03/2024	212065	PAGAMENTO, NF. 25593, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	702,00		12.667,71C
14/03/2024	212077	PAGAMENTO, NF. 26892, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	5.502,00		7.165,71C
14/03/2024	212078	PAGAMENTO, NF. 26623, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	1.712,00		5.453,71C
14/03/2024	212079	PAGAMENTO, NF. 26632, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	2.180,00		3.273,71C
22/03/2024	212833	PAGAMENTO, NF. 26953 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2094	611,00		2.662,71C
22/03/2024	212834	PAGAMENTO, NF. 26960 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2094	1.180,07		1.482,64C
22/03/2024	212835	PAGAMENTO, NF. 26997 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2094	1.482,64		0,00
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
04/03/2024	213180	SALDO ANTERIOR				0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.72, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		7.430,00	7.430,00C
14/03/2024	212080	PAGAMENTO, NF. 72, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	794	7.430,00		0,00
Conta:	818 - 2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS				
08/03/2024	213179	SALDO ANTERIOR				0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.46, MED DOCTOR ACESSORIOS.	2238		7.241,38	7.241,38C
19/03/2024	212735	PAGAMENTO, NF. 46 MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	794	7.241,38		0,00
Conta:	1421 - 2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
07/03/2024	212037	SALDO ANTERIOR				1.226,70C
		PAGAMENTO, NF. 2486, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	794	1.226,70		0,00
Conta:	1207 - 2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
01/03/2024	213183	SALDO ANTERIOR				0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.135, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	2243		3.100,00	3.100,00C
14/03/2024	212081	PAGAMENTO, NF. 135, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	3.100,00		0,00
Conta:	1970 - 2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA				
06/03/2024	213308	SALDO ANTERIOR				0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.148, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2244		3.950,00	3.950,00C
06/03/2024	213309	SERVICOS TOMADOS, NF.146, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2244		3.950,00	7.900,00C
13/03/2024	212787	PAGAMENTO, NF. 146 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2094	3.950,00		3.950,00C
15/03/2024	212794	PAGAMENTO, NF. 148 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2094	3.950,00		0,00
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
07/03/2024	212041	SALDO ANTERIOR				2.336,34C
		PAGAMENTO, NF. 55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	642,84		1.693,50C
15/03/2024	215871	COMPRA, NF.56593, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	690		1.560,00	3.253,50C
19/03/2024	212801	PAGAMENTO, NF. 56167 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2094	1.693,50		1.560,00C
20/03/2024	215874	COMPRA, NF.56678, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	840		817,30	2.377,30C
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
08/03/2024	213126	SALDO ANTERIOR				0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.3816, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			22.038,18	22.038,18C
08/03/2024	213130	SERVICOS TOMADOS, NF.3817, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	23.915,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693				
19/03/2024	212742 PAGAMENTO, NF. 3817 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	1.877,00		22.038,18C
19/03/2024	215773 PAGAMENTO, NF. 3816 NOXTEC SERVICOS LTDA	673	0,01		22.038,17C
26/03/2024	212852 PAGAMENTO, NF. 3816 NOXTEC SERVICOS LTDA	2094	22.038,17		0,00
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	213106 SERVICOS TOMADOS, NF.788, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			37.692,46	37.692,46C
19/03/2024	215774 PAGAMENTO, NF. 788 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		0,03	37.692,49C
19/03/2024	212739 PAGAMENTO, NF. 788 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	37.692,49		0,00
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213188 SERVICOS TOMADOS, NF.198, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			73.145,67	73.145,67C
19/03/2024	212806 PAGAMENTO, NF. 198 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2094	73.145,67		0,00
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737				
	SALDO ANTERIOR				2.559,90C
07/03/2024	215881 COMPRA, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		929,50	3.489,40C
07/03/2024	215886 COMPRA, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1960		69,95	3.559,35C
07/03/2024	212036 PAGAMENTO, NF. 6303, PAPELARIA SHALON EIRELI	794	2.559,90		999,45C
09/03/2024	215883 COMPRA, NF.6440, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		537,00	1.536,45C
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2024	212103 , NF.215, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	60.610,00C
22/03/2024	212837 PAGAMENTO, NF. 215 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	2094	60.610,00		0,00
Conta:	1430 - 2.1.1.02.01.0748				
	SALDO ANTERIOR				28.606,02C
01/03/2024	213138 SERVICOS TOMADOS, NF.5051, Philips Medical Systems Ltda..			20.926,82	49.532,84C
04/03/2024	213141 SERVICOS TOMADOS, NF.5273, Philips Medical Systems Ltda..			5.693,97	55.226,81C
14/03/2024	212082 PAGAMENTO, NF. 2537, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.695,20		34.531,61C
14/03/2024	212083 PAGAMENTO, NF. 2905, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	5.677,62		28.853,99C
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	213160 SERVICOS TOMADOS, NF.32820, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			9.130,97	9.130,97C
19/03/2024	212744 PAGAMENTO, NF. 32820 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	9.130,97		0,00
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	213148 SERVICOS TOMADOS, NF.7241, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			18.998,99	18.998,99C
19/03/2024	212745 PAGAMENTO, NF. 7241 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.998,99		0,00
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754				
	SALDO ANTERIOR				3.180,40C
01/03/2024	213195 SERVICOS TOMADOS, NF.1748, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		1.223,25	4.403,65C
14/03/2024	212084 PAGAMENTO, NF. 1748, PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.223,25		3.180,40C
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	213134 SERVICOS TOMADOS, NF.3907, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
19/03/2024	212743 PAGAMENTO, NF. 3907 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794	1.407,75		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2024	212004 , NF.17659, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	190		594,00	594,00C
Conta:	2033 - 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	213184 SERVICOS TOMADOS, NF.190, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		7.773,85	7.773,85C
19/03/2024	212800 PAGAMENTO, NF. 190 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2094	7.773,85		0,00
Conta:	1845 - 2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.719,50C
01/03/2024	215775 TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 1145, R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME.	1058		2.236,50	4.956,00C
01/03/2024	215844 COMPRA, NF.1302, QB COMERCIO LTDA.	13		2.210,58	7.166,58C
14/03/2024	212085 PAGAMENTO, NF. 1367, QB COMERCIO LTDA	794	5.548,58		1.618,00C
Conta:	1948 - 2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2024	215878 COMPRA, NF.5567, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	557		1.471,90	1.471,90C
28/03/2024	212868 PAGAMENTO, NF. 5567 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2094	1.471,90		0,00
Conta:	1058 - 2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.236,50C
01/03/2024	215775 TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 1145, R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME.	1845	2.236,50		0,00
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2024	213202 SERVICOS TOMADOS, NF.16593, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		4.162,24	4.162,24C
13/03/2024	213203 SERVICOS TOMADOS, NF.16594, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		1.967,64	6.129,88C
25/03/2024	212839 PAGAMENTO, NF. 16593 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2094	4.162,24		1.967,64C
25/03/2024	212840 PAGAMENTO, NF. 16594 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2094	1.967,64		0,00
Conta:	1013 - 2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213249 SERVICOS TOMADOS, NF.72, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
15/03/2024	212796 PAGAMENTO, NF. 72 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2094	2.067,99		0,00
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2024	215795 APROPRIACAO, NF. 3000482011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		12.559,91	12.559,91C
19/03/2024	212736 PAGAMENTO, NF. 3000482011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	12.559,91		0,00
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				23.297,20C
04/03/2024	215848 COMPRA, NF.4148, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		11.418,00	34.715,20C
07/03/2024	212051 PAGAMENTO, NF. 3948, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	4.147,50		30.567,70C
18/03/2024	215858 COMPRA, NF.4234, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		113.760,00	144.327,70C
20/03/2024	215865 COMPRA, NF.4233, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		54.096,00	198.423,70C
22/03/2024	212831 PAGAMENTO, NF. 4106 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	10.819,20		187.604,50C
22/03/2024	212832 PAGAMENTO, NF. 4108 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	1.780,00		185.824,50C
26/03/2024	212855 PAGAMENTO, NF. 4148 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	11.418,00		174.406,50C
28/03/2024	212873 PAGAMENTO, NF. 4234 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	113.760,00		60.646,50C
28/03/2024	212874 PAGAMENTO, NF. 4233 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	54.096,00		6.550,50C
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.115,00C
07/03/2024	212059 PAGAMENTO, NF. 1153, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	2.945,00		830,00D
15/03/2024	215854 COMPRA, NF.1249, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.990,00	1.160,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865				
15/03/2024	215855 COMPRA, NF.1250, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		12.000,00	13.160,00C
15/03/2024	215856 COMPRA, NF.1251, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		27.477,00	40.637,00C
15/03/2024	215857 COMPRA, NF.1253, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		345,00	40.982,00C
15/03/2024	215864 COMPRA, NF.1252, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		5.050,00	46.032,00C
15/03/2024	215872 COMPRA, NF.1252, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	690		2.256,00	48.288,00C
15/03/2024	215873 COMPRA, NF.1253, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	690		440,00	48.728,00C
28/03/2024	212869 PAGAMENTO, NF. 1249 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2094	1.990,00		46.738,00C
28/03/2024	212870 PAGAMENTO, NF. 1251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2094	27.477,00		19.261,00C
28/03/2024	212871 PAGAMENTO, NF. 1252 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2094	7.306,00		11.955,00C
28/03/2024	212872 PAGAMENTO, NF. 1253 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2094	785,00		11.170,00C
Conta:	917 - 2.1.1.02.01.0866				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	213167 SERVICOS TOMADOS, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			256.916,91	256.916,91C
07/03/2024	213172 SERVICOS TOMADOS, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			26.185,92	283.102,83C
19/03/2024	215796 APROPRIACAO, NF. 48 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		0,04	283.102,87C
19/03/2024	212804 PAGAMENTO, NF. 49 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2094	26.185,94		256.916,93C
19/03/2024	212805 PAGAMENTO, NF. 48 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2094	256.916,93		0,00
Conta:	381 - 2.1.1.02.01.0869				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2024	213245 SERVICOS TOMADOS, NF.188, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	17.200,00C
26/03/2024	212850 PAGAMENTO, NF. 188 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2094	17.200,00		0,00
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	213196 SERVICOS TOMADOS, NF.2051, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		2.276,58	2.276,58C
Conta:	584 - 2.1.1.02.01.0896				
	SALDO ANTERIOR				38,00C
18/03/2024	213152 SERVICOS TOMADOS, NF.8728, SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA.			2.423,18	2.461,18C
22/03/2024	212830 PAGAMENTO, NF. 8728 SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	2094	2.423,18		38,00C
Conta:	582 - 2.1.1.02.01.0898				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213239 SERVICOS TOMADOS, NF.15595, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	2303		1.100,00	1.100,00C
07/03/2024	212035 PAGAMENTO, NF. 15595, SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
Conta:	1956 - 2.1.1.02.01.0903				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213237 SERVICOS TOMADOS, NF.15, STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2612		3.870,00	3.870,00C
22/03/2024	212822 PAGAMENTO, NF. 15 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2094	3.870,00		0,00
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913				
	SALDO ANTERIOR				27.984,65C
01/03/2024	215799 TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 35551, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	1648		165,15	28.149,80C
01/03/2024	219789 COMPRA, NF.263639, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		131,60	28.281,40C
01/03/2024	219790 COMPRA, NF.264296, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.216,50	29.497,90C
01/03/2024	215770 TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 262035, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1015	1.220,94		28.276,96C
01/03/2024	215771 TRANSFERENCIA DE SALDO, NF. 262057, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1015	4.496,48		23.780,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
07/03/2024	212050 PAGAMENTO, NF. 264606, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	22.505,68		1.274,80C
07/03/2024	212057 PAGAMENTO, NF. 264937, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.274,80		0,00
08/03/2024	215852 COMPRA, NF.269931, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		2.039,08	2.039,08C
08/03/2024	215875 COMPRA, NF.269931, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1963		605,02	2.644,10C
08/03/2024	215888 COMPRA, NF.269931, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1960		249,70	2.893,80C
14/03/2024	215862 COMPRA, NF.270670, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.488,00	4.381,80C
14/03/2024	215863 COMPRA, NF.270671, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.590,00	5.971,80C
14/03/2024	215870 COMPRA, NF.270673, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		139,32	6.111,12C
22/03/2024	212819 PAGAMENTO, NF. 269931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2094	2.893,80		3.217,32C
28/03/2024	212864 PAGAMENTO, NF. 270670 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2094	1.488,00		1.729,32C
28/03/2024	212865 PAGAMENTO, NF. 270671 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2094	1.590,00		139,32C
28/03/2024	212866 PAGAMENTO, NF. 270673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2094	139,32		0,00
Conta:	2117 - 2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
07/03/2024	213194 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.1187, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2309		2.500,00	0,00 2.500,00C
28/03/2024	212876 PAGAMENTO, NF. 1187 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2094	2.500,00		0,00
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/03/2024	215846 SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.4975, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.170,00	577,00C 1.747,00C
05/03/2024	215849 COMPRA, NF.5014, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13		5.850,00	7.597,00C
13/03/2024	212789 PAGAMENTO, NF. 4833 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2094	577,00		7.020,00C
22/03/2024	212818 PAGAMENTO, NF. 5014 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2094	5.850,00		1.170,00C
26/03/2024	212848 PAGAMENTO, NF. 4975 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2094	1.170,00		0,00
Conta:	689 - 2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
07/03/2024	212044 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 184, TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	794	8.200,00		24.600,00C 16.400,00C
08/03/2024	212784 PAGAMENTO, NF. 191 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2094	8.200,00		8.200,00C
14/03/2024	212087 PAGAMENTO, NF. 196, TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	794	8.200,00		0,00
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
01/03/2024	213207 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.15010, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			97.434,74	105.812,55C 203.247,29C
22/03/2024	212829 PAGAMENTO, NF. 15010 VIDA GOIAS UTI MOVEL	2094	97.434,74		105.812,55C
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
06/03/2024	213192 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.690, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		19.500,00	0,00 19.500,00C
14/03/2024	212088 PAGAMENTO, NF. 690, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
Conta:	2585 - 2.1.1.02.01.1019	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA			
14/03/2024	212086 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 650, SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	794	1.500,00		1.500,00C 0,00
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	217137 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	2341		87.655,00	140.669,56C 228.324,56C
05/03/2024	213076 SERVICOS TOMADOS, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		189.626,88C
05/03/2024	213082 SERVICOS TOMADOS, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		178.529,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/03/2024	2131 - 2.1.1.02.03.013 213088	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	32.222,15		146.307,33C
Conta: 01/03/2024	2341 - 2.1.1.02.03.014 217137	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	87.655,00		58.652,33D 146.307,33D
31/03/2024	216533	APROPRIACAO, NF. 329, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	776	32.771,05	113.536,28D
31/03/2024	217141	APROPRIACAO, NF. 327, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	646	38.697,68	74.838,60D
31/03/2024	217173	APROPRIACAO, NF. 328, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	775	11.097,40	63.741,20D
Conta: 01/03/2024	2140 - 2.1.1.02.03.023 213143	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.5597, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	7.202,22		18.245,62C 11.043,40C
Conta: 31/03/2024	2350 - 2.1.1.02.03.024 217180	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT. SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.5676, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659	7.202,22	11.043,40D 3.841,18D
Conta: 04/03/2024	2144 - 2.1.1.02.03.029 213176	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.7, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2037	54.421,41	435.797,96C 381.376,55C
Conta: 31/03/2024	2354 - 2.1.1.02.03.030 216415	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO,NF. 8 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	638	54.421,41	381.376,55D 326.955,14D
Conta: 20/03/2024	2146 - 2.1.1.02.03.031 213240	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.633,25		42.812,70C 37.179,45C
23/03/2024	213163	SERVICOS TOMADOS, NF.76951, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	5.633,25		31.546,20C
Conta: 18/03/2024	2356 - 2.1.1.02.03.032 213047	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.77729, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647	5.633,25	37.179,45D 31.546,20D
Conta: 06/03/2024	2151 - 2.1.1.02.03.037 213094	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	170.588,35		1.420.172,34C 1.249.583,99C
Conta: 01/03/2024	2361 - 2.1.1.02.03.038 217188	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 337 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	29,10	1.249.613,99D 1.249.584,89D
31/03/2024	217185	APROPRIACAO, NFS 342 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	169.558,90	1.080.025,99D
Conta: 11/03/2024	2153 - 2.1.1.02.03.039 213205	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.59519, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	7.847,28	9.949,46C 2.102,18C
25/03/2024	213248	SERVICOS TOMADOS, NF.59599, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	6.921,45	4.819,27D
Conta: 25/03/2024	2363 - 2.1.1.02.03.040 213052	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF 59599 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365	6.921,45	2.102,18D 4.819,27C
Conta: 2158 -	2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR			129,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/03/2024	2158 - 2.1.1.02.03.041 213246	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR SERVICOS TOMADOS, NF.668, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	84,46	45,05C
Conta: 28/03/2024	2368 - 2.1.1.02.03.042 213056	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF 668 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833	84,46	129,51D 45,05D
Conta: 01/03/2024	2159 - 2.1.1.02.03.043 216156	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	3.961,26	9.978,10C 13.939,36C
12/03/2024	213200	SERVICOS TOMADOS, NF.10818, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	50,00	13.889,36C
20/03/2024	213201	SERVICOS TOMADOS, NF.10906, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	5.461,26	8.428,10C
31/03/2024	213199	SERVICOS TOMADOS, NF.10557, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	1.912,42	6.515,68C
Conta: 01/03/2024	2369 - 2.1.1.02.03.044 213251	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR ESTORNO DE LANCAMENTO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.	645	2.554,39	0,00 2.554,39D
01/03/2024	216156	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159	3.961,26	6.515,65D
31/03/2024	216147	APROPRIACAO, NF 11076, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	645	3.961,26	2.554,39D
Conta: 07/03/2024	2161 - 2.1.1.02.03.045 213109	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		16.000,00	40.533,33C 24.533,33C
Conta: 01/03/2024	2371 - 2.1.1.02.03.046 213253	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF. 988 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	777	16.000,00	40.533,33D 24.533,33D
31/03/2024	217195	APROPRIACAO, NF. 999 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	777	16.000,00	8.533,33D
Conta: 05/03/2024	2165 - 2.1.1.02.03.051 213117	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		552.875,00	1.400.616,67C 847.741,67C
11/03/2024	213121	SERVICOS TOMADOS, NF.2602, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		14.800,00	832.941,67C
Conta: 01/03/2024	2375 - 2.1.1.02.03.052 213254	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF 2596 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	638	552.875,00	1.385.816,67D 832.941,67D
31/03/2024	217204	APROPRIACAO, NF 2627 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CURAT MEDICINA	638	5.000,00	827.941,67D
Conta: 01/03/2024	2167 - 2.1.1.02.03.055 213113	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2097, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.634,00	9.206,13C 5.572,13C
Conta: 31/03/2024	2377 - 2.1.1.02.03.056 217217	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS. 2142 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284	3.634,00	5.572,13D 1.938,13D
Conta: 04/03/2024	2172 - 2.1.1.02.03.057 213198	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.9749, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75	20.762,50C 19.818,75C
Conta: 31/03/2024	2382 - 2.1.1.02.03.058 216168	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 9828, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	646	943,75	19.818,75D 18.875,00D
Conta: 2177 - 2.1.1.02.03.061		DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR			38.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 08/03/2024	2177 - 2.1.1.02.03.061 213193	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR SERVICOS TOMADOS, NF.1022, D3 SOLUCOES LTDA.	378	15.000,00	23.000,00C
Conta: 31/03/2024	2387 - 2.1.1.02.03.062 216160	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 1032 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DIVINA MARIA	287	15.000,00	23.000,00D 8.000,00D
Conta: 01/03/2024	2178 - 2.1.1.02.03.063 213185	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.193, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	15.900,00	40.280,00C 24.380,00C
Conta: 31/03/2024	2388 - 2.1.1.02.03.064 216174	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF 196, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES	659	15.900,00	24.380,00D 8.480,00D
Conta: 01/03/2024	2185 - 2.1.1.02.03.071 213178	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.40, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2543	900,00	210.000,00C 1.945,16C
Conta: 31/03/2024	2395 - 2.1.1.02.03.072 219913	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647	35.000,00	140.000,00D 105.000,00D
Conta: 18/03/2024	2201 - 2.1.1.02.03.091 213178	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.40, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2543	900,00	2.845,16C 1.945,16C
Conta: 31/03/2024	2411 - 2.1.1.02.03.092 216182	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF 41 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	233	900,00	1.945,16D 1.045,16D
Conta: 06/03/2024	2211 - 2.1.1.02.03.103 213204	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.25919, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00	4.560,00C 2.760,00C
Conta: 31/03/2024	2421 - 2.1.1.02.03.104 216190	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 26334 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES	659	1.800,00	2.760,00D 960,00D
Conta: 01/03/2024	2212 - 2.1.1.02.03.105 213264	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO COMP CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	2422	2.997,15	999,05D 1.998,10C
Conta: 07/03/2024	213155	SERVICOS TOMADOS, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05	999,05C
Conta: 01/03/2024	2422 - 2.1.1.02.03.106 213265	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPIACAO, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	777	999,05	999,05C 1.998,10C
Conta: 01/03/2024	213264	LANCAMENTO COMP CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	2212	2.997,15	999,05D
Conta: 31/03/2024	217213	APROPIACAO, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	777	999,05	0,00
Conta: 05/03/2024	2213 - 2.1.1.02.03.107 213197	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.7936, IBN LABORATORIO LTDA.	583	95.000,00	380.196,55C 285.196,55C
Conta: 31/03/2024	2423 - 2.1.1.02.03.108 216202	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 7975, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO	645	100.956,77	285.196,55D 184.239,78D
Conta: 01/03/2024	2214 - 2.1.1.02.03.109 213197	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR			20.013,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	216424 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	2424		11.586,67	31.600,00C
01/03/2024	213181 SERVICOS TOMADOS, NF.77, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	7.900,00		23.700,00C
01/03/2024	213182 SERVICOS TOMADOS, NF.82, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	7.900,00		15.800,00C
Conta:	2424 - 2.1.1.02.03.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	216435 APROPRIACAO, NFS 77, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	287		7.900,00	12.113,33D
01/03/2024	216424 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	2214	11.586,67		4.213,33D
31/03/2024	216420 APROPRIACAO, NFS 87, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	287		7.900,00	15.800,00D
Conta:	2218 - 2.1.1.02.03.115	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR			
31/03/2024	213247 SERVICOS TOMADOS, NF.77, JOSE ROBERTO LEONE ME.	288	10.000,00		15.333,33C
Conta:	2428 - 2.1.1.02.03.116	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
31/03/2024	213266 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NFS 77 JOSE ROBERTO LEONE ME.	777		10.000,00	5.333,33D
Conta:	2222 - 2.1.1.02.03.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	216219 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2432		17.000,00	17.000,00C
05/03/2024	213177 SERVICOS TOMADOS, NF.14, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	1888	17.000,00		34.000,00C
Conta:	2432 - 2.1.1.02.03.120	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	216219 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2222	17.000,00		0,00
31/03/2024	216226 APROPRIACAO, NFS.15 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	287		17.000,00	17.000,00D
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	216245 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437		25.536,43	12.666,67C
04/03/2024	213061 SERVICOS TOMADOS, NF.231, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	24.525,00		38.203,10C
04/03/2024	213099 SERVICOS TOMADOS, NF.343, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		13.678,10C
11/03/2024	213102 SERVICOS TOMADOS, NF.350, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		3.678,10		8.678,10C
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	216245 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2227	25.536,43		16.858,33C
31/03/2024	216247 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		8.678,10	8.678,10D
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	216307 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439		18.000,00	0,00
04/03/2024	213191 SERVICOS TOMADOS, NF.441, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		18.000,00C
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	216307 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2229	18.000,00		0,00
04/03/2024	216314 APROPRIACAO, NF 441, ERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	777		9.000,00	18.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2546 - 2.1.1.02.03.133	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					20.000,00C
04/03/2024	213186	1858	5.000,00		15.000,00C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2440 - 2.1.1.02.03.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					15.000,00D
31/03/2024	216380	647		5.000,00	10.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					18.822,67C
04/03/2024	213180	1885	7.430,00		11.392,67C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					11.392,67D
31/03/2024	216381	233		7.430,00	3.962,67D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2238 - 2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					0,00
01/03/2024	213290	2448		42.000,00	42.000,00C
08/03/2024	213179	818	7.241,38		34.758,62C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2448 - 2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
01/03/2024	213299	233		7.241,38	7.241,38C
01/03/2024	213290	2238	42.000,00		34.758,62D
31/03/2024	216386	233		21.000,00	13.758,62D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2243 - 2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR			
					3.100,00C
01/03/2024	216448	2453		3.100,00	6.200,00C
01/03/2024	213183	1207	3.100,00		3.100,00C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2453 - 2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
01/03/2024	216448	2243	3.100,00		3.100,00D
31/03/2024	216450	287		3.100,00	0,00
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2244 - 2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					0,00
01/03/2024	215735	2454		11.850,00	11.850,00C
06/03/2024	213308	1970	3.950,00		7.900,00C
06/03/2024	213309	1970	3.950,00		3.950,00C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2454 - 2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
01/03/2024	216395	775		3.950,00	3.950,00C
01/03/2024	215735	2244	11.850,00		7.900,00D
06/03/2024	216400	775		3.950,00	3.950,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					25.482,33C
01/03/2024	217218	2464		25.482,33	50.964,66C
08/03/2024	213125		23.482,33		27.482,33C
08/03/2024	213129		2.000,00		25.482,33C
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	217218	LANÇAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	2254	25.482,33		25.482,33D
31/03/2024	217220	APROPRIACAO, NFS 3970 SERVICIO PRESTADO 03/2024, NOXTEC SERVICOS	673		2.000,00	23.482,33D
31/03/2024	217222	APROPRIACAO, NFS 3969 SERVICIO PRESTADO 03/2024, NOXTEC SERVICOS	673		23.482,33	0,00
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				101.745,00C
05/03/2024	213105	SERVICOS TOMADOS, NF.788, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		61.582,50C
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				61.582,50D
31/03/2024	217223	APROPRIACAO, NFS 817, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	642		40.162,50	21.420,00D
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				213.912,49C
01/03/2024	213187	SERVICOS TOMADOS, NF.198, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		84.439,14		129.473,35C
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				129.473,35D
31/03/2024	217214	APROPRIACAO, NF 203, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		84.439,14	45.034,21D
Conta:	2295 - 2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				43.573,33C
25/03/2024	213245	SERVICOS TOMADOS, NF.188, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		26.373,33C
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				26.373,33D
31/03/2024	219969	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	9.173,33D
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/03/2024	217224	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PÉGASUS COMUNICAÇÃO	2475		63.800,00	127.600,00C
12/03/2024	212105	, NF.215, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		63.800,00C
Conta:	2475 - 2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	217224	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PÉGASUS COMUNICAÇÃO	2265	63.800,00		63.800,00D
31/03/2024	217225	APROPRIACAO, NFS 219, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PEGASUS COMUNICACAO	654		63.800,00	0,00
Conta:	2266 - 2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				49.742,72C
01/03/2024	213137	SERVICOS TOMADOS, NF.5051, Philips Medical Systems Ltda..		21.947,37		27.795,35C
04/03/2024	213140	SERVICOS TOMADOS, NF.5273, Philips Medical Systems Ltda..		5.971,68		21.823,67C
Conta:	2476 - 2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				27.795,35D
04/03/2024	213307	APROPRIACAO, NFS 5273, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		5.971,68	21.823,67D
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
		SALDO ANTERIOR				24.647,61C
07/03/2024	213159	SERVICOS TOMADOS, NF.32820, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.729,32		14.918,29C
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
		SALDO ANTERIOR				14.918,29D
31/03/2024	218629	APROPRIACAO, NFS 33134, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	777		9.729,32	5.188,97D
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				51.284,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/03/2024	2268 - 2.1.1.02.03.181 213147				
	SALDO ANTERIOR				31.040,80C
	SERVICOS TOMADOS, NF.7241, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.244,00		
Conta: 131/03/2024	2478 - 2.1.1.02.03.182 218630				
	SALDO ANTERIOR				31.040,80D
	APROPRIACAO, NFSE 7409, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.244,00	10.796,80D
Conta: 01/03/2024	2269 - 2.1.1.02.03.183 216468				
	SALDO ANTERIOR				1.223,25C
	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2479		1.223,25	2.446,50C
01/03/2024	213195				
	SERVICOS TOMADOS, NF.1748, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	1.223,25		1.223,25C
Conta: 01/03/2024	2479 - 2.1.1.02.03.184 216468				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2269	1.223,25		1.223,25D
131/03/2024	216474				
	APROPRIACAO, NFS 1762 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	0,00
Conta: 05/03/2024	2271 - 2.1.1.02.03.185 213133				
	SALDO ANTERIOR				6.193,55C
	SERVICOS TOMADOS, NF.3907, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		4.693,55C
Conta: 131/03/2024	2481 - 2.1.1.02.03.186 219294				
	SALDO ANTERIOR				4.693,55D
	APROPRIACAO, NFS 3993, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	3.193,55D
Conta: 13/03/2024	2291 - 2.1.1.02.03.203 213202				
	SALDO ANTERIOR				7.217,55C
	SERVICOS TOMADOS, NF.16593, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	4.162,24		3.055,31C
13/03/2024	213203				
	SERVICOS TOMADOS, NF.16594, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	1.967,64		1.087,67C
Conta: 01/03/2024	2501 - 2.1.1.02.03.204 213310				
	SALDO ANTERIOR				1.329,55D
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	234		241,88	1.087,67D
Conta: 01/03/2024	2578 - 2.1.1.02.03.205 216496				
	SALDO ANTERIOR				2.067,99C
	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2579		4.135,97	6.203,96C
01/03/2024	213249				
	SERVICOS TOMADOS, NF.72, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		4.135,97C
Conta: 01/03/2024	2579 - 2.1.1.02.03.206 216496				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2578	4.135,97		4.135,97D
131/03/2024	216499				
	APROPRIACAO, NF 78, SERVICO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177		2.067,99	2.067,98D
131/03/2024	216502				
	APROPRIACAO, NF 75, SERVICO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177		2.067,98	0,00
Conta: 01/03/2024	2293 - 2.1.1.02.03.209 213311				
	SALDO ANTERIOR				40.002,63D
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		380.441,55	340.438,92C
07/03/2024	213166				
	SERVICOS TOMADOS, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		282.792,42		57.646,50C
07/03/2024	213171				
	SERVICOS TOMADOS, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		28.823,25		28.823,25C
Conta: 01/03/2024	2503 - 2.1.1.02.03.210 219303				
	SALDO ANTERIOR				322.795,05C
	APROPRIACAO, NFSE 49, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		28.823,25	351.618,30C
01/03/2024	213311				
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	380.441,55		28.823,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2024	2503 - 2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
	219298	APROPRIACAO, NFSE 51, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		28.823,25	0,00
Conta: 06/03/2024	2296 - 2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				4.553,16C
	213196	SALDO ANTERIOR				4.553,16C
		SERVICOS TOMADOS, NF.2051, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	2.276,58		2.276,58C
Conta: 31/03/2024	2506 - 2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				2.276,58D
	216506	SALDO ANTERIOR				2.276,58D
		APROPRIACAO, NFSE 2135 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	0,00
Conta: 01/03/2024	2302 - 2.1.1.02.03.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				96,27C
	219804	SALDO ANTERIOR				96,27C
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	2512		2.485,73	2.582,00C
01/03/2024	219805	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	2512		1.220,00	3.802,00C
18/03/2024	213151	SERVICOS TOMADOS, NF.8728, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA.		2.582,00		1.220,00C
Conta: 01/03/2024	2512 - 2.1.1.02.03.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				2.485,73C
	219804	SALDO ANTERIOR				2.485,73C
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	2302	2.485,73		0,00
01/03/2024	219805	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	2302	1.220,00		1.220,00D
31/03/2024	219806	APROPRIACAO, NFS 8802 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	638		1.220,00	0,00
Conta: 01/03/2024	2303 - 2.1.1.02.03.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR				0,00
	219808	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513		1.100,00	1.100,00C
01/03/2024	213239	SERVICOS TOMADOS, NF.15595, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	582	1.100,00		0,00
31/03/2024	219809	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513		1.100,00	1.100,00C
Conta: 01/03/2024	2513 - 2.1.1.02.03.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				1.100,00C
	219808	SALDO ANTERIOR				1.100,00C
		LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2303	1.100,00		0,00
31/03/2024	219811	APROPRIACAO, NFSE 16208, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	177		1.100,00	1.100,00C
31/03/2024	219809	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2303	1.100,00		0,00
Conta: 07/03/2024	2309 - 2.1.1.02.03.235	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				6.333,33C
	213194	SALDO ANTERIOR				6.333,33C
		SERVICOS TOMADOS, NF.1187, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2117	2.500,00		3.833,33C
Conta: 31/03/2024	2519 - 2.1.1.02.03.236	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				3.833,33D
	219812	SALDO ANTERIOR				3.833,33D
		APROPRIACAO, NFSE 1240 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	647		2.500,00	1.333,33D
Conta: 01/03/2024	2314 - 2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				20.773,33C
		SALDO ANTERIOR				20.773,33C
Conta: 01/03/2024	2524 - 2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				12.573,33D
		SALDO ANTERIOR				12.573,33D
Conta: 01/03/2024	2319 - 2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				263.009,78C
	213206	SALDO ANTERIOR				263.009,78C
		SERVICOS TOMADOS, NF.15010, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.		103.819,65		159.190,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				159.190,13D
31/03/2024	219823	APROPRIACAO, NFS 15193, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	654		103.819,65	55.370,48D
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				49.400,00C
06/03/2024	213192	SERVICOS TOMADOS, NF.690, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	19.500,00		29.900,00C
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				29.900,00D
31/03/2024	216465	APROPRIACAO, NFS 700 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	10.400,00D
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.773,85C
01/03/2024	216488	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS.	2485		17.548,28	25.322,13C
06/03/2024	213184	SERVICOS TOMADOS, NF.190, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	7.773,85		17.548,28C
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	216488	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS.	2275	17.548,28		17.548,28D
31/03/2024	216490	APROPRIACAO, NFS 246, SERVICO PRESTADO 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		8.774,14	8.774,14D
Conta:	2612 - 2.1.1.02.03.411	STHETOS SOLUCOES MED - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219798	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRADO, STHETOS SOLUCOESMEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2613		3.870,00	3.870,00C
01/03/2024	213237	SERVICOS TOMADOS, NF.15, STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1956	3.870,00		0,00
Conta:	2613 - 2.1.1.02.03.412	(-) STHETOS SOLUCOES MED - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219796	APROPRIACAO, SERVICOS TOMADOS 02/ 2024, NF.15, STHETOS SOLUCOESMEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	775		3.870,00	3.870,00C
01/03/2024	219798	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRADO, STHETOS SOLUCOESMEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2612	3.870,00		0,00
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				197.495,72C
06/03/2024	212778	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA P XAVIER	2094	2.583,76		194.911,96C
06/03/2024	212779	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA SANTOS SILVA	2094	2.879,01		192.032,95C
06/03/2024	212884	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	4.941,44		187.091,51C
06/03/2024	212885	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	907,47		186.184,04C
06/03/2024	212886	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1267	1.699,51		184.484,53C
06/03/2024	212887	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	4.186,23		180.298,30C
06/03/2024	212888	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.697,18		177.601,12C
06/03/2024	212889	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	1267	8.121,58		169.479,54C
06/03/2024	212890	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.699,51		167.780,03C
06/03/2024	212891	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	1267	2.420,76		165.359,27C
06/03/2024	212892	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	2.405,51		162.953,76C
06/03/2024	212893	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA GOMES DE BRITO	1267	1.637,47		161.316,29C
06/03/2024	212894	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.043,98		158.272,31C
06/03/2024	212895	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.967,59		156.304,72C
06/03/2024	212896	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANE ALVES CAVALCANTE	1267	1.918,75		154.385,97C
06/03/2024	212897	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.637,47		152.748,50C
06/03/2024	212898	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE BARRETO DA SILVA	1267	2.811,88		149.936,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/03/2024	212899 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.637,47		148.299,15C
06/03/2024	212900 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1267	790,71		147.508,44C
06/03/2024	212901 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.821,09		145.687,35C
06/03/2024	212902 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	3.200,89		142.486,46C
06/03/2024	212903 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA DIAS GOMES	1267	1.723,42		140.763,04C
06/03/2024	212904 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.967,59		138.795,45C
06/03/2024	212905 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1267	6.813,95		131.981,50C
06/03/2024	212906 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	2.260,10		129.721,40C
06/03/2024	212907 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILENE ALVES PINHEIRO	1267	2.973,15		126.748,25C
06/03/2024	212908 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	852,95		125.895,30C
06/03/2024	212909 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.967,59		123.927,71C
06/03/2024	212910 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1267	1.637,47		122.290,24C
06/03/2024	212911 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.821,09		120.469,15C
06/03/2024	212912 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.943,18		117.525,97C
06/03/2024	212913 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1267	7.148,55		110.377,42C
06/03/2024	212914 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.821,09		108.556,33C
06/03/2024	212915 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.242,43		107.313,90C
06/03/2024	212916 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1267	1.699,51		105.614,39C
06/03/2024	212917 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.470,90		104.143,49C
06/03/2024	212918 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	1267	2.105,38		102.038,11C
06/03/2024	212919 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HANNA NOBRE LIAH	1267	3.309,15		98.728,96C
06/03/2024	212920 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.821,09		96.907,87C
06/03/2024	212921 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.468,83		93.439,04C
06/03/2024	212922 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1267	1.651,85		91.787,19C
06/03/2024	212923 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1267	1.761,55		90.025,64C
06/03/2024	212924 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.723,42		88.302,22C
06/03/2024	212925 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.637,47		86.664,75C
06/03/2024	212926 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	2.569,09		84.095,66C
06/03/2024	212927 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	2.811,88		81.283,78C
06/03/2024	212928 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1267	1.637,47		79.646,31C
06/03/2024	212929 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	2.065,17		77.581,14C
06/03/2024	212930 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	1.856,66		75.724,48C
06/03/2024	212931 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	3.325,50		72.398,98C
06/03/2024	212932 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	790,94		71.608,04C
06/03/2024	212933 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.512,88		70.095,16C
06/03/2024	212934 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORRANE SILVA ALVES	1267	1.637,47		68.457,69C
06/03/2024	212935 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	1.961,51		66.496,18C
06/03/2024	212936 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.637,47		64.858,71C
06/03/2024	212937 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAISA MENDES DOS SANTOS	1267	496,92		64.361,79C
06/03/2024	212938 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1267	1.723,42		62.638,37C
06/03/2024	212939 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.775,93		60.862,44C
06/03/2024	212940 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	1.804,60		59.057,84C
06/03/2024	212941 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.967,59		57.090,25C
06/03/2024	212942 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	3.563,68		53.526,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/03/2024	212943	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	2.794,84		50.731,73C
06/03/2024	212944	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	1.723,42		49.008,31C
06/03/2024	212945	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.651,85		47.356,46C
06/03/2024	212946	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	2.407,09		44.949,37C
06/03/2024	212947	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.967,59		42.981,78C
06/03/2024	212948	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	2.021,50		40.960,28C
06/03/2024	212949	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA DA SILVA ALVES	1267	1.637,47		39.322,81C
06/03/2024	212950	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.161,27		36.161,54C
06/03/2024	212951	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILDA PEREIRA DE SOUZA	1267	1.470,47		34.691,07C
06/03/2024	212952	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.351,29		33.339,78C
06/03/2024	212953	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	2.973,15		30.366,63C
06/03/2024	212954	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	2.114,09		28.252,54C
06/03/2024	212955	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.761,55		26.490,99C
06/03/2024	212956	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1267	1.637,47		24.853,52C
06/03/2024	212957	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.967,59		22.885,93C
06/03/2024	212958	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.214,50		21.671,43C
06/03/2024	212959	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.637,47		20.033,96C
06/03/2024	212960	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1267	1.637,47		18.396,49C
06/03/2024	212961	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	1.637,47		16.759,02C
06/03/2024	212962	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	3.185,12		13.573,90C
06/03/2024	212963	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.697,18		10.876,72C
06/03/2024	212964	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	1.651,83		9.224,89C
06/03/2024	212965	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1267	4.004,86		5.220,03C
06/03/2024	212966	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAUANY VIEIRA E CASTRO	1267	1.637,47		3.582,56C
06/03/2024	212967	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.945,09		1.637,47C
06/03/2024	212968	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	1.637,47		0,00
30/03/2024	216538	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		3.477,62	3.477,62C
30/03/2024	216539	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		282,40	3.760,02C
30/03/2024	216551	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		31.930,95	35.690,97C
30/03/2024	216552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		5.119,17	40.810,14C
30/03/2024	216553	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		2.812,97	43.623,11C
30/03/2024	216554	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	193		105,00	43.728,11C
30/03/2024	216556	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.	746		13,58	43.741,69C
30/03/2024	216560	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	98		3.896,19	47.637,88C
30/03/2024	216587	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	50.337,88C
30/03/2024	216588	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		319,20	50.657,08C
30/03/2024	216589	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		380,00	51.037,08C
30/03/2024	216590	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	754		81,00	51.118,08C
30/03/2024	216602	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	754		1.900,00	53.018,08C
30/03/2024	216603	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2557		318,61	53.336,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/03/2024	216604 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2558		126,67	53.463,36C
30/03/2024	216631 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	754		548,39	54.011,75C
30/03/2024	216632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	2557		122,18	54.133,93C
30/03/2024	216633 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	2558		91,40	54.225,33C
30/03/2024	216634 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	754		244,19	54.469,52C
30/03/2024	216635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	236		137,27	54.606,79C
30/03/2024	216654 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	193		2.500,00	57.106,79C
30/03/2024	216655 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	297		318,61	57.425,40C
30/03/2024	216656 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	194		166,67	57.592,07C
30/03/2024	216657 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	193		75,00	57.667,07C
30/03/2024	216668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	193		2.808,00	60.475,07C
30/03/2024	216669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	297		318,61	60.793,68C
30/03/2024	216670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	194		187,20	60.980,88C
30/03/2024	216681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICIO SOCIAL.	754		2.808,00	63.788,88C
30/03/2024	216682 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICIO SOCIAL.	2557		310,29	64.099,17C
30/03/2024	216683 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICIO SOCIAL.	2558		187,20	64.286,37C
30/03/2024	216694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		3.370,58	67.656,95C
30/03/2024	216695 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		738,52	68.395,47C
30/03/2024	216696 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	2558		224,70	68.620,17C
30/03/2024	216699 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		24,02	68.644,19C
30/03/2024	216723 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.891,08	70.535,27C
30/03/2024	216724 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		319,20	70.854,47C
30/03/2024	216725 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		126,07	70.980,54C
30/03/2024	216735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		8.466,84	79.447,38C
30/03/2024	216736 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297		847,20	80.294,58C
30/03/2024	216737 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194		200,80	80.495,38C
30/03/2024	216738 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	570		301,20	80.796,58C
30/03/2024	216739 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		90,72	80.887,30C
30/03/2024	216750 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	754		3.626,00	84.513,30C
30/03/2024	216751 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	2557		638,40	85.151,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/03/2024	216752	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	2558		241,73	85.393,43C
30/03/2024	216762	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		5.271,35	90.664,78C
30/03/2024	216763	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		1.131,24	91.796,02C
30/03/2024	216764	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		287,03	92.083,05C
30/03/2024	216765	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, NIA.	193		113,23	92.196,28C
30/03/2024	216766	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NIA.	746		40,90	92.237,18C
30/03/2024	216786	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		23.833,04	116.070,22C
30/03/2024	216787	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		4.055,80	120.126,02C
30/03/2024	216788	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	194		1.265,81	121.391,83C
30/03/2024	216789	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		255,73	121.647,56C
30/03/2024	216790	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	746		3,17	121.650,73C
30/03/2024	216794	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98		258,17	121.908,90C
30/03/2024	216796	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		706,00	122.614,90C
30/03/2024	216835	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	754		5.714,72	128.329,62C
30/03/2024	216836	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	2557		638,40	128.968,02C
30/03/2024	216837	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	2558		692,45	129.660,47C
30/03/2024	216838	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.	754		93,44	129.753,91C
30/03/2024	216849	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	193		3.500,00	133.253,91C
30/03/2024	216850	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	297		282,40	133.536,31C
30/03/2024	216851	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	194		350,00	133.886,31C
30/03/2024	216852	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.	193		105,00	133.991,31C
30/03/2024	216869	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		18.990,58	152.981,89C
30/03/2024	216870	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		4.222,68	157.204,57C
30/03/2024	216871	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	2558		1.736,00	158.940,57C
30/03/2024	216872	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		169,44	159.110,01C
30/03/2024	216875	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		234,15	159.344,16C
30/03/2024	216884	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		6.020,00	165.364,16C
30/03/2024	216885	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		564,80	165.928,96C
30/03/2024	216886	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194		302,40	166.231,36C
30/03/2024	216887	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570		301,00	166.532,36C
30/03/2024	216888	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		89,88	166.622,24C
30/03/2024	216900	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.900,00	168.522,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001		SALÁRIOS A PAGAR		
30/03/2024	216901	2557		319,20	168.841,44C
30/03/2024	216902	2558		626,67	169.468,11C
30/03/2024	216903	754		57,00	169.525,11C
30/03/2024	216914	754		1.412,00	170.937,11C
30/03/2024	216915	2557		309,68	171.246,79C
30/03/2024	216916	2558		94,13	171.340,92C
30/03/2024	216917	754		42,36	171.383,28C
30/03/2024	216920	98		62,04	171.445,32C
30/03/2024	216929	754		1.412,00	172.857,32C
30/03/2024	216930	2557		319,20	173.176,52C
30/03/2024	216931	2558		94,13	173.270,65C
30/03/2024	216932	754		42,36	173.313,01C
30/03/2024	216935	98		62,04	173.375,05C
30/03/2024	216944	754		1.412,00	174.787,05C
30/03/2024	216945	2557		319,20	175.106,25C
30/03/2024	216946	2558		94,13	175.200,38C
30/03/2024	216947	754		706,00	175.906,38C
30/03/2024	216950	98		62,04	175.968,42C
30/03/2024	216958	193		1.872,00	177.840,42C
30/03/2024	216959	297		310,29	178.150,71C
30/03/2024	216960	194		312,00	178.462,71C
30/03/2024	216970	754		2.140,77	180.603,48C
30/03/2024	216971	2557		501,75	181.105,23C
30/03/2024	216972	2558		142,71	181.247,94C
30/03/2024	216973	236		11,88	181.259,82C
30/03/2024	216992	754		2.200,00	183.459,82C
30/03/2024	216993	2557		319,20	183.779,02C
30/03/2024	216994	2558		146,67	183.925,69C
30/03/2024	217005	754		4.129,03	188.054,72C
30/03/2024	217006	2557		182,55	188.237,27C
30/03/2024	217007	2558		275,27	188.512,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/03/2024	217008 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	236		11,88	188.524,42C
30/03/2024	217012 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	98		127,36	188.651,78C
30/03/2024	217029 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	193		11.708,52	200.360,30C
30/03/2024	217030 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		1.057,64	201.417,94C
30/03/2024	217031 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		793,16	202.211,10C
30/03/2024	217032 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		177,69	202.388,79C
30/03/2024	217033 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	746		680,11	203.068,90C
30/03/2024	217037 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	98		124,08	203.192,98C
30/03/2024	217055 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193		2.700,00	205.892,98C
30/03/2024	217056 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	297		319,20	206.212,18C
30/03/2024	217057 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	194		180,00	206.392,18C
30/03/2024	217067 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	754		1.500,00	207.892,18C
30/03/2024	217068 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	2557		319,20	208.211,38C
30/03/2024	217069 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	2558		100,00	208.311,38C
30/03/2024	217079 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	193		5.000,00	213.311,38C
30/03/2024	217080 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	297		282,40	213.593,78C
30/03/2024	217081 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	194		1.000,00	214.593,78C
30/03/2024	217093 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		2.500,00	217.093,78C
30/03/2024	217094 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		319,20	217.412,98C
30/03/2024	217095 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		166,67	217.579,65C
30/03/2024	217096 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	754		75,00	217.654,65C
30/03/2024	217107 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	754		1.700,00	219.354,65C
30/03/2024	217108 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	2557		319,20	219.673,85C
30/03/2024	217109 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	2558		113,33	219.787,18C
30/03/2024	217119 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	193		4.500,00	224.287,18C
30/03/2024	217120 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	297		282,40	224.569,58C
30/03/2024	216540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	193	3.760,02		220.809,56C
30/03/2024	216555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	193	183,56		220.626,00C
30/03/2024	216557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	3.597,12		217.028,88C
30/03/2024	216559 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	301	593,52		216.435,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/03/2024	216561	311	46,84		216.388,52C
30/03/2024	216591	98	294,84		216.093,68C
30/03/2024	216593	301	27,52		216.066,16C
30/03/2024	216594	311	3,00		216.063,16C
30/03/2024	216605	98	178,49		215.884,67C
30/03/2024	216607	311	3,00		215.881,67C
30/03/2024	216636	98	70,76		215.810,91C
30/03/2024	216638	311	0,97		215.809,94C
30/03/2024	216658	98	246,05		215.563,89C
30/03/2024	216660	311	3,00		215.560,89C
30/03/2024	216671	98	274,01		215.286,88C
30/03/2024	216673	301	22,70		215.264,18C
30/03/2024	216684	98	273,01		214.991,17C
30/03/2024	216686	301	22,07		214.969,10C
30/03/2024	216697	98	317,61		214.651,49C
30/03/2024	216700	311	7,16		214.644,33C
30/03/2024	216726	98	177,74		214.466,59C
30/03/2024	216728	311	3,00		214.463,59C
30/03/2024	216740	98	885,25		213.578,34C
30/03/2024	216742	301	130,63		213.447,71C
30/03/2024	216753	98	341,42		213.106,29C
30/03/2024	216755	311	6,00		213.100,29C
30/03/2024	216767	98	396,71		212.703,58C
30/03/2024	216769	193	1.148,10		211.555,48C
30/03/2024	216770	311	1,06		211.554,42C
30/03/2024	216791	98	2.268,34		209.286,08C
30/03/2024	216793	301	101,20		209.184,88C
30/03/2024	216795	311	39,57		209.145,31C
30/03/2024	216839	98	608,59		208.536,72C
30/03/2024	216841	301	109,66		208.427,06C
30/03/2024	216853	98	412,05		208.015,01C
30/03/2024	216855	301	169,45		207.845,56C
30/03/2024	216856	311	3,00		207.842,56C
30/03/2024	216873	98	1.861,48		205.981,08C
30/03/2024	216876	311	40,16		205.940,92C
30/03/2024	216889	98	670,99		205.269,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/03/2024	216891	301	159,39		205.110,54C
30/03/2024	216892	311	6,00		205.104,54C
30/03/2024	216904	98	231,96		204.872,58C
30/03/2024	216906	311	3,00		204.869,58C
30/03/2024	216918	98	137,58		204.732,00C
30/03/2024	216921	311	3,00		204.729,00C
30/03/2024	216933	98	138,44		204.590,56C
30/03/2024	216936	311	3,00		204.587,56C
30/03/2024	216948	98	134,62		204.452,94C
30/03/2024	216951	311	3,00		204.449,94C
30/03/2024	216961	98	192,07		204.257,87C
30/03/2024	216974	98	213,54		204.044,33C
30/03/2024	216976	311	4,55		204.039,78C
30/03/2024	216995	98	205,54		203.834,24C
30/03/2024	216997	311	3,00		203.831,24C
30/03/2024	217009	98	424,10		203.407,14C
30/03/2024	217011	301	180,58		203.226,56C
30/03/2024	217034	98	1.441,75		201.784,81C
30/03/2024	217036	301	743,41		201.041,40C
30/03/2024	217038	311	10,55		201.030,85C
30/03/2024	217058	98	261,12		200.769,73C
30/03/2024	217060	301	14,64		200.755,09C
30/03/2024	217070	98	142,54		200.612,55C
30/03/2024	217072	311	3,00		200.609,55C
30/03/2024	217082	98	698,35		199.911,20C
30/03/2024	217084	301	639,61		199.271,59C
30/03/2024	217085	311	3,00		199.268,59C
30/03/2024	217097	98	246,12		199.022,47C
30/03/2024	217099	311	3,00		199.019,47C
30/03/2024	217110	98	160,54		198.858,93C
30/03/2024	217112	311	3,00		198.855,93C
30/03/2024	217121	98	488,35		198.367,58C
30/03/2024	217123	301	286,19		198.081,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/03/2024	217124 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	311	3,00		198.078,39C
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR			
30/03/2024	216562 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	101		929,85	1.488,43C
30/03/2024	216639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		1.993,15	3.481,58C
30/03/2024	216771 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101		1.197,27	4.678,85C
30/03/2024	216797 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		364,82	5.043,67C
30/03/2024	216977 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		1.134,15	6.177,82C
30/03/2024	217013 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	101		5.666,45	11.844,27C
30/03/2024	217039 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		4.370,57	16.214,84C
30/03/2024	216563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	98	69,74		16.145,10C
30/03/2024	216564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	29	860,11		15.284,99C
30/03/2024	216640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	172,73		15.112,26C
30/03/2024	216641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	29	1.811,85		13.300,41C
30/03/2024	216642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	301	8,57		13.291,84C
30/03/2024	216772 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	89,79		13.202,05C
30/03/2024	216773 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	1.107,48		12.094,57C
30/03/2024	216798 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	27,84		12.066,73C
30/03/2024	216799 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	29	336,98		11.729,75C
30/03/2024	216978 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	98	85,06		11.644,69C
30/03/2024	216979 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.	29	1.049,09		10.595,60C
30/03/2024	217014 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	98	612,11		9.983,49C
30/03/2024	217015 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	29	4.612,53		5.370,96C
30/03/2024	217016 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	301	441,81		4.929,15C
30/03/2024	217040 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	430,69		4.498,46C
30/03/2024	217041 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	29	3.727,03		771,43C
30/03/2024	217042 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	301	212,85		558,58C
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR			
07/03/2024	212031 ESTORNO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794		6.542,48	13.084,96C
07/03/2024	212062 PAGAMENTO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	6.542,48		6.542,48C
08/03/2024	212067 PAGAMENTO, RESCISAO , DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	6.542,48		0,00
15/03/2024	212797 PAGAMENTO, RESCISAO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	2094	4.081,83		4.081,83D
28/03/2024	212747 PAGAMENTO, RESCISAO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	794	7.280,30		11.362,13D
30/03/2024	216609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	101		3.610,66	7.751,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				RESCISÕES A PAGAR
30/03/2024	216610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	754		2.016,13	5.735,34D
30/03/2024	216611 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	755		3.835,36	1.899,98D
30/03/2024	216615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2557		227,74	1.672,24D
30/03/2024	216616 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102		774,77	897,47D
30/03/2024	216618 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2558		134,41	763,06D
30/03/2024	216702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		2.149,27	1.386,21C
30/03/2024	216703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		273,29	1.659,50C
30/03/2024	216704 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	755		2.288,29	3.947,79C
30/03/2024	216707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		78,39	4.026,18C
30/03/2024	216708 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102		436,45	4.462,63C
30/03/2024	216709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	2558		18,22	4.480,85C
30/03/2024	216711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO FAMILIA / MATERNIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	98		24,02	4.504,87C
30/03/2024	216802 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		2.849,26	7.354,13C
30/03/2024	216803 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		655,28	8.009,41C
30/03/2024	216804 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	672		2.100,00	10.109,41C
30/03/2024	216807 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		228,10	10.337,51C
30/03/2024	216808 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102		1.713,85	12.051,36C
30/03/2024	216810 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	195		65,15	12.116,51C
30/03/2024	216811 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	194		79,03	12.195,54C
30/03/2024	216612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	754	271,08		11.924,46C
30/03/2024	216613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	156,37		11.768,09C
30/03/2024	216614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102	58,10		11.709,99C
30/03/2024	216619 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	311	53,42		11.656,57C
30/03/2024	216705 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	26,37		11.630,20C
30/03/2024	216706 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	32,73		11.597,47C
30/03/2024	216710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	311	289,00		11.308,47C
30/03/2024	216712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO , RECEPÇÃO IMAGEM.	28	838,00		10.470,47C
30/03/2024	216805 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	75,39		10.395,08C
30/03/2024	216806 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	53,72		10.341,36C
30/03/2024	216812 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	301	94,26		10.247,10C
30/03/2024	216813 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	311	187,00		10.060,10C

Conta:	733 - 2.1.1.02.05.0004				ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				10.245,93C

Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007				PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2024	212969 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	916,58		916,58D
20/03/2024	212970 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.686,47		2.603,05D
20/03/2024	212971 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.277,01		3.880,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
20/03/2024	212972 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.677,09		5.557,15D
20/03/2024	212973 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.678,93		7.236,08D
20/03/2024	212974 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1267	1.909,39		9.145,47D
20/03/2024	212975 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	1.268,64		10.414,11D
20/03/2024	212976 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.268,64		11.682,75D
20/03/2024	212977 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.268,64		12.951,39D
20/03/2024	212978 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1267	1.411,75		14.363,14D
20/03/2024	212979 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	1.070,37		15.433,51D
20/03/2024	212980 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.468,17		16.901,68D
20/03/2024	212981 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	1.622,96		18.524,64D
20/03/2024	212982 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.491,23		20.015,87D
20/03/2024	212983 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.707,36		21.723,23D
20/03/2024	212984 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	837,03		22.560,26D
20/03/2024	212985 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.411,75		23.972,01D
20/03/2024	212986 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	1.077,65		25.049,66D
20/03/2024	212987 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	528,05		25.577,71D
20/03/2024	212988 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.439,25		27.016,96D
20/03/2024	212989 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.678,93		28.695,89D
20/03/2024	212990 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.710,83		30.406,72D
20/03/2024	212991 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1267	1.523,86		31.930,58D
20/03/2024	212992 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	557,34		32.487,92D
20/03/2024	212993 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	1.077,65		33.565,57D
20/03/2024	212994 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1267	532,19		34.097,76D
20/03/2024	212995 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	753,06		34.850,82D
20/03/2024	212996 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM, WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	1267	921,09		35.771,91D
21/03/2024	212811 ESTORNO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM - ESTORNO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2094		1.910,82	33.861,09D
21/03/2024	212812 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	2094	1.678,93		35.540,02D
21/03/2024	212813 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2094	1.910,82		37.450,84D
22/03/2024	212823 PAGAMENTO, FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2094	1.910,82		39.361,66D
30/03/2024	216541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	2562		1.802,54	37.559,12D
30/03/2024	216567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	2562		1.120,45	36.438,67D
30/03/2024	216569 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	2562		1.120,45	35.318,22D
30/03/2024	216571 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	2562		31.646,05	3.672,17D
30/03/2024	216815 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2562		30.633,09	26.960,92C
30/03/2024	216857 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	2562		1.800,00	28.760,92C
30/03/2024	217125 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2562		1.309,88	30.070,80C
30/03/2024	219437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/ 2024.	2562		1.995,00	32.065,80C
30/03/2024	219486 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/ 2024.	2562		529,48	32.595,28C
30/03/2024	216542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, GERAL.	2562	631,04		31.964,24C
30/03/2024	216543 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	2071	140,58		31.823,66C
30/03/2024	216545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.	2074	109,83		31.713,83C
30/03/2024	216568 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	2071	180,50		31.533,33C
30/03/2024	216570 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2074	149,58		31.383,75C
30/03/2024	216572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, HEMODIALISE.	2562	11.076,13		20.307,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
30/03/2024	216573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2071	2.240,45		18.067,17C
30/03/2024	216575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	2074	1.030,09		17.037,08C
30/03/2024	216814 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2562	698,25		16.338,83C
30/03/2024	216816 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2562	10.721,58		5.617,25C
30/03/2024	216817 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2071	2.239,06		3.378,19C
30/03/2024	216819 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2074	1.427,80		1.950,39C
30/03/2024	216858 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, COLONOSCOPIA.	2562	630,00		1.320,39C
30/03/2024	216859 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	2071	163,80		1.156,59C
30/03/2024	216861 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	2074	253,14		903,45C
30/03/2024	217126 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2562	458,46		444,99C
30/03/2024	217127 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2071	119,20		325,79C
30/03/2024	217129 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2074	200,03		125,76C
30/03/2024	219443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/ 2024.	2071	89,25		36,51C
30/03/2024	219444 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/ 2024.	2074	36,51		0,00

Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				71.270,85C
20/03/2024	213000 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF INSS 02-2024	2596	71.270,85		0,00
30/03/2024	216557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		3.597,12	3.597,12C
30/03/2024	216563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732		69,74	3.666,86C
30/03/2024	216576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		6.106,40	9.773,26C
30/03/2024	216577 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		3.542,87	13.316,13C
30/03/2024	216578 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		610,98	13.927,11C
30/03/2024	216579 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		185,97	14.113,08C
30/03/2024	216580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		53,89	14.166,97C
30/03/2024	216581 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		9,30	14.176,27C
30/03/2024	216591 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		294,84	14.471,11C
30/03/2024	216595 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		660,04	15.131,15C
30/03/2024	216596 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		191,40	15.322,55C
30/03/2024	216597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		33,00	15.355,55C
30/03/2024	216605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		178,49	15.534,04C
30/03/2024	216613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	300		156,37	15.690,41C
30/03/2024	216620 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		838,28	16.528,69C
30/03/2024	216621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		243,04	16.771,73C
30/03/2024	216622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		41,91	16.813,64C
30/03/2024	216623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102		154,95	16.968,59C
30/03/2024	216624 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102		44,90	17.013,49C
30/03/2024	216625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102		7,74	17.021,23C
30/03/2024	216636 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96		70,76	17.091,99C
30/03/2024	216640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732		172,73	17.264,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	216644	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760	175,82	17.440,54C
30/03/2024	216645	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760	50,96	17.491,50C
30/03/2024	216646	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760	8,79	17.500,29C
30/03/2024	216647	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101	398,63	17.898,92C
30/03/2024	216648	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101	115,57	18.014,49C
30/03/2024	216649	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101	19,93	18.034,42C
30/03/2024	216658	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	246,05	18.280,47C
30/03/2024	216661	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204	578,72	18.859,19C
30/03/2024	216662	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204	167,81	19.027,00C
30/03/2024	216663	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204	28,93	19.055,93C
30/03/2024	216671	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	96	274,01	19.329,94C
30/03/2024	216674	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	204	625,32	19.955,26C
30/03/2024	216675	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	204	181,31	20.136,57C
30/03/2024	216676	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	204	31,26	20.167,83C
30/03/2024	216684	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO SOCIAL.	96	273,01	20.440,84C
30/03/2024	216687	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICIO SOCIAL.	760	623,65	21.064,49C
30/03/2024	216688	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO SOCIAL.	760	180,83	21.245,32C
30/03/2024	216689	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.	760	31,18	21.276,50C
30/03/2024	216697	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	317,61	21.594,11C
30/03/2024	216705	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300	26,37	21.620,48C
30/03/2024	216713	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	760	892,15	22.512,63C
30/03/2024	216714	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	760	258,65	22.771,28C
30/03/2024	216715	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	760	44,60	22.815,88C
30/03/2024	216716	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	87,29	22.903,17C
30/03/2024	216717	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	25,28	22.928,45C
30/03/2024	216718	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	4,35	22.932,80C
30/03/2024	216726	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96	177,74	23.110,54C
30/03/2024	216729	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760	442,05	23.552,59C
30/03/2024	216730	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760	128,18	23.680,77C
30/03/2024	216731	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760	22,10	23.702,87C
30/03/2024	216740	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	885,25	24.588,12C
30/03/2024	216743	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204	1.981,35	26.569,47C
30/03/2024	216744	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204	574,51	27.143,98C
30/03/2024	216745	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204	99,06	27.243,04C
30/03/2024	216753	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	341,42	27.584,46C
30/03/2024	216756	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760	852,88	28.437,34C
30/03/2024	216757	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760	247,29	28.684,63C
30/03/2024	216758	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760	42,64	28.727,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	216767	96		396,71	29.123,98C
30/03/2024	216772	732		89,79	29.213,77C
30/03/2024	216775	204		989,87	30.203,64C
30/03/2024	216776	204		286,98	30.490,62C
30/03/2024	216777	204		49,49	30.540,11C
30/03/2024	216778	101		239,45	30.779,56C
30/03/2024	216779	101		69,42	30.848,98C
30/03/2024	216780	101		11,97	30.860,95C
30/03/2024	216791	96		2.268,34	33.129,29C
30/03/2024	216798	732		27,84	33.157,13C
30/03/2024	216805	300		75,39	33.232,52C
30/03/2024	216806	300		53,72	33.286,24C
30/03/2024	216820	204		4.483,16	37.769,40C
30/03/2024	216821	204		2.947,67	40.717,07C
30/03/2024	216822	204		508,34	41.225,41C
30/03/2024	216823	101		72,96	41.298,37C
30/03/2024	216824	101		21,13	41.319,50C
30/03/2024	216825	101		3,65	41.323,15C
30/03/2024	216826	102		143,27	41.466,42C
30/03/2024	216827	102		41,52	41.507,94C
30/03/2024	216828	102		7,16	41.515,10C
30/03/2024	216839	96		608,59	42.123,69C
30/03/2024	216842	760		1.351,60	43.475,29C
30/03/2024	216843	760		391,92	43.867,21C
30/03/2024	216844	760		67,58	43.934,79C
30/03/2024	216853	96		412,05	44.346,84C
30/03/2024	216862	204		767,92	45.114,76C
30/03/2024	216863	204		313,61	45.428,37C
30/03/2024	216864	204		54,07	45.482,44C
30/03/2024	216873	96		1.861,48	47.343,92C
30/03/2024	216877	760		4.770,54	52.114,46C
30/03/2024	216878	760		1.383,10	53.497,56C
30/03/2024	216879	760		238,52	53.736,08C
30/03/2024	216889	96		670,99	54.407,07C
30/03/2024	216893	204		1.455,61	55.862,68C
30/03/2024	216894	204		422,11	56.284,79C
30/03/2024	216895	204		72,78	56.357,57C
30/03/2024	216904	96		231,96	56.589,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	216907 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		555,24	57.144,77C
30/03/2024	216908 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		161,00	57.305,77C
30/03/2024	216909 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		27,76	57.333,53C
30/03/2024	216918 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		137,58	57.471,11C
30/03/2024	216922 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		352,80	57.823,91C
30/03/2024	216923 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		102,30	57.926,21C
30/03/2024	216924 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		17,64	57.943,85C
30/03/2024	216933 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	96		138,44	58.082,29C
30/03/2024	216937 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	760		354,71	58.437,00C
30/03/2024	216938 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	760		102,84	58.539,84C
30/03/2024	216939 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.	760		17,73	58.557,57C
30/03/2024	216948 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96		134,62	58.692,19C
30/03/2024	216952 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	760		346,24	59.038,43C
30/03/2024	216953 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	760		100,39	59.138,82C
30/03/2024	216954 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	760		17,31	59.156,13C
30/03/2024	216961 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDILOGIA.	96		192,07	59.348,20C
30/03/2024	216963 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDILOGIA.	204		473,89	59.822,09C
30/03/2024	216964 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDILOGIA.	204		137,40	59.959,49C
30/03/2024	216965 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDILOGIA.	204		23,69	59.983,18C
30/03/2024	216974 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	96		213,54	60.196,72C
30/03/2024	216978 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	732		85,06	60.281,78C
30/03/2024	216981 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	760		530,88	60.812,66C
30/03/2024	216982 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	760		153,91	60.966,57C
30/03/2024	216983 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	760		26,54	60.993,11C
30/03/2024	216984 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		226,83	61.219,94C
30/03/2024	216985 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		65,76	61.285,70C
30/03/2024	216986 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		11,34	61.297,04C
30/03/2024	216995 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96		205,54	61.502,58C
30/03/2024	216998 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760		503,84	62.006,42C
30/03/2024	216999 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760		146,09	62.152,51C
30/03/2024	217000 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760		25,19	62.177,70C
30/03/2024	217009 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	96		424,10	62.601,80C
30/03/2024	217014 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	732		612,11	63.213,91C
30/03/2024	217018 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	760		864,69	64.078,60C
30/03/2024	217019 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	760		250,74	64.329,34C
30/03/2024	217020 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	760		43,23	64.372,57C
30/03/2024	217021 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	101		1.133,29	65.505,86C
30/03/2024	217022 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	101		328,63	65.834,49C
30/03/2024	217023 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	101		56,66	65.891,15C
30/03/2024	217034 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	96		1.441,75	67.332,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	217040	732		430,69	67.763,59C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	217044	204		2.845,77	70.609,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	217045	204		825,18	71.434,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	217046	204		142,28	71.576,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	217047	101		874,11	72.450,93C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	217048	101		253,47	72.704,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	217049	101		43,71	72.748,11C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	217058	96		261,12	73.009,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	217061	204		603,84	73.613,07C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	217062	204		175,09	73.788,16C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	217063	204		30,19	73.818,35C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	217070	96		142,54	73.960,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	217073	760		363,84	74.324,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	217074	760		105,49	74.430,22C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	217075	760		18,19	74.448,41C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	217082	96		698,35	75.146,76C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	217086	204		1.256,48	76.403,24C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	217087	204		364,36	76.767,60C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	217088	204		62,82	76.830,42C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	217097	96		246,12	77.076,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.
30/03/2024	217100	760		578,84	77.655,38C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.
30/03/2024	217101	760		167,84	77.823,22C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.
30/03/2024	217102	760		28,94	77.852,16C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.
30/03/2024	217110	96		160,54	78.012,70C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
30/03/2024	217113	760		403,84	78.416,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
30/03/2024	217114	760		117,09	78.533,63C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
30/03/2024	217115	760		20,19	78.553,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
30/03/2024	217121	96		488,35	79.042,17C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
30/03/2024	217130	204		898,61	79.940,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
30/03/2024	217131	204		326,72	80.267,50C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
30/03/2024	217132	204		61,28	80.328,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
30/03/2024	219498	204		125,76	80.454,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	216560	96	3.896,19		76.558,35C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.
30/03/2024	216699	96	24,02		76.534,33C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/03/2024	216711	300	24,02		76.510,31C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO FAMILIA / MATERNUIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.
30/03/2024	216794	96	258,17		76.252,14C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
30/03/2024	216875	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	234,15		76.017,99C
30/03/2024	216920	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		75.955,95C
30/03/2024	216935	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		75.893,91C
30/03/2024	216950	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		75.831,87C
30/03/2024	217012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	96	127,36		75.704,51C
30/03/2024	217037	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	96	124,08		75.580,43C
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				17.791,41C
07/03/2024	219463	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024.	205		486,45	18.277,86C
07/03/2024	212042	PAGAMENTO, FGTS DE RESCISAO, DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	794	525,28		17.752,58C
07/03/2024	212782	PAGAMENTO, FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2094	17.752,58		0,00
15/03/2024	212092	PAGAMENTO, RESCISÃO GRRF, ALINE DOS SANTOS DE BRITO	794	2.758,60		2.758,60D
28/03/2024	219467	PAGAMENTO, RESCISAO GRRF MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES - PARTE PISO ENFERMAGEM.	2072		145,24	2.613,36D
28/03/2024	212748	PAGAMENTO, RESCISAO GRRF MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	794	2.615,47		5.228,83D
30/03/2024	216558	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		3.349,80	1.879,03D
30/03/2024	216565	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		74,38	1.804,65D
30/03/2024	216592	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.	761		264,01	1.540,64D
30/03/2024	216606	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	761		177,48	1.363,16D
30/03/2024	216608	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	761		3.713,79	2.350,63C
30/03/2024	216617	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102		61,98	2.412,61C
30/03/2024	216637	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	761		70,33	2.482,94C
30/03/2024	216643	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		159,45	2.642,39C
30/03/2024	216659	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	205		231,48	2.873,87C
30/03/2024	216672	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	205		250,12	3.123,99C
30/03/2024	216685	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.	761		249,46	3.373,45C
30/03/2024	216698	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		328,72	3.702,17C
30/03/2024	216701	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		250,70	3.952,87C
30/03/2024	216727	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		176,82	4.129,69C
30/03/2024	216741	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	205		792,52	4.922,21C
30/03/2024	216754	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	761		341,14	5.263,35C
30/03/2024	216768	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NIA.	205		432,68	5.696,03C
30/03/2024	216774	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	101		95,78	5.791,81C
30/03/2024	216792	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		2.251,75	8.043,56C
30/03/2024	216800	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		29,19	8.072,75C
30/03/2024	216801	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		621,31	8.694,06C
30/03/2024	216809	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102		57,30	8.751,36C
30/03/2024	216840	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	761		540,63	9.291,99C
30/03/2024	216854	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	205		338,99	9.630,98C
30/03/2024	216874	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		1.908,14	11.539,12C
30/03/2024	216890	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		582,24	12.121,36C
30/03/2024	216905	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		222,09	12.343,45C
30/03/2024	216919	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		141,12	12.484,57C
30/03/2024	216934	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	761		141,88	12.626,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	216949 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	761		138,49	12.764,94C
30/03/2024	216962 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	205		189,55	12.954,49C
30/03/2024	216975 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		212,34	13.166,83C
30/03/2024	216980 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		90,73	13.257,56C
30/03/2024	216996 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		201,53	13.459,09C
30/03/2024	217010 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	761		345,88	13.804,97C
30/03/2024	217017 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	101		453,31	14.258,28C
30/03/2024	217035 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	205		1.138,29	15.396,57C
30/03/2024	217043 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		349,64	15.746,21C
30/03/2024	217059 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205		241,53	15.987,74C
30/03/2024	217071 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		145,53	16.133,27C
30/03/2024	217083 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	205		502,59	16.635,86C
30/03/2024	217098 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		231,53	16.867,39C
30/03/2024	217111 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	761		161,53	17.028,92C
30/03/2024	217122 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	205		382,59	17.411,51C
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	213013 PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024	303	17,70		2.191,58C
20/03/2024	213001 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF PIS 02-2024	2596	2.173,88		2.173,88C
30/03/2024	216582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	303		382,91	382,91C
30/03/2024	216583 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	101		9,30	392,21C
30/03/2024	216598 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SESMT.	762		33,00	425,21C
30/03/2024	216626 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	762		41,91	467,12C
30/03/2024	216627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102		7,75	474,87C
30/03/2024	216650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	762		8,79	483,66C
30/03/2024	216651 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		19,93	503,59C
30/03/2024	216664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	303		28,94	532,53C
30/03/2024	216677 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, PSICOLOGIA.	303		31,27	563,80C
30/03/2024	216690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SERVICO SOCIAL.	762		31,18	594,98C
30/03/2024	216719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	762		44,61	639,59C
30/03/2024	216732 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	762		22,10	661,69C
30/03/2024	216746 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	303		99,07	760,76C
30/03/2024	216759 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	762		42,64	803,40C
30/03/2024	216781 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NIA.	303		49,49	852,89C
30/03/2024	216782 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	101		11,97	864,86C
30/03/2024	216829 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	303		296,23	1.161,09C
30/03/2024	216830 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		3,65	1.164,74C
30/03/2024	216831 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102		7,16	1.171,90C
30/03/2024	216845 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.	762		67,58	1.239,48C
30/03/2024	216865 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, COLONOSCOPIA.	303		42,37	1.281,85C
30/03/2024	216880 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	762		238,53	1.520,38C
30/03/2024	216896 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	303		72,78	1.593,16C
30/03/2024	216910 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	762		27,76	1.620,92C
30/03/2024	216925 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	762		17,64	1.638,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
30/03/2024	216940 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.	762		17,74	1.656,30C
30/03/2024	216955 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	762		17,31	1.673,61C
30/03/2024	216966 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	303		23,69	1.697,30C
30/03/2024	216987 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	762		26,54	1.723,84C
30/03/2024	216988 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	101		11,34	1.735,18C
30/03/2024	217001 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	762		25,19	1.760,37C
30/03/2024	217024 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.	762		43,23	1.803,60C
30/03/2024	217025 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	101		56,66	1.860,26C
30/03/2024	217050 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.	303		142,29	2.002,55C
30/03/2024	217051 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		43,71	2.046,26C
30/03/2024	217064 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	303		30,19	2.076,45C
30/03/2024	217076 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	762		18,19	2.094,64C
30/03/2024	217089 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	303		62,82	2.157,46C
30/03/2024	217103 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, QUALIDADE.	762		28,94	2.186,40C
30/03/2024	217116 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	762		20,19	2.206,59C
30/03/2024	217133 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	303		47,83	2.254,42C
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
15/03/2024	212090 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÉUTICOS DO ESTADO DE GOIÁS	794	351,60		351,60C 0,00
Conta:	2071 - 2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
30/03/2024	216543 SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	2070		140,58	0,00 140,58C
30/03/2024	216546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	2562		234,30	374,88C
30/03/2024	216547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	2562		67,92	442,80C
30/03/2024	216548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERAL.	2562		11,71	454,51C
30/03/2024	216568 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	2070		180,50	635,01C
30/03/2024	216573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2070		2.240,45	2.875,46C
30/03/2024	216817 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2070		2.239,06	5.114,52C
30/03/2024	216859 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	2070		163,80	5.278,32C
30/03/2024	217127 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2070		119,20	5.397,52C
30/03/2024	219299 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	2562		6.113,27	11.510,79C
30/03/2024	219301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2562		5.683,78	17.194,57C
30/03/2024	219302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	2562		313,56	17.508,13C
30/03/2024	219304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2562		228,15	17.736,28C
30/03/2024	219443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/ 2024.	2070		89,25	17.825,53C
30/03/2024	219455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2562		0,12	17.825,65C
Conta:	2072 - 2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
28/03/2024	219467 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, RESCISAO GRRF MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES - PARTE PISO ENFERMAGEM.	99	145,24		0,00 145,24D
30/03/2024	216544 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERAL.	2562		93,72	51,52D
30/03/2024	216566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	2562		250,98	199,46C
30/03/2024	216574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	2562		1.645,57	1.845,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2072 - 2.1.1.02.07.0007				
					FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
30/03/2024	216818 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2562		1.592,90	3.437,93C
30/03/2024	216860 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	2562		93,60	3.531,53C
30/03/2024	217128 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2562		68,11	3.599,64C
30/03/2024	219461 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS.	2562		145,24	3.744,88C
Conta:	2073 - 2.1.1.02.07.0008				
					PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/03/2024	216549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERAL.	2562		11,72	11,72C
30/03/2024	219456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2562		212,12	223,84C
30/03/2024	219457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	2562		228,13	451,97C
30/03/2024	219458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, COLONOSCOPIA.	2562		11,70	463,67C
30/03/2024	219459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2562		8,51	472,18C
Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001				
					IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/03/2024	216545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.	2070		109,83	109,83C
30/03/2024	216570 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2070		149,58	259,41C
30/03/2024	216575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	2070		1.030,09	1.289,50C
30/03/2024	216819 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2070		1.427,80	2.717,30C
30/03/2024	216861 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	2070		253,14	2.970,44C
30/03/2024	217129 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2070		200,03	3.170,47C
30/03/2024	219444 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/ 2024.	2070		36,51	3.206,98C
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					8.765,16C
20/03/2024	212999 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF IRRF SOBRE FOLHA 02-2024	2596	6.809,95		1.955,21C
30/03/2024	216559 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		593,52	2.548,73C
30/03/2024	216593 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		27,52	2.576,25C
30/03/2024	216642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732		8,57	2.584,82C
30/03/2024	216673 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	96		22,70	2.607,52C
30/03/2024	216686 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	96		22,07	2.629,59C
30/03/2024	216742 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		130,63	2.760,22C
30/03/2024	216793 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		101,20	2.861,42C
30/03/2024	216812 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300		94,26	2.955,68C
30/03/2024	216841 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	96		109,66	3.065,34C
30/03/2024	216855 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	96		169,45	3.234,79C
30/03/2024	216891 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		159,39	3.394,18C
30/03/2024	217011 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	96		180,58	3.574,76C
30/03/2024	217016 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	732		441,81	4.016,57C
30/03/2024	217036 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	96		743,41	4.759,98C
30/03/2024	217042 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732		212,85	4.972,83C
30/03/2024	217060 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		14,64	4.987,47C
30/03/2024	217084 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96		639,61	5.627,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
30/03/2024	217123	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96		286,19	5.913,27C
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
01/03/2024	213115	SALDO ANTERIOR				26.335,79C
01/03/2024	213115	, NF.2097, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			54,51	26.390,30C
01/03/2024	213145	, NF.5597, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			108,03	26.498,33C
01/03/2024	213208	, NF.15010, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			1.557,29	28.055,62C
04/03/2024	213149	, NF.7241, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			303,66	28.359,28C
05/03/2024	213078	, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	28.746,26C
05/03/2024	213084	, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	28.857,23C
05/03/2024	213090	, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			322,22	29.179,45C
05/03/2024	213107	, NF.788, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	29.781,89C
05/03/2024	213119	, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			8.293,13	38.075,02C
05/03/2024	213135	, NF.3907, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	38.097,52C
06/03/2024	213096	, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			2.558,83	40.656,35C
07/03/2024	213111	, NF.988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			240,00	40.896,35C
07/03/2024	213157	, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			14,99	40.911,34C
07/03/2024	213161	, NF.32820, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			145,94	41.057,28C
07/03/2024	213168	, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			4.241,89	45.299,17C
07/03/2024	213173	, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			432,35	45.731,52C
08/03/2024	213127	, NF.3816, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			352,23	46.083,75C
08/03/2024	213131	, NF.3817, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	46.113,75C
11/03/2024	213123	, NF.2602, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			222,00	46.335,75C
18/03/2024	213153	, NF.8728, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.			38,73	46.374,48C
20/03/2024	213003	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF IRPF 02-2024	2596	26.335,79		20.038,69C
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
01/03/2024	213189	SALDO ANTERIOR				17.592,55C
01/03/2024	213189	REFERENTE,, NF.198, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			2.533,17	20.125,72C
05/03/2024	213079	REFERENTE,, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.160,93	21.286,65C
05/03/2024	213085	REFERENTE,, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			332,92	21.619,57C
05/03/2024	213091	REFERENTE,, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			966,66	22.586,23C
07/03/2024	213169	REFERENTE,, NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			8.483,77	31.070,00C
07/03/2024	213174	REFERENTE,, NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			864,70	31.934,70C
11/03/2024	212068	PAGAMENTO, ISS RETIDO 02/2024.	794	17.592,55		14.342,15C
12/03/2024	212104	, NF.215, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	17.532,15C
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
01/03/2024	213116	SALDO ANTERIOR				84.491,50C
01/03/2024	213116	, NF.2097, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			168,98	84.660,48C
01/03/2024	213139	, NF.5051, Philips Medical Systems Ltda..			1.020,55	85.681,03C
01/03/2024	213146	, NF.5597, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			334,90	86.015,93C
01/03/2024	213209	, NF.15010, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			4.827,62	90.843,55C
04/03/2024	213142	, NF.5273, Philips Medical Systems Ltda..			277,71	91.121,26C
04/03/2024	213150	, NF.7241, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			941,35	92.062,61C
05/03/2024	213080	, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	93.862,05C
05/03/2024	213086	, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,02	94.378,07C
05/03/2024	213092	, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.498,32	95.876,39C
05/03/2024	213108	, NF.788, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,60	97.743,99C
05/03/2024	213120	, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			25.708,68	123.452,67C
05/03/2024	213136	, NF.3907, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	123.522,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
06/03/2024	213097 , NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.932,35	131.454,77C
07/03/2024	213112 , NF.988, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			744,00	132.198,77C
07/03/2024	213158 , NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,46	132.245,23C
07/03/2024	213162 , NF.32820, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			452,41	132.697,64C
07/03/2024	213170 , NF.48, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			13.149,85	145.847,49C
07/03/2024	213175 , NF.49, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.340,28	147.187,77C
08/03/2024	213128 , NF.3816, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.091,92	148.279,69C
08/03/2024	213132 , NF.3817, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	148.372,69C
11/03/2024	213124 , NF.2602, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			688,20	149.060,89C
18/03/2024	213154 , NF.8728, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.			120,09	149.180,98C
20/03/2024	213242 , NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			261,95	149.442,93C
20/03/2024	213004 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF CSRF 02-2024	2596	84.491,50		64.951,43C
23/03/2024	213165 , NF.76951, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			261,95	65.213,38C
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007				
	SALDO ANTERIOR				22.645,91C
01/03/2024	213190 REFERENTE,, NF.198, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			8.760,30	31.406,21C
04/03/2024	213101 REFERENTE,, NF.343, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	31.956,21C
05/03/2024	213081 REFERENTE,, NF.299, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	34.084,58C
05/03/2024	213087 REFERENTE,, NF.300, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	34.694,94C
05/03/2024	213093 REFERENTE,, NF.314, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.772,22	36.467,16C
06/03/2024	213098 REFERENTE,, NF.337, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			9.382,36	45.849,52C
11/03/2024	213104 REFERENTE,, NF.350, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			404,59	46.254,11C
20/03/2024	213002 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF INSS RETIDO 02-2024	2596	22.645,91		23.608,20C
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
	SALDO ANTERIOR				396.643,95C
30/03/2024	216550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		305,31	396.949,26C
30/03/2024	216584 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.788,57	402.737,83C
30/03/2024	216599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		602,20	403.340,03C
30/03/2024	216628 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		801,25	404.141,28C
30/03/2024	216652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		309,75	404.451,03C
30/03/2024	216665 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		472,53	404.923,56C
30/03/2024	216678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		505,38	405.428,94C
30/03/2024	216691 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		505,38	405.934,32C
30/03/2024	216720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		631,25	406.565,57C
30/03/2024	216733 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		256,43	406.822,00C
30/03/2024	216747 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.195,39	408.017,39C
30/03/2024	216760 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		434,47	408.451,86C
30/03/2024	216783 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.288,95	409.740,81C
30/03/2024	216832 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.460,90	413.201,71C
30/03/2024	216846 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.121,60	414.323,31C
30/03/2024	216866 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		564,11	414.887,42C
30/03/2024	216881 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.914,66	418.802,08C
30/03/2024	216897 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		940,20	419.742,28C
30/03/2024	216911 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		492,72	420.235,00C
30/03/2024	216926 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		297,61	420.532,61C
30/03/2024	216941 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		345,38	420.877,99C
30/03/2024	216956 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		172,15	421.050,14C
30/03/2024	216967 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		246,75	421.296,89C
30/03/2024	216989 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		359,53	421.656,42C
30/03/2024	217002 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		262,70	421.919,12C
30/03/2024	217026 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		887,89	422.807,01C
30/03/2024	217052 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.162,54	424.969,55C
30/03/2024	217065 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		366,40	425.335,95C
30/03/2024	217077 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		215,08	425.551,03C
30/03/2024	217090 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		772,53	426.323,56C
30/03/2024	217104 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		535,39	426.858,95C
30/03/2024	217117 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		164,54	427.023,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	217134 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		382,52	427.406,01C
30/03/2024	216562 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	929,85		426.476,16C
30/03/2024	216565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	74,38		426.401,78C
30/03/2024	216579 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	185,97		426.215,81C
30/03/2024	216580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	53,89		426.161,92C
30/03/2024	216581 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	9,30		426.152,62C
30/03/2024	216583 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	290	9,30		426.143,32C
30/03/2024	216585 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	746	1.720,70		424.422,62C
30/03/2024	216600 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	236	267,97		424.154,65C
30/03/2024	216609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	300	3.610,66		420.543,99C
30/03/2024	216629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	236	1.531,72		419.012,27C
30/03/2024	216639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732	1.993,15		417.019,12C
30/03/2024	216643 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	99	159,45		416.859,67C
30/03/2024	216647 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	398,63		416.461,04C
30/03/2024	216648 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	115,57		416.345,47C
30/03/2024	216649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	19,93		416.325,54C
30/03/2024	216651 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	290	19,93		416.305,61C
30/03/2024	216666 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	746	128,76		416.176,85C
30/03/2024	216679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	746	319,22		415.857,63C
30/03/2024	216692 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.	236	319,24		415.538,39C
30/03/2024	216702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300	2.149,27		413.389,12C
30/03/2024	216721 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	236	506,76		412.882,36C
30/03/2024	216748 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	746	627,87		412.254,49C
30/03/2024	216771 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	732	1.197,27		411.057,22C
30/03/2024	216774 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99	95,78		410.961,44C
30/03/2024	216778 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	98	239,45		410.721,99C
30/03/2024	216779 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	98	69,42		410.652,57C
30/03/2024	216780 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	98	11,97		410.640,60C
30/03/2024	216782 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	290	11,97		410.628,63C
30/03/2024	216784 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	226,53		410.402,10C
30/03/2024	216797 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732	364,82		410.037,28C
30/03/2024	216800 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	29,19		410.008,09C
30/03/2024	216802 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	300	2.849,26		407.158,83C
30/03/2024	216823 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	72,96		407.085,87C
30/03/2024	216824 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	21,13		407.064,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	216825 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	3,65		407.061,09C
30/03/2024	216830 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	3,65		407.057,44C
30/03/2024	216833 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	746	2.165,89		404.891,55C
30/03/2024	216847 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	236	605,38		404.286,17C
30/03/2024	216867 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	746	379,16		403.907,01C
30/03/2024	216882 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	236	981,56		402.925,45C
30/03/2024	216898 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	746	512,82		402.412,63C
30/03/2024	216912 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	236	185,98		402.226,65C
30/03/2024	216927 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	236	73,50		402.153,15C
30/03/2024	216942 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	236	135,98		402.017,17C
30/03/2024	216968 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	746	108,73		401.908,44C
30/03/2024	216977 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	732	1.134,15		400.774,29C
30/03/2024	216980 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HALL DE ENTRADA.	99	90,73		400.683,56C
30/03/2024	216984 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HALL DE ENTRADA.	98	226,83		400.456,73C
30/03/2024	216985 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HALL DE ENTRADA.	98	65,76		400.390,97C
30/03/2024	216986 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, HALL DE ENTRADA.	98	11,34		400.379,63C
30/03/2024	216988 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, HALL DE ENTRADA.	290	11,34		400.368,29C
30/03/2024	216990 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	236	95,42		400.272,87C
30/03/2024	217003 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	236	128,52		400.144,35C
30/03/2024	217013 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	732	5.666,45		394.477,90C
30/03/2024	217017 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	99	453,31		394.024,59C
30/03/2024	217021 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	98	1.133,29		392.891,30C
30/03/2024	217022 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	98	328,63		392.562,67C
30/03/2024	217023 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	98	56,66		392.506,01C
30/03/2024	217025 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	290	56,66		392.449,35C
30/03/2024	217027 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	236	925,75		391.523,60C
30/03/2024	217039 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732	4.370,57		387.153,03C
30/03/2024	217043 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	99	349,64		386.803,39C
30/03/2024	217047 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	874,11		385.929,28C
30/03/2024	217048 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	253,47		385.675,81C
30/03/2024	217049 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	43,71		385.632,10C
30/03/2024	217051 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	290	43,71		385.588,39C
30/03/2024	217053 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	746	1.450,00		384.138,39C
30/03/2024	217091 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	746	584,07		383.554,32C
30/03/2024	217105 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	236	247,44		383.306,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				
	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR				50.107,01C
30/03/2024	216586 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	747		4.996,68	55.103,69C
30/03/2024	216601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		412,19	55.515,88C
30/03/2024	216614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	300		58,10	55.573,98C
30/03/2024	216630 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	237		620,39	56.194,37C
30/03/2024	216653 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	237		94,20	56.288,57C
30/03/2024	216667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	747		363,33	56.651,90C
30/03/2024	216680 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	747		375,09	57.026,99C
30/03/2024	216693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.	237		375,07	57.402,06C
30/03/2024	216706 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300		32,73	57.434,79C
30/03/2024	216722 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	237		462,39	57.897,18C
30/03/2024	216734 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		264,41	58.161,59C
30/03/2024	216749 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	747		1.141,67	59.303,26C
30/03/2024	216761 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	237		509,96	59.813,22C
30/03/2024	216785 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		739,91	60.553,13C
30/03/2024	216834 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	747		3.120,33	63.673,46C
30/03/2024	216848 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	237		829,08	64.502,54C
30/03/2024	216868 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	747		503,28	65.005,82C
30/03/2024	216883 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		2.806,82	67.812,64C
30/03/2024	216899 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		809,89	68.622,53C
30/03/2024	216913 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		341,41	68.963,94C
30/03/2024	216928 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	237		220,96	69.184,90C
30/03/2024	216943 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	237		220,96	69.405,86C
30/03/2024	216957 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	237		206,58	69.612,44C
30/03/2024	216969 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	747		283,30	69.895,74C
30/03/2024	216991 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		408,00	70.303,74C
30/03/2024	217004 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		301,69	70.605,43C
30/03/2024	217028 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	237		972,64	71.578,07C
30/03/2024	217054 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	747		1.956,17	73.534,24C
30/03/2024	217066 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	747		362,02	73.896,26C
30/03/2024	217078 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		217,16	74.113,42C
30/03/2024	217092 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	747		710,95	74.824,37C
30/03/2024	217106 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		363,38	75.187,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/03/2024	217118 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	237		241,35	75.429,10C
30/03/2024	217135 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	747		541,20	75.970,30C
30/03/2024	216616 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	300	774,77		75.195,53C
30/03/2024	216617 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	99	61,98		75.133,55C
30/03/2024	216623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	154,95		74.978,60C
30/03/2024	216624 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	44,90		74.933,70C
30/03/2024	216625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	7,74		74.925,96C
30/03/2024	216627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	290	7,75		74.918,21C
30/03/2024	216708 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300	436,45		74.481,76C
30/03/2024	216716 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	87,29		74.394,47C
30/03/2024	216717 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	25,28		74.369,19C
30/03/2024	216718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	4,35		74.364,84C
30/03/2024	216808 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	300	1.713,85		72.650,99C
30/03/2024	216809 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	57,30		72.593,69C
30/03/2024	216826 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	143,27		72.450,42C
30/03/2024	216827 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	41,52		72.408,90C
30/03/2024	216828 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	7,16		72.401,74C
30/03/2024	216831 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	7,16		72.394,58C
Conta:	2551 - 2.1.1.02.14.0001				CONTINGENCIA TRABALHISTA
	SALDO ANTERIOR				2.700,00C
Conta:	2552 - 2.1.1.02.14.0002				CONTINGENCIA CIVEIS
	SALDO ANTERIOR				100.000,00C
Conta:	1479 - 2.1.1.02.17.0003				RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
	SALDO ANTERIOR				538.465,04C
Conta:	1762 - 2.1.1.02.17.0012				CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO
	SALDO ANTERIOR				4.821.343,81C
01/03/2024	212771 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		713.749,49	5.535.093,30C
04/03/2024	212774 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 03/2024	2094		1.384.089,69	6.919.182,99C
04/03/2024	212775 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 03/2024	2094		836.662,53	7.755.845,52C
31/03/2024	220061 REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	676	2.396.726,50		5.359.119,02C
Conta:	2019 - 2.1.1.02.17.0015				CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	SALDO ANTERIOR				239.587,52C
07/03/2024	212781 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM 02/2024	2094		37.843,31	277.430,83C
26/03/2024	212842 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM 01/2024	2094		37.843,31	315.274,14C
30/03/2024	219844 RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/ 2024, REFERENTE A 11/2023 E 13º SALARIO/ 2023.	2562	64.756,59		250.517,55C
Conta:	2326 - 2.1.1.02.17.0022				CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO
	SALDO ANTERIOR				31.587,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2326 - 2.1.1.02.17.0022	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO			
04/03/2024	213021 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RECISSORIO 03/ 2024	2096		7.392,26	38.979,71C
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				22.596,47C
01/03/2024	205748 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	783		752,80	23.349,27C
01/03/2024	206339 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		30,59	23.379,86C
01/03/2024	206429 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	781		35,30	23.415,16C
01/03/2024	206437 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		4,41	23.419,57C
01/03/2024	219958 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	784		736,24	24.155,81C
01/03/2024	212772 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2094	12.566,84		11.588,97C
08/03/2024	212785 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	2094	1.189,20		10.399,77C
14/03/2024	212792 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/ 2020	2094	9.663,53		736,24C
20/03/2024	212999 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF IRRF SOBRE FOLHA 02-2024	301		6.809,95	7.546,19C
20/03/2024	213000 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF INSS 02-2024	98		71.270,85	78.817,04C
20/03/2024	213001 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF PIS 02-2024	290		2.173,88	80.990,92C
20/03/2024	213002 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF INSS RETIDO 02-2024	94		22.645,91	103.636,83C
20/03/2024	213003 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF IRPF 02-2024	92		26.335,79	129.972,62C
20/03/2024	213004 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF CSRF 02-2024	93		84.491,50	214.464,12C
20/03/2024	212809 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF UNIFICADO	2094	213.727,88		736,24C
13/03/2024	219845 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/ 2024.	783		8.095,96	8.832,20C
13/03/2024	219849 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/ 2024.	783		7.274,41	16.106,61C
13/03/2024	219853 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	783		7.274,41	23.381,02C
13/03/2024	219857 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/ 204.	783		4.476,56	27.857,58C
13/03/2024	219861 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	783		2.106,62	29.964,20C
13/03/2024	219865 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	783		3.159,92	33.124,12C
13/03/2024	219873 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	782		249,12	33.373,24C
13/03/2024	219877 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	783		13,57	33.386,81C
13/03/2024	219881 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	785		946,61	34.333,42C
13/03/2024	219890 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	779		30,19	34.363,61C
13/03/2024	219897 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	783		25,33	34.388,94C
13/03/2024	219901 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	783		367,46	34.756,40C
13/03/2024	219909 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	783		1.049,60	35.806,00C
13/03/2024	219917 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	783		1.049,60	36.855,60C
13/03/2024	219927 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 04/2023.	783		1.312,00	38.167,60C
13/03/2024	219953 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	783		16,53	38.184,13C
13/03/2024	219964 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	784		533,81	38.717,94C
13/03/2024	219989 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	783		360,03	39.077,97C
13/03/2024	219997 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	783		3.949,91	43.027,88C
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, GERAL.	2070		631,04	631,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
30/03/2024	216572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, HEMODIALISE.	2070		11.076,13	11.707,17C
30/03/2024	216814 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2070		698,25	12.405,42C
30/03/2024	216816 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2070		10.721,58	23.127,00C
30/03/2024	216858 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, COLONOSCOPIA.	2070		630,00	23.757,00C
30/03/2024	217126 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2070		458,46	24.215,46C
30/03/2024	219844 RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/ 2024, REFERENTE A 11/2023 E 13° SALARIO/ 2023.	2019		64.756,59	88.972,05C
30/03/2024	216541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	2070	1.802,54		87.169,51C
30/03/2024	216544 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERAL.	2072	93,72		87.075,79C
30/03/2024	216546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	2071	234,30		86.841,49C
30/03/2024	216547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	2071	67,92		86.773,57C
30/03/2024	216548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERAL.	2071	11,71		86.761,86C
30/03/2024	216549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GERAL.	2073	11,72		86.750,14C
30/03/2024	216566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	2072	250,98		86.499,16C
30/03/2024	216567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	2070	1.120,45		85.378,71C
30/03/2024	216569 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	2070	1.120,45		84.258,26C
30/03/2024	216571 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	2070	31.646,05		52.612,21C
30/03/2024	216574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	2072	1.645,57		50.966,64C
30/03/2024	216815 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2070	30.633,09		20.333,55C
30/03/2024	216818 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2072	1.592,90		18.740,65C
30/03/2024	216857 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	2070	1.800,00		16.940,65C
30/03/2024	216860 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	2072	93,60		16.847,05C
30/03/2024	217125 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2070	1.309,88		15.537,17C
30/03/2024	217128 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2072	68,11		15.469,06C
30/03/2024	219299 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	2071	6.113,27		9.355,79C
30/03/2024	219301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2071	5.683,78		3.672,01C
30/03/2024	219302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	2071	313,56		3.358,45C
30/03/2024	219304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2071	228,15		3.130,30C
30/03/2024	219437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/ 2024.	2070	1.995,00		1.135,30C
30/03/2024	219455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2071	0,12		1.135,18C
30/03/2024	219456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2073	212,12		923,06C
30/03/2024	219457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	2073	228,13		694,93C
30/03/2024	219458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, COLONOSCOPIA.	2073	11,70		683,23C
30/03/2024	219459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	2073	8,51		674,72C
30/03/2024	219461 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS.	2072	145,24		529,48C
30/03/2024	219486 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 03/ 2024.	2070	529,48		0,00
Conta:	573 - 2.9.1.02.01.0007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				3.701.795,28C
01/03/2024	215721 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	713.749,49		2.988.045,79C
04/03/2024	215723 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	836.662,53		2.151.383,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1182 - 2.9.1.02.01.0018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					5.085.837,84C
Conta:	1185 - 2.9.1.02.01.0019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					1.208.146,61D
Conta:	1187 - 2.9.1.02.01.0020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
	SALDO ANTERIOR					455.447,52D
Conta:	1538 - 2.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					5.358.337,85C
04/03/2024	215726	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		3.974.248,16C
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					121.201,87C
Conta:	500 - 2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					590.624,74C
Conta:	501 - 2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					321.605,09C
Conta:	1899 - 2.9.1.02.03.0001	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					5.120,63C
Conta:	1897 - 2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.641.408,36C
01/03/2024	197749	TOMBAMENTO DE BEM NF 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	611		48.810,00	6.690.218,36C
01/03/2024	197752	TOMBAMENTO DE BEM NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	611		60.000,00	6.750.218,36C
01/03/2024	212185	TOMBAMENTO DE BEM NF. 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	611		5.730,00	6.755.948,36C
01/03/2024	215802	TOMBAMENTO DE BEM, NF.27380, SANDERS DO BRASIL.	611		53.000,00	6.808.948,36C
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.907,00C
01/03/2024	212180	TOMBAMENTO DE BEM NF. 433 MAIS ETICA	1478		6.363,00	11.270,00C
Conta:	2015 - 2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					45.300,00C
Conta:	2565 - 2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					130.160,72D
131/03/2024	220019	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2564		6.784,91	123.375,81D
131/03/2024	220022	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2564	5.051,37		128.427,18D
Conta:	1922 - 2.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					4.346.917,01C
Conta:	1130 - 2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					59.380,00C
Conta:	676 - 3.2.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC				
	SALDO ANTERIOR					4.801.597,56C
131/03/2024	220061	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1762		2.396.726,50	7.198.324,06C
Conta:	1764 - 3.2.1.01.01.0016	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					7.936,26C
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					129.191,76C
131/03/2024	213025	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1925		36.482,66	165.674,42C
131/03/2024	213026	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1415		10,15	165.684,57C
131/03/2024	213028	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2082		25.010,41	190.694,98C
131/03/2024	213029	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2121		18,45	190.713,43C
131/03/2024	213030	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2554		259,72	190.973,15C
131/03/2024	213031	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1980		5.263,30	196.236,45C
131/03/2024	213032	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1529		9,08	196.245,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				217.898,62D
30/03/2024	216538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	96	3.477,62		221.376,24D
30/03/2024	216551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	31.930,95		253.307,19D
30/03/2024	216554 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	96	105,00		253.412,19D
30/03/2024	216654 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	2.500,00		255.912,19D
30/03/2024	216657 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	75,00		255.987,19D
30/03/2024	216668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	96	2.808,00		258.795,19D
30/03/2024	216735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	8.466,84		267.262,03D
30/03/2024	216739 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	90,72		267.352,75D
30/03/2024	216762 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	5.271,35		272.624,10D
30/03/2024	216765 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, NIA.	96	113,23		272.737,33D
30/03/2024	216786 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	23.833,04		296.570,37D
30/03/2024	216789 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	255,73		296.826,10D
30/03/2024	216796 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	706,00		297.532,10D
30/03/2024	216803 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	300	655,28		298.187,38D
30/03/2024	216849 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	96	3.500,00		301.687,38D
30/03/2024	216852 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.	96	105,00		301.792,38D
30/03/2024	216884 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	6.020,00		307.812,38D
30/03/2024	216888 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	89,88		307.902,26D
30/03/2024	216958 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	1.872,00		309.774,26D
30/03/2024	217029 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	96	11.708,52		321.482,78D
30/03/2024	217055 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	2.700,00		324.182,78D
30/03/2024	217079 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	5.000,00		329.182,78D
30/03/2024	217119 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96	4.500,00		333.682,78D
30/03/2024	216540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	96		3.760,02	329.922,76D
30/03/2024	216555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	96		183,56	329.739,20D
30/03/2024	216769 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.	96		1.148,10	328.591,10D
Conta:	672 - 3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				1.760,00D
30/03/2024	216804 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	2.100,00		3.860,00D
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				815,54D
30/03/2024	216810 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	300	65,15		880,69D
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				23.558,20D
30/03/2024	216539 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	96	282,40		23.840,60D
30/03/2024	216552 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	5.119,17		28.959,77D
30/03/2024	216655 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	318,61		29.278,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007				
30/03/2024	216669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	96	318,61		29.596,99D
30/03/2024	216736 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	847,20		30.444,19D
30/03/2024	216763 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	1.131,24		31.575,43D
30/03/2024	216787 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	4.055,80		35.631,23D
30/03/2024	216807 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	300	228,10		35.859,33D
30/03/2024	216850 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	96	282,40		36.141,73D
30/03/2024	216885 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	564,80		36.706,53D
30/03/2024	216959 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	310,29		37.016,82D
30/03/2024	217030 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	1.057,64		38.074,46D
30/03/2024	217056 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	319,20		38.393,66D
30/03/2024	217080 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	282,40		38.676,06D
30/03/2024	217120 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96	282,40		38.958,46D
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010				
					1.596,71D
30/03/2024	216738 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	301,20		1.897,91D
30/03/2024	216887 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	301,00		2.198,91D
30/03/2024	217032 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	177,69		2.376,60D
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016				
					14.428,14D
30/03/2024	216553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	2.812,97		17.241,11D
30/03/2024	216656 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	166,67		17.407,78D
30/03/2024	216670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	96	187,20		17.594,98D
30/03/2024	216737 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	200,80		17.795,78D
30/03/2024	216764 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, NIA.	96	287,03		18.082,81D
30/03/2024	216788 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	1.265,81		19.348,62D
30/03/2024	216811 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	300	79,03		19.427,65D
30/03/2024	216851 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	96	350,00		19.777,65D
30/03/2024	216886 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	302,40		20.080,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016			PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	
30/03/2024	216960	96	312,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	20.392,05D
30/03/2024	217031	96	793,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	21.185,21D
30/03/2024	217057	96	180,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	21.365,21D
30/03/2024	217081	96	1.000,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	22.365,21D
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001			INSS S/ FOLHA	
				SALDO ANTERIOR	63.327,50D
30/03/2024	216576	98	6.106,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	69.433,90D
30/03/2024	216577	98	3.542,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	72.976,77D
30/03/2024	216578	98	610,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	73.587,75D
30/03/2024	216661	98	578,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	74.166,47D
30/03/2024	216662	98	167,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	74.334,28D
30/03/2024	216663	98	28,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	74.363,21D
30/03/2024	216674	98	625,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	74.988,53D
30/03/2024	216675	98	181,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	75.169,84D
30/03/2024	216676	98	31,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	75.201,10D
30/03/2024	216743	98	1.981,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	77.182,45D
30/03/2024	216744	98	574,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	77.756,96D
30/03/2024	216745	98	99,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	77.856,02D
30/03/2024	216775	98	989,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	78.845,89D
30/03/2024	216776	98	286,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	79.132,87D
30/03/2024	216777	98	49,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NIA.	79.182,36D
30/03/2024	216820	98	4.483,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	83.665,52D
30/03/2024	216821	98	2.947,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	86.613,19D
30/03/2024	216822	98	508,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	87.121,53D
30/03/2024	216862	98	767,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	87.889,45D
30/03/2024	216863	98	313,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	88.203,06D
30/03/2024	216864	98	54,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	88.257,13D
30/03/2024	216893	98	1.455,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	89.712,74D
30/03/2024	216894	98	422,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	90.134,85D
30/03/2024	216895	98	72,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	90.207,63D
30/03/2024	216963	98	473,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	90.681,52D
30/03/2024	216964	98	137,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	90.818,92D
30/03/2024	216965	98	23,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	90.842,61D
30/03/2024	217044	98	2.845,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	93.688,38D
30/03/2024	217045	98	825,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	94.513,56D
30/03/2024	217046	98	142,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	94.655,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				INSS S/ FOLHA	
30/03/2024	217061	98	603,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	95.259,68D
30/03/2024	217062	98	175,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	95.434,77D
30/03/2024	217063	98	30,19		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	95.464,96D
30/03/2024	217086	98	1.256,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96.721,44D
30/03/2024	217087	98	364,36		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	97.085,80D
30/03/2024	217088	98	62,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	97.148,62D
30/03/2024	217130	98	898,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98.047,23D
30/03/2024	217131	98	326,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98.373,95D
30/03/2024	217132	98	61,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98.435,23D
30/03/2024	219498	98	125,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98.560,99D
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002				FGTS S/ FOLHA	
					SALDO ANTERIOR	19.916,80D
07/03/2024	219463	99	486,45		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024.	20.403,25D
30/03/2024	216558	99	3.349,80		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	23.753,05D
30/03/2024	216659	99	231,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	23.984,53D
30/03/2024	216672	99	250,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	24.234,65D
30/03/2024	216741	99	792,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	25.027,17D
30/03/2024	216768	99	432,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NIA.	25.459,85D
30/03/2024	216792	99	2.251,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	27.711,60D
30/03/2024	216801	99	621,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	28.332,91D
30/03/2024	216854	99	338,99		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	28.671,90D
30/03/2024	216890	99	582,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	29.254,14D
30/03/2024	216962	99	189,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	29.443,69D
30/03/2024	217035	99	1.138,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	30.581,98D
30/03/2024	217059	99	241,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	30.823,51D
30/03/2024	217083	99	502,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	31.326,10D
30/03/2024	217122	99	382,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	31.708,69D
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				PIS S/ FOLHA	
					SALDO ANTERIOR	3.370,28D
01/03/2024	213013	290		17,70	PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024	3.352,58D
30/03/2024	216582	290	382,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	3.735,49D
30/03/2024	216664	290	28,94		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	3.764,43D
30/03/2024	216677	290	31,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, PSICOLOGIA.	3.795,70D
30/03/2024	216746	290	99,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	3.894,77D
30/03/2024	216781	290	49,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NIA.	3.944,26D
30/03/2024	216829	290	296,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	4.240,49D
30/03/2024	216865	290	42,37		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, COLONOSCOPIA.	4.282,86D
30/03/2024	216896	290	72,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	4.355,64D
30/03/2024	216966	290	23,69		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	4.379,33D
30/03/2024	217050	290	142,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.	4.521,62D
30/03/2024	217064	290	30,19		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	4.551,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				PIS S/ FOLHA
30/03/2024	217089	290	62,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM. 4.614,63D
30/03/2024	217133	290	47,83		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL. 4.662,46D
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR 59.038,65D
30/03/2024	216550	101	305,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 59.343,96D
30/03/2024	216556	96	13,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE. 59.357,54D
30/03/2024	216584	101	5.788,57		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 65.146,11D
30/03/2024	216665	101	472,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 65.618,64D
30/03/2024	216678	101	505,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 66.124,02D
30/03/2024	216747	101	1.195,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 67.319,41D
30/03/2024	216766	96	40,90		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NIA. 67.360,31D
30/03/2024	216783	101	1.288,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 68.649,26D
30/03/2024	216790	96	3,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM. 68.652,43D
30/03/2024	216832	101	3.460,90		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 72.113,33D
30/03/2024	216866	101	564,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 72.677,44D
30/03/2024	216897	101	940,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 73.617,64D
30/03/2024	216967	101	246,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 73.864,39D
30/03/2024	217033	96	680,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL. 74.544,50D
30/03/2024	217052	101	2.162,54		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 76.707,04D
30/03/2024	217065	101	366,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 77.073,44D
30/03/2024	217090	101	772,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 77.845,97D
30/03/2024	217134	101	382,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 78.228,49D
30/03/2024	216585	101		1.720,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE. 76.507,79D
30/03/2024	216666	101		128,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL. 76.379,03D
30/03/2024	216679	101		319,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA. 76.059,81D
30/03/2024	216748	101		627,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. 75.431,94D
30/03/2024	216784	101		226,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA. 75.205,41D
30/03/2024	216833	101		2.165,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM. 73.039,52D
30/03/2024	216867	101		379,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COLONOSCOPIA. 72.660,36D
30/03/2024	216898	101		512,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. 72.147,54D
30/03/2024	216968	101		108,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. 72.038,81D
30/03/2024	217053	101		1.450,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL. 70.588,81D
30/03/2024	217091	101		584,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM. 70.004,74D
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002				PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR 30.317,67D
30/03/2024	216586	102	4.996,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE. 35.314,35D
30/03/2024	216667	102	363,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL. 35.677,68D
30/03/2024	216680	102	375,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA. 36.052,77D
30/03/2024	216749	102	1.141,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. 37.194,44D
30/03/2024	216785	102	739,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA. 37.934,35D
30/03/2024	216834	102	3.120,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM. 41.054,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002				PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
30/03/2024	216868 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	102	503,28		41.557,96D
30/03/2024	216899 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	809,89		42.367,85D
30/03/2024	216969 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	102	283,30		42.651,15D
30/03/2024	217054 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	102	1.956,17		44.607,32D
30/03/2024	217066 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102	362,02		44.969,34D
30/03/2024	217092 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	102	710,95		45.680,29D
30/03/2024	217135 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	102	541,20		46.221,49D
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001				MATERIAL APLICADO
	SALDO ANTERIOR				463.445,59D
30/03/2024	216303 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	110.157,32		573.602,91D
30/03/2024	216310 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13	12.147,12		585.750,03D
30/03/2024	216306 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	13		5.502,54	580.247,49D
30/03/2024	216311 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13		15.312,28	564.935,21D
30/03/2024	216312 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13		148,48	564.786,73D
30/03/2024	216340 CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	840		2.976,18	561.810,55D
30/03/2024	216368 CONF. RELATORIO AJUSTE, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1962		482,90	561.327,65D
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002				MEDICAMENTOS
	SALDO ANTERIOR				51.137,14D
30/03/2024	216315 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	21.227,06		72.364,20D
30/03/2024	216322 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486	870,03		73.234,23D
30/03/2024	216325 CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	486	0,02		73.234,25D
30/03/2024	216321 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	486		869,31	72.364,94D
30/03/2024	216323 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486		1.237,08	71.127,86D
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003				MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	SALDO ANTERIOR				12.538,42D
30/03/2024	216331 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	5.486,45		18.024,87D
30/03/2024	216332 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	564,16		18.589,03D
30/03/2024	216333 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558		1.190,45	17.398,58D
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005				ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
	SALDO ANTERIOR				34.223,91D
01/03/2024	220029 APROPRIACAO, VALE ALIMENTA 03/2023	2607	25.330,00		59.553,91D
22/03/2024	215772 TRANSFERENCIA SALDO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	0,01		59.553,92D
30/03/2024	216561 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		46,84	59.507,08D
30/03/2024	216594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		3,00	59.504,08D
30/03/2024	216607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		3,00	59.501,08D
30/03/2024	216619 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	300		53,42	59.447,66D
30/03/2024	216638 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96		0,97	59.446,69D
30/03/2024	216660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96		3,00	59.443,69D
30/03/2024	216700 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		7,16	59.436,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
30/03/2024	216710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300		289,00	59.147,53D
30/03/2024	216728 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	59.144,53D
30/03/2024	216755 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96		6,00	59.138,53D
30/03/2024	216770 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		1,06	59.137,47D
30/03/2024	216795 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		39,57	59.097,90D
30/03/2024	216813 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	300		187,00	58.910,90D
30/03/2024	216856 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	96		3,00	58.907,90D
30/03/2024	216876 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		40,16	58.867,74D
30/03/2024	216892 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		6,00	58.861,74D
30/03/2024	216906 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	58.858,74D
30/03/2024	216921 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		3,00	58.855,74D
30/03/2024	216936 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	96		3,00	58.852,74D
30/03/2024	216951 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96		3,00	58.849,74D
30/03/2024	216976 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		4,55	58.845,19D
30/03/2024	216997 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		3,00	58.842,19D
30/03/2024	217038 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		10,55	58.831,64D
30/03/2024	217072 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	96		3,00	58.828,64D
30/03/2024	217085 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96		3,00	58.825,64D
30/03/2024	217099 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		3,00	58.822,64D
30/03/2024	217112 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96		3,00	58.819,64D
30/03/2024	217124 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96		3,00	58.816,64D
31/03/2024	216247 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	8.678,10		67.494,74D
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007				
					PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	216305 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	13	97,60		613,86D
30/03/2024	216320 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	85,68		699,54D
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008				
					LUDOTERAPIA / TERAPIA
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	216344 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA	1961	167,40		456,35D
30/03/2024	216346 CONF. RELATORIO CONTAGEM, LUDOTERAPIA	1961	389,30		845,65D
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	216336 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	2.544,26		3.812,02D
30/03/2024	216337 CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	690	188,67		4.000,69D
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013				
					EPI
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	216338 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	840	641,77		1.520,09D
30/03/2024	216339 CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	840	268,48		1.788,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013	EPI				
30/03/2024	216341 CONF. RELATORIO AJUSTE, EPI		840		212,28	1.576,29D
30/03/2024	216342 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, EPI		840		53,34	1.522,95D
Conta:	856 - 3.2.1.30.01.0014	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					996,00D
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					21.964,82D
30/03/2024	216327 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		557	12.103,45		34.068,27D
30/03/2024	216328 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		557	125,22		34.193,49D
30/03/2024	216329 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA		557		153,06	34.040,43D
Conta:	1006 - 3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					84,00D
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA				
	SALDO ANTERIOR					1.392,02D
30/03/2024	216334 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA		633	1.356,35		2.748,37D
30/03/2024	216335 CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICAO E DIETETICA		633	1,40		2.749,77D
Conta:	1997 - 3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR					227,96C
30/03/2024	216372 CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA		1963	681,46		453,50D
30/03/2024	216374 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA		1963	7,35		460,85D
Conta:	1998 - 3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2024	216348 CONF. RELATORIO CONTAGEM, ACESSORIOS DE INFORMATICA		1964	276,00		276,00D
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2024	216343 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO		1960	51,80		51,80D
Conta:	2001 - 3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					61.550,14D
05/03/2024	210567 , NF.36015, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		1648	200,71		61.750,85D
05/03/2024	210568 , NF.36021, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		1648	25.777,94		87.528,79D
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.887,50D
31/03/2024	216168 APROPRIACAO, NFS 9828, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		2382	943,75		2.831,25D
31/03/2024	217141 APROPRIACAO, NF. 327, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		2341	38.697,68		41.528,93D
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					23.437,94D
11/03/2024	215795 APROPRIACAO, NF. 3000482011 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		332	12.559,91		35.997,85D
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					150.426,00D
04/03/2024	213307 APROPRIACAO, NFS 5273, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2476	5.971,68		156.397,68D
18/03/2024	213047 APROPRIACAO, NF.77729, SERVICO PRESTADO EM 03/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		2356	5.633,25		162.030,93D
31/03/2024	216380 APROPRIACAO, NFS, 208 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA		2440	5.000,00		167.030,93D
31/03/2024	216506 APROPRIACAO, NFSE 2135 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2506	2.276,58		169.307,51D
31/03/2024	219812 APROPRIACAO, NFSE 1240 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.		2519	2.500,00		171.807,51D
31/03/2024	219913 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2395	35.000,00		206.807,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005				
	SALDO ANTERIOR				335.239,30D
31/03/2024	217225 APROPRIACAO, NFS 219, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PEGASUS COMUNICACAO	2475	63.800,00		399.039,30D
31/03/2024	219823 APROPRIACAO, NFS 15193, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	2529	103.819,65		502.858,95D
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007				
	SALDO ANTERIOR				25.827,12D
25/03/2024	213052 APROPRIACAO, NF 59599 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	6.921,45		32.748,57D
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009				
	SALDO ANTERIOR				80.325,00D
19/03/2024	215774 PAGAMENTO, NF. 788 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	0,03		80.325,03D
31/03/2024	217223 APROPRIACAO, NFS 817, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	2466	40.162,50		120.487,53D
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010				
	SALDO ANTERIOR				206.031,36D
01/03/2024	213251 ESTORNO DE LANCAMENTO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.	2369		2.554,39	203.476,97D
31/03/2024	216147 APROPRIACAO, NF 11076, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	2369	3.961,26		207.438,23D
31/03/2024	216202 APROPRIACAO, NFS 7975, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO	2423	100.956,77		308.395,00D
Conta:	937 - 3.2.1.30.03.0013				
	SALDO ANTERIOR				565.584,84D
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016				
	SALDO ANTERIOR				707.186,61D
01/03/2024	195335 PROVISAO NF 50 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	10.000,00		717.186,61D
01/03/2024	213254 APROPRIACAO, NF 2596 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	2375	552.875,00		1.270.061,61D
19/03/2024	215796 APROPRIACAO, NF. 48 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	0,04		1.270.061,65D
31/03/2024	216415 APROPRIACAO,NF. 8 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2354	54.421,41		1.324.483,06D
31/03/2024	217204 APROPRIACAO, NF 2627 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CURAT MEDICINA	2375	5.000,00		1.329.483,06D
31/03/2024	219806 APROPRIACAO, NFS 8802 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2512	1.220,00		1.330.703,06D
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017				
	SALDO ANTERIOR				1.693,56D
22/03/2024	212821 PAGAMENTO, ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2094	600,69		2.294,25D
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019				
	SALDO ANTERIOR				328.993,71D
01/03/2024	217188 APROPRIACAO, NFS 337 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	29,10		329.022,81D
31/03/2024	217185 APROPRIACAO, NFS 342 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	169.558,90		498.581,71D
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021				
	SALDO ANTERIOR				166.047,67D
31/03/2024	216533 APROPRIACAO, NF. 329, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	32.771,05		198.818,72D
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003				
	SALDO ANTERIOR				17.034,97D
01/03/2024	216395 APROPRIACAO, NF.146, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2454	3.950,00		20.984,97D
01/03/2024	219796 APROPRIACAO, SERVICOS TOMADOS 02/ 2024, NF.15, STHETOS SOLUCOESMEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2613	3.870,00		24.854,97D
06/03/2024	216400 APROPRIACAO, NF.148, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2454	3.950,00		28.804,97D
07/03/2024	213263 , NF.7846, AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1830	595,00		29.399,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
31/03/2024	217173 APROPRIACAO, NF. 328, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	11.097,40		40.497,37D
Conta:	751 - 3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				159.442,36D
01/03/2024	197750 BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 22717 DYNAMED-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	2659	48.810,00		208.252,36D
01/03/2024	197751 BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 43011 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2659	60.000,00		268.252,36D
01/03/2024	212181 BAIXA DE TOMBAMENTO DE BEM NF. 433 MAIS ETICA	2659	6.363,00		274.615,36D
01/03/2024	212183 BAIXA DE TOMBAMENTO DE BEM NF. 862 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2659	5.730,00		280.345,36D
01/03/2024	215801 BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.27380, SANDERS DO BRASIL.	2659	53.000,00		333.345,36D
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				142.379,10D
30/03/2024	216587 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		145.079,10D
30/03/2024	216590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	96	81,00		145.160,10D
30/03/2024	216602 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	1.900,00		147.060,10D
30/03/2024	216610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	300	2.016,13		149.076,23D
30/03/2024	216631 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	548,39		149.624,62D
30/03/2024	216634 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	244,19		149.868,81D
30/03/2024	216681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICIO SOCIAL.	96	2.808,00		152.676,81D
30/03/2024	216694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	3.370,58		156.047,39D
30/03/2024	216703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	300	273,29		156.320,68D
30/03/2024	216723 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.891,08		158.211,76D
30/03/2024	216750 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	3.626,00		161.837,76D
30/03/2024	216835 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	96	5.714,72		167.552,48D
30/03/2024	216838 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.	96	93,44		167.645,92D
30/03/2024	216869 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	18.990,58		186.636,50D
30/03/2024	216872 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	169,44		186.805,94D
30/03/2024	216900 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		188.705,94D
30/03/2024	216903 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.	96	57,00		188.762,94D
30/03/2024	216914 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	1.412,00		190.174,94D
30/03/2024	216917 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	42,36		190.217,30D
30/03/2024	216929 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	96	1.412,00		191.629,30D
30/03/2024	216932 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.	96	42,36		191.671,66D
30/03/2024	216944 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	1.412,00		193.083,66D
30/03/2024	216947 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	706,00		193.789,66D
30/03/2024	216970 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	2.140,77		195.930,43D
30/03/2024	216992 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.200,00		198.130,43D
30/03/2024	217005 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	96	4.129,03		202.259,46D
30/03/2024	217067 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	96	1.500,00		203.759,46D
30/03/2024	217093 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	2.500,00		206.259,46D
30/03/2024	217096 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	96	75,00		206.334,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001				
					SALARIOS E ORDENADOS
30/03/2024	217107 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	1.700,00		208.034,46D
30/03/2024	216612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	300		271,08	207.763,38D
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002				
					RESCISÃO TRABALHISTA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/03/2024	216611 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	3.835,36		3.835,36D
30/03/2024	216704 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	2.288,29		6.123,65D
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006				
					INSALUBRIDADE
					SALDO ANTERIOR
					19.398,17D
30/03/2024	216588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	319,20		19.717,37D
30/03/2024	216603 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	318,61		20.035,98D
30/03/2024	216615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	300	227,74		20.263,72D
30/03/2024	216632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	122,18		20.385,90D
30/03/2024	216682 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICIO SOCIAL.	96	310,29		20.696,19D
30/03/2024	216695 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	738,52		21.434,71D
30/03/2024	216707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	300	78,39		21.513,10D
30/03/2024	216724 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	319,20		21.832,30D
30/03/2024	216751 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	638,40		22.470,70D
30/03/2024	216836 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	96	638,40		23.109,10D
30/03/2024	216870 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	4.222,68		27.331,78D
30/03/2024	216901 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	319,20		27.650,98D
30/03/2024	216915 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	309,68		27.960,66D
30/03/2024	216930 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	96	319,20		28.279,86D
30/03/2024	216945 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	319,20		28.599,06D
30/03/2024	216971 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	501,75		29.100,81D
30/03/2024	216993 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	319,20		29.420,01D
30/03/2024	217006 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	96	182,55		29.602,56D
30/03/2024	217068 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	96	319,20		29.921,76D
30/03/2024	217094 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	319,20		30.240,96D
30/03/2024	217108 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	319,20		30.560,16D
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007				
					PREMIOS E GRATIFICACOES
					SALDO ANTERIOR
					13.092,09D
30/03/2024	216589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	380,00		13.472,09D
30/03/2024	216604 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	126,67		13.598,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
30/03/2024	216646	98	8,79		45.942,27D
30/03/2024	216687	98	623,65		46.565,92D
30/03/2024	216688	98	180,83		46.746,75D
30/03/2024	216689	98	31,18		46.777,93D
30/03/2024	216713	98	892,15		47.670,08D
30/03/2024	216714	98	258,65		47.928,73D
30/03/2024	216715	98	44,60		47.973,33D
30/03/2024	216729	98	442,05		48.415,38D
30/03/2024	216730	98	128,18		48.543,56D
30/03/2024	216731	98	22,10		48.565,66D
30/03/2024	216756	98	852,88		49.418,54D
30/03/2024	216757	98	247,29		49.665,83D
30/03/2024	216758	98	42,64		49.708,47D
30/03/2024	216842	98	1.351,60		51.060,07D
30/03/2024	216843	98	391,92		51.451,99D
30/03/2024	216844	98	67,58		51.519,57D
30/03/2024	216877	98	4.770,54		56.290,11D
30/03/2024	216878	98	1.383,10		57.673,21D
30/03/2024	216879	98	238,52		57.911,73D
30/03/2024	216907	98	555,24		58.466,97D
30/03/2024	216908	98	161,00		58.627,97D
30/03/2024	216909	98	27,76		58.655,73D
30/03/2024	216922	98	352,80		59.008,53D
30/03/2024	216923	98	102,30		59.110,83D
30/03/2024	216924	98	17,64		59.128,47D
30/03/2024	216937	98	354,71		59.483,18D
30/03/2024	216938	98	102,84		59.586,02D
30/03/2024	216939	98	17,73		59.603,75D
30/03/2024	216952	98	346,24		59.949,99D
30/03/2024	216953	98	100,39		60.050,38D
30/03/2024	216954	98	17,31		60.067,69D
30/03/2024	216981	98	530,88		60.598,57D
30/03/2024	216982	98	153,91		60.752,48D
30/03/2024	216983	98	26,54		60.779,02D
30/03/2024	216998	98	503,84		61.282,86D
30/03/2024	216999	98	146,09		61.428,95D
30/03/2024	217000	98	25,19		61.454,14D
30/03/2024	217018	98	864,69		62.318,83D
30/03/2024	217019	98	250,74		62.569,57D
30/03/2024	217020	98	43,23		62.612,80D
30/03/2024	217073	98	363,84		62.976,64D
30/03/2024	217074	98	105,49		63.082,13D
30/03/2024	217075	98	18,19		63.100,32D
30/03/2024	217100	98	578,84		63.679,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				INSS S/ FOLHA DO MES
30/03/2024	217101	98	167,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE. 63.847,00D
30/03/2024	217102	98	28,94		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE. 63.875,94D
30/03/2024	217113	98	403,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA. 64.279,78D
30/03/2024	217114	98	117,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA. 64.396,87D
30/03/2024	217115	98	20,19		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA. 64.417,06D
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002				FGTS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR 13.622,94D
30/03/2024	216592	99	264,01		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT. 13.886,95D
30/03/2024	216606	99	177,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS. 14.064,43D
30/03/2024	216608	99	3.713,79		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FINANCEIRO/ CUSTOS. 17.778,22D
30/03/2024	216637	99	70,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO. 17.848,55D
30/03/2024	216685	99	249,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL. 18.098,01D
30/03/2024	216698	99	328,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM. 18.426,73D
30/03/2024	216701	99	250,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO IMAGEM. 18.677,43D
30/03/2024	216727	99	176,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA. 18.854,25D
30/03/2024	216754	99	341,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL. 19.195,39D
30/03/2024	216840	99	540,63		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL. 19.736,02D
30/03/2024	216874	99	1.908,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL. 21.644,16D
30/03/2024	216905	99	222,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO. 21.866,25D
30/03/2024	216919	99	141,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO. 22.007,37D
30/03/2024	216934	99	141,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA. 22.149,25D
30/03/2024	216949	99	138,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO. 22.287,74D
30/03/2024	216975	99	212,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA. 22.500,08D
30/03/2024	216996	99	201,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS. 22.701,61D
30/03/2024	217010	99	345,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA. 23.047,49D
30/03/2024	217071	99	145,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO. 23.193,02D
30/03/2024	217098	99	231,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, QUALIDADE. 23.424,55D
30/03/2024	217111	99	161,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA. 23.586,08D
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003				PIS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR 798,54D
30/03/2024	216598	290	33,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SESMT. 831,54D
30/03/2024	216626	290	41,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS. 873,45D
30/03/2024	216650	290	8,79		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO. 882,24D
30/03/2024	216690	290	31,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SERVICIO SOCIAL. 913,42D
30/03/2024	216719	290	44,61		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM. 958,03D
30/03/2024	216732	290	22,10		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, OUVIDORIA. 980,13D
30/03/2024	216759	290	42,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL. 1.022,77D
30/03/2024	216845	290	67,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL. 1.090,35D
30/03/2024	216880	290	238,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL. 1.328,88D
30/03/2024	216910	290	27,76		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FATURAMENTO. 1.356,64D
30/03/2024	216925	290	17,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO. 1.374,28D
30/03/2024	216940	290	17,74		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA. 1.392,02D
30/03/2024	216955	290	17,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO. 1.409,33D
30/03/2024	216987	290	26,54		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA. 1.435,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003				
					PIS S/ FOLHA DO MES
30/03/2024	217001 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	290	25,19		1.461,06D
30/03/2024	217024 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.	290	43,23		1.504,29D
30/03/2024	217076 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	290	18,19		1.522,48D
30/03/2024	217103 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	28,94		1.551,42D
30/03/2024	217116 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	290	20,19		1.571,61D
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	216599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	602,20		35.027,92D
30/03/2024	216628 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	801,25		35.630,12D
30/03/2024	216635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	137,27		36.431,37D
30/03/2024	216652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	309,75		36.568,64D
30/03/2024	216691 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	505,38		36.878,39D
30/03/2024	216720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	631,25		37.383,77D
30/03/2024	216733 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	256,43		38.015,02D
30/03/2024	216760 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	434,47		38.271,45D
30/03/2024	216846 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.121,60		38.705,92D
30/03/2024	216881 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.914,66		39.827,52D
30/03/2024	216911 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	492,72		43.742,18D
30/03/2024	216926 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	297,61		44.234,90D
30/03/2024	216941 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	345,38		44.532,51D
30/03/2024	216956 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	172,15		44.877,89D
30/03/2024	216973 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, HALL DE ENTRADA.	96	11,88		45.050,04D
30/03/2024	216989 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	359,53		45.061,92D
30/03/2024	217002 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	262,70		45.421,45D
30/03/2024	217008 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA TECNICA.	96	11,88		45.684,15D
30/03/2024	217026 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	887,89		45.696,03D
30/03/2024	217077 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	215,08		46.583,92D
30/03/2024	217104 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	535,39		46.799,00D
30/03/2024	217117 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	164,54		47.334,39D
30/03/2024	216600 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	101		267,97	47.498,93D
30/03/2024	216629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	101		1.531,72	47.230,96D
30/03/2024	216692 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	101		319,24	45.699,24D
30/03/2024	216721 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		506,76	45.380,00D
30/03/2024	216847 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	101		605,38	44.873,24D
30/03/2024	216882 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		981,56	44.267,86D
30/03/2024	216912 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	101		185,98	43.286,30D
30/03/2024	216927 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		73,50	43.100,32D
30/03/2024	216942 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	101		135,98	43.026,82D
30/03/2024	216990 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	101		95,42	42.890,84D
30/03/2024	217003 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		128,52	42.795,42D
30/03/2024	217027 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	101		925,75	42.666,90D
30/03/2024	217105 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	101		247,44	41.741,15D
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				
					PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	216601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	412,19		21.276,04D
					21.688,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
30/03/2024	216630	102	620,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
30/03/2024	216653	102	94,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.
30/03/2024	216693	102	375,07		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	216722	102	462,39		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.
30/03/2024	216734	102	264,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
30/03/2024	216761	102	509,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.
30/03/2024	216848	102	829,08		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.
30/03/2024	216883	102	2.806,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/03/2024	216913	102	341,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
30/03/2024	216928	102	220,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/03/2024	216943	102	220,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.
30/03/2024	216957	102	206,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/03/2024	216991	102	408,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.
30/03/2024	217004	102	301,69		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	217028	102	972,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.
30/03/2024	217078	102	217,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	217106	102	363,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
30/03/2024	217118	102	241,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	213299	2448	7.241,38		APROPRIACAO, NF 46 MED DOCTRO ACESSORIOS LTDA
01/03/2024	219303	2503	28.823,25		APROPRIACAO, NFSE 49, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
31/03/2024	216182	2411	900,00		APROPRIACAO, NF 41 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/03/2024	216381	2444	7.430,00		APROPRIACAO, NFS. 80, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
31/03/2024	216386	2448	21.000,00		APROPRIACAO, NF, 50 SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024 MED DOCTRO ACESSORIOS LTDA.
31/03/2024	216474	2479	1.223,25		APROPRIACAO, NFS 1762 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
31/03/2024	216490	2485	8.774,14		APROPRIACAO, NFS 246, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
31/03/2024	219298	2503	28.823,25		APROPRIACAO, NFSE 51, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				LOCAÇÃO DE VEICULO
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	213310	2501	241,88		APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
31/03/2024	218630	2478	20.244,00		APROPRIACAO, NFSE 7409, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				
	SALDO ANTERIOR				34.400,00D
31/03/2024	219969 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		51.600,00D
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003				
	SALDO ANTERIOR				7.268,00D
31/03/2024	217217 APROPRIACAO, NFS. 2142 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	2377	3.634,00		10.902,00D
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004				
	SALDO ANTERIOR				168.878,28D
31/03/2024	217214 APROPRIACAO, NF 203, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	84.439,14		253.317,42D
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005				
	SALDO ANTERIOR				56.457,69D
01/03/2024	213253 APROPRIACAO, NF. 988 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	2371	16.000,00		72.457,69D
01/03/2024	213265 APROPRIACAO, NF.31153, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	2422	999,05		73.456,74D
04/03/2024	216314 APROPRIACAO, NF 441, ERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439	9.000,00		82.456,74D
26/03/2024	215769 PAGAMENTO, NF. 31153 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599	0,01		82.456,75D
31/03/2024	213266 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NFS 77 JOSE ROBERTO LEONE ME.	2428	10.000,00		92.456,75D
31/03/2024	217195 APROPRIACAO, NF. 999 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	2371	16.000,00		108.456,75D
31/03/2024	217213 APROPRIACAO, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	2422	999,05		109.455,80D
31/03/2024	218629 APROPRIACAO, NFS 33134, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	2477	9.729,32		119.185,12D
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006				
	SALDO ANTERIOR				45.602,22D
31/03/2024	216174 APROPRIACAO, NF 196, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES	2388	15.900,00		61.502,22D
31/03/2024	216190 APROPRIACAO, NFS 26334 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES	2421	1.800,00		63.302,22D
31/03/2024	217180 APROPRIACAO, NF.5676, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.202,22		70.504,44D
31/03/2024	219294 APROPRIACAO, NFS 3993, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2481	1.500,00		72.004,44D
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007				
	SALDO ANTERIOR				111.568,92D
01/03/2024	216435 APROPRIACAO, NFS 77, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	2424	7.900,00		119.468,92D
31/03/2024	216160 APROPRIACAO, NFS 1032 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DIVINA MARIA	2387	15.000,00		134.468,92D
31/03/2024	216226 APROPRIACAO, NFS.15 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2432	17.000,00		151.468,92D
31/03/2024	216420 APROPRIACAO, NFS 87, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	2424	7.900,00		159.368,92D
31/03/2024	216450 APROPRIACAO, NFS 145 SERVICO PRESTADO 03/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	3.100,00		162.468,92D
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004				
	SALDO ANTERIOR				97.166,88D
19/03/2024	215773 PAGAMENTO, NF. 3816 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		0,01	97.166,87D
31/03/2024	216465 APROPRIACAO, NFS 700 SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.500,00		116.666,87D
31/03/2024	217220 APROPRIACAO, NFS 3970 SERVICO PRESTADO 03/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	2.000,00		118.666,87D
31/03/2024	217222 APROPRIACAO, NFS 3969 SERVICO PRESTADO 03/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	23.482,33		142.149,20D
Conta:	833 - 3.2.1.40.13.0008				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 3.2.1.40.13.0008				
28/03/2024	213056 MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO APROPRIACAO, NF 668 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	84,46		84,46D
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007				
19/03/2024	212803 TELEFONE / INTERNET - UNIDADE SALDO ANTERIOR				9.376,22D
13/03/2024	216499 PAGAMENTO, OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	2094	140,58		9.516,80D
13/03/2024	216502 APROPIACAO, NF 78, SERVICIO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,99		11.584,79D
13/03/2024	216502 APROPIACAO, NF 75, SERVICIO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,98		13.652,77D
13/03/2024	219811 APROPRIACAO, NFSE 16208, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513	1.100,00		14.752,77D
Conta:	183 - 3.2.1.40.15.0008				
	SALDO ANTERIOR				24.675,00D
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011				
27/03/2024	212004 VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE SALDO ANTERIOR , NF.17659, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	601	594,00		786,00D 1.380,00D
Conta:	215 - 3.2.1.40.17.0001				
	SALDO ANTERIOR				348,48D
Conta:	216 - 3.2.1.40.17.0003				
	SALDO ANTERIOR				0,03D
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001				
13/03/2024	219890 TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	2596	30,19		120,21D 150,40D
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003				
01/03/2024	206429 AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	35,30		136,13D 171,43D
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004				
13/03/2024	219873 ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	249,12		271,30D 520,42D
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005				
01/03/2024	205748 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	752,80		85.438,60D 86.191,40D
01/03/2024	206339 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	2596	30,59		86.221,99D
01/03/2024	206437 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	2596	4,41		86.226,40D
13/03/2024	219845 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/ 2024.	2596	8.095,96		94.322,36D
13/03/2024	219849 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/ 2024.	2596	7.274,41		101.596,77D
13/03/2024	219853 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	2596	7.274,41		108.871,18D
13/03/2024	219857 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/ 204.	2596	4.476,56		113.347,74D
13/03/2024	219861 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	2596	2.106,62		115.454,36D
13/03/2024	219865 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	2596	3.159,92		118.614,28D
13/03/2024	219877 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	2596	13,57		118.627,85D
13/03/2024	219897 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	2596	25,33		118.653,18D
13/03/2024	219901 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	2596	367,46		119.020,64D
13/03/2024	219909 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	2596	1.049,60		120.070,24D
13/03/2024	219917 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	2596	1.049,60		121.119,84D
13/03/2024	219927 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 04/2023.	2596	1.312,00		122.431,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
31/03/2024	219953	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	2596	16,53		122.448,37D
31/03/2024	219989	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	2596	360,03		122.808,40D
31/03/2024	219997	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	2596	3.949,91		126.758,31D
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				1.052,11D
01/03/2024	219958	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	2596	736,24		1.788,35D
31/03/2024	219964	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	2596	533,81		2.322,16D
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				3.636,13D
31/03/2024	219881	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	2596	946,61		4.582,74D
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				22.546,28D
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				982,93D
05/03/2024	212882	DESPESAS BANCARIAS PACOTE PJ EMPRESA 3	1267	350,00		1.332,93D
15/03/2024	212093	PAGAMENTO, TARIFA BANCARIA	794	62,82		1.395,75D
Conta:	251 - 3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				43,62D
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				7.156,95D
31/03/2024	213033	ENCARGOS APLICACAO	1529	0,09		7.157,04D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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