

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			
	SALDO ANTERIOR				55,79D
04/04/2024	223042 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2094	184.134,15		184.189,94D
04/04/2024	223195 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		4.941,44	179.248,50D
04/04/2024	223196 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		1.748,13	177.500,37D
04/04/2024	223197 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		4.231,33	173.269,04D
04/04/2024	223198 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLARA SOARES PEREIRA	96		2.811,75	170.457,29D
04/04/2024	223199 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		3.926,87	166.530,42D
04/04/2024	223200 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	96		1.788,29	164.742,13D
04/04/2024	223201 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CATIA PEREIRA DA SILVA	96		2.471,00	162.271,13D
04/04/2024	223202 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	96		2.455,75	159.815,38D
04/04/2024	223203 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.687,71	158.127,67D
04/04/2024	223204 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLAUDIA GOMES DE BRITO	96		3.154,84	154.972,83D
04/04/2024	223205 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		2.017,29	152.955,54D
04/04/2024	223206 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.968,99	150.986,55D
04/04/2024	223207 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.718,15	149.268,40D
04/04/2024	223208 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		2.811,88	146.456,52D
04/04/2024	223209 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE BARRETO DA SILVA	96		1.687,71	144.768,81D
04/04/2024	223210 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.677,44	143.091,37D
04/04/2024	223211 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.871,33	141.220,04D
04/04/2024	223212 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	96		3.267,12	137.952,92D
04/04/2024	223213 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		983,82	136.969,10D
04/04/2024	223214 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEBORA DIAS GOMES	96		2.065,60	134.903,50D
04/04/2024	223215 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		4.121,41	130.782,09D
04/04/2024	223216 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		2.302,22	128.479,87D
04/04/2024	223217 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		3.010,41	125.469,46D
04/04/2024	223218 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDILENE ALVES PINHEIRO	96		1.779,63	123.689,83D
04/04/2024	223219 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	96		2.065,60	121.624,23D
04/04/2024	223220 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	96		1.687,71	119.936,52D
04/04/2024	223221 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	96		1.871,33	118.065,19D
04/04/2024	223222 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		4.927,23	113.137,96D
04/04/2024	223223 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		1.871,23	111.266,73D
04/04/2024	223224 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.679,33	109.587,40D
04/04/2024	223225 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.749,75	107.837,65D
04/04/2024	223226 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.071,70	106.765,95D
04/04/2024	223227 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		3.309,15	103.456,80D
04/04/2024	223228 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HANNA NOBRE LIAH	96		1.871,33	101.585,47D
04/04/2024	223229 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IARA AMORIM DA CUNHA	96		3.577,35	98.008,12D
04/04/2024	223230 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		1.702,08	96.306,04D
04/04/2024	223231 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	96		1.803,68	94.502,36D
04/04/2024	223232 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	96		1.809,50	92.692,86D
04/04/2024	223233 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.687,71	91.005,15D
04/04/2024	223234 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	96		2.667,91	88.337,24D
04/04/2024	223235 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		2.811,88	85.525,36D
04/04/2024	223236 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		1.687,71	83.837,65D

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			
04/04/2024	223237 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	96		2.115,41	81.722,24D
04/04/2024	223238 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.687,71	80.034,53D
04/04/2024	223239 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		3.325,50	76.709,03D
04/04/2024	223240 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		1.717,59	74.991,44D
04/04/2024	223241 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.713,89	73.277,55D
04/04/2024	223242 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.687,71	71.589,84D
04/04/2024	223243 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORRANE SILVA ALVES	96		2.011,74	69.578,10D
04/04/2024	223244 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.817,61	67.760,49D
04/04/2024	223245 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		2.568,28	65.192,21D
04/04/2024	223246 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAISA MENDES DOS SANTOS	96		1.773,66	63.418,55D
04/04/2024	223247 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	96		1.818,05	61.600,50D
04/04/2024	223248 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		3.132,55	58.467,95D
04/04/2024	223249 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ALBINO DE JESUS	96		2.057,49	56.410,46D
04/04/2024	223250 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ROSENO DA SILVA	96		3.120,81	53.289,65D
04/04/2024	223251 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANE COELHO DE ANDRADE	96		2.843,41	50.446,24D
04/04/2024	223252 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		1.773,66	48.672,58D
04/04/2024	223253 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.702,08	46.970,50D
04/04/2024	223254 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARISA RODRIGUES DE MELO	96		2.457,33	44.513,17D
04/04/2024	223255 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		1.702,06	42.811,11D
04/04/2024	223256 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	96		1.687,71	41.123,40D
04/04/2024	223257 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA DA SILVA ALVES	96		3.653,72	37.469,68D
04/04/2024	223258 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	96		686,95	36.782,73D
04/04/2024	223259 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NILDA PEREIRA DE SOUZA	96		1.121,93	35.660,80D
04/04/2024	223260 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		3.017,10	32.643,70D
04/04/2024	223261 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.163,79	30.479,91D
04/04/2024	223262 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.849,25	28.630,66D
04/04/2024	223263 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGINA DE JESUS LIMA	96		1.682,85	26.947,81D
04/04/2024	223264 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	96		2.057,49	24.890,32D
04/04/2024	223265 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.797,67	23.092,65D
04/04/2024	223266 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.726,25	21.366,40D
04/04/2024	223267 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.687,71	19.678,69D
04/04/2024	223268 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	96		891,31	18.787,38D
04/04/2024	223269 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAIS ALVES DOS SANTOS	96		3.185,12	15.602,26D
04/04/2024	223270 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		2.811,23	12.791,03D
04/04/2024	223271 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		1.702,06	11.088,97D
04/04/2024	223272 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	96		4.004,86	7.084,11D
04/04/2024	223273 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	96		1.687,71	5.396,40D
04/04/2024	223274 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAUANY VIEIRA E CASTRO	96		3.652,90	1.743,50D
04/04/2024	223275 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		1.687,71	55,79D
05/04/2024	223278 RESGATE APLICACAO .	1529	1.001,32		1.057,11D
05/04/2024	223276 APLICACAO FINANCEIRA .	1529		700,00	357,11D
05/04/2024	223277 DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3	254		350,00	7,11D
Total da conta:			185.135,47	185.184,15	

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			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	223036 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024.	703	73.198,74		73.198,74D
01/04/2024	223037 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2596		39.509,76	33.688,98D
02/04/2024	223038 APLICACAO FINANCEIRA .	2082		33.688,98	0,00
03/04/2024	223041 RESGATE APLICACAO .	2082	13.622,79		13.622,79D
03/04/2024	223039 PAGAMENTO, RESCISAO, FILIPE LINHARES DE MORAIS	300		10.060,10	3.562,69D
03/04/2024	223040 PAGAMENTO, RESCISAO FGTS, FILIPE LINHARES DE MORAIS	99		3.562,69	0,00
04/04/2024	223055 RESGATE APLICACAO .	2082	200.469,39		200.469,39D
04/04/2024	223042 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1267		184.134,15	16.335,24D
04/04/2024	223043 PAGAMENTO, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		2.391,00	13.944,24D
04/04/2024	223044 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO	96		641,99	13.302,25D
04/04/2024	223045 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANY CARNEIRO NERI	96		1.344,53	11.957,72D
04/04/2024	223046 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANILDE PEREIRA DE SOUSA	96		641,99	11.315,73D
04/04/2024	223047 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES	96		690,02	10.625,71D
04/04/2024	223048 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTA	96		641,99	9.983,72D
04/04/2024	223049 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIZA VIEIRA DE BRITO	96		666,01	9.317,71D
04/04/2024	223050 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARRONE DA CONCEICAO SOARES	96		690,02	8.627,69D
04/04/2024	223051 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYELE ALVES DA SILVA	96		666,01	7.961,68D
04/04/2024	223052 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	96		2.155,61	5.806,07D
04/04/2024	223053 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA P XAVIER	96		2.882,63	2.923,44D
04/04/2024	223054 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANESSA SANTOS SILVA	96		2.923,44	0,00
05/04/2024	223075 RESGATE APLICACAO .	2082	168.527,00		168.527,00D
05/04/2024	223056 PAGAMENTO, NF.2024668, CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	168.442,54D
05/04/2024	223057 PAGAMENTO, NF.5051, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.926,82	147.515,72D
05/04/2024	223058 PAGAMENTO, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		999,45	146.516,27D
05/04/2024	223059 PAGAMENTO, NF.6440, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		537,00	145.979,27D
05/04/2024	223060 PAGAMENTO, NF.17659, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		594,00	145.385,27D
05/04/2024	223061 PAGAMENTO, NF.77, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	135.385,27D
05/04/2024	223062 PAGAMENTO, NF.145, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	132.285,27D
05/04/2024	223063 PAGAMENTO, NF.1762, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	131.062,02D
05/04/2024	223064 PAGAMENTO, NF.700, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	111.562,02D
05/04/2024	223065 PAGAMENTO, NF.2142, DCA AUDITORIA	472		3.410,51	108.151,51D
05/04/2024	223066 PAGAMENTO, NF.15, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	91.151,51D
05/04/2024	223067 PAGAMENTO, NF.2051, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	88.874,93D
05/04/2024	223068 PAGAMENTO, NF.7610, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		350,00	88.524,93D
05/04/2024	223069 PAGAMENTO, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA ME	1203		3.200,00	85.324,93D
05/04/2024	223070 PAGAMENTO, NF.8359, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		588,50	84.736,43D
05/04/2024	223071 PAGAMENTO, NF.5219, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		981,00	83.755,43D
05/04/2024	223072 PAGAMENTO, NF.5220, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.657,40	81.098,03D
05/04/2024	223073 PAGAMENTO, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		73.145,67	7.952,36D
05/04/2024	223074 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2596		7.952,36	0,00
09/04/2024	223076 PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	29	1.167,09		1.167,09D
09/04/2024	223092 RESGATE APLICACAO .	2082	150.871,66		152.038,75D
09/04/2024	223077 PAGAMENTO, NF.16208, SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	150.938,75D
09/04/2024	223078 PAGAMENTO, NF.5676, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.759,29	144.179,46D
09/04/2024	223079 PAGAMENTO, NF.50, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	818		21.000,00	123.179,46D

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			
09/04/2024	223080 PAGAMENTO, NF.78, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		2.067,99	121.111,47D
09/04/2024	223081 PAGAMENTO, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.371,30	115.740,17D
09/04/2024	223082 PAGAMENTO, NF.9828, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	114.796,42D
09/04/2024	223083 PAGAMENTO, NF.80, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	107.366,42D
09/04/2024	223084 PAGAMENTO, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		33.221,96	74.144,46D
09/04/2024	223085 PAGAMENTO, NF.8, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2037		54.460,06	19.684,40D
09/04/2024	223086 PAGAMENTO, NF.26334, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	17.884,40D
09/04/2024	223087 PAGAMENTO, NF.33134, PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		9.130,97	8.753,43D
09/04/2024	223088 PAGAMENTO, NF.208, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		5.000,00	3.753,43D
09/04/2024	223089 PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	29		1.167,09	2.586,34D
09/04/2024	223090 PAGAMENTO, FERIAS, LUCIANA MOREIRA LOPES	29		1.316,76	1.269,58D
09/04/2024	223091 PAGAMENTO, FERIAS, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	29		1.269,58	0,00
10/04/2024	223095 RESGATE APLICACAO .	2082	18.699,24		18.699,24D
10/04/2024	223093 PAGAMENTO, ISSQN	305		17.532,15	1.167,09D
10/04/2024	223094 PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	29		1.167,09	0,00
12/04/2024	223096 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	1762	251.171,45		251.171,45D
12/04/2024	223097 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	703	438.590,31		689.761,76D
12/04/2024	223098 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	703	349.418,80		1.039.180,56D
12/04/2024	223099 PAGAMENTO, "PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - DEMONSTRACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS 2023	2000		16.454,40	1.022.726,16D
12/04/2024	223100 PAGAMENTO, NF.446, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	1.013.726,16D
15/04/2024	223101 PAGAMENTO, RESCISAO, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	300		5.125,96	1.008.600,20D
15/04/2024	223102 PAGAMENTO, NF.2120, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466		3.113,55	1.005.486,65D
15/04/2024	223103 PAGAMENTO, RESCISAO FGTS, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	99		1.948,67	1.003.537,98D
16/04/2024	223104 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024.	703	63.335,86		1.066.873,84D
16/04/2024	223105 PAGAMENTO, NF.229, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970		3.950,00	1.062.923,84D
16/04/2024	223106 PAGAMENTO, NF.56678, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		817,30	1.062.106,54D
16/04/2024	223107 PAGAMENTO, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	2075		1.615,51	1.060.491,03D
16/04/2024	223108 PAGAMENTO, NF.300482767, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	332		11.364,89	1.049.126,14D
16/04/2024	223109 PAGAMENTO, NF.11076, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		3.961,26	1.045.164,88D
16/04/2024	223110 PAGAMENTO, NF.3969, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	1.023.126,71D
16/04/2024	223111 PAGAMENTO, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		26.185,94	996.940,77D
16/04/2024	223112 PAGAMENTO, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	995.533,02D
16/04/2024	223113 PAGAMENTO, NF.246, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		8.774,14	986.758,88D
16/04/2024	223114 PAGAMENTO, NF.2135, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	984.482,30D
16/04/2024	223115 PAGAMENTO, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		149.805,29	834.677,01D
16/04/2024	223116 PAGAMENTO, NF.1032, D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	819.677,01D
16/04/2024	223117 PAGAMENTO, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.998,99	800.678,02D
16/04/2024	223118 PAGAMENTO, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	785.662,02D
16/04/2024	223119 PAGAMENTO, NF.7975, IBN LABORATORIO LTDA	583		100.956,77	684.705,25D
16/04/2024	223120 PAGAMENTO, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		553,42	684.151,83D
16/04/2024	223121 PAGAMENTO, NF.56593, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.560,00	682.591,83D
17/04/2024	223122 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024.	2019	39.313,90		721.905,73D
18/04/2024	223123 APLICACAO FINANCEIRA .	2082		324.864,76	397.040,97D
18/04/2024	223124 PAGAMENTO, NF.4465, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		5.360,00	391.680,97D

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			
18/04/2024	223125 PAGAMENTO, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.887,80	388.793,17D
18/04/2024	223126 PAGAMENTO, NF.1246, BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		3.657,70	385.135,47D
18/04/2024	223127 PAGAMENTO, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554		2.148,84	382.986,63D
18/04/2024	223128 PAGAMENTO, NF.2404017513075, OI - CONTA DE TELEFONE	351		149,46	382.837,17D
18/04/2024	223129 PAGAMENTO, NF.34194, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		725,00	382.112,17D
18/04/2024	223130 PAGAMENTO, NF.618, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	586		1.215,00	380.897,17D
18/04/2024	223131 PAGAMENTO, NF.1250, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		12.000,00	368.897,17D
18/04/2024	223132 PAGAMENTO, NF.1274, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.990,00	366.907,17D
18/04/2024	223133 PAGAMENTO, NF.76822, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.456,00	365.451,17D
18/04/2024	223134 PAGAMENTO, NF.3970, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	363.574,17D
18/04/2024	223135 PAGAMENTO, NF.31600, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		937,61	362.636,56D
18/04/2024	223136 PAGAMENTO, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	358.186,56D
18/04/2024	223137 PAGAMENTO, NF.249, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		23.070,00	335.116,56D
18/04/2024	223138 PAGAMENTO, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		269.814,05	65.302,51D
18/04/2024	223139 PAGAMENTO, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		4.692,50	60.610,01D
18/04/2024	223140 PAGAMENTO, NF.219, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	0,01D
19/04/2024	223141 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	2694	1.114.072,22		1.114.072,23D
19/04/2024	223142 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	2694	356.874,75		1.470.946,98D
19/04/2024	223143 TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF UNIFICADO	2596		212.341,33	1.258.605,65D
19/04/2024	227779 PAGAMENTO, FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO			21.840,70	1.236.764,95D
22/04/2024	223145 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2596		1.461,56	1.235.303,39D
23/04/2024	223146 PAGAMENTO, NF.59519, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		7.847,28	1.227.456,11D
23/04/2024	223147 PAGAMENTO, NF.59599, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		6.921,45	1.220.534,66D
23/04/2024	223148 PAGAMENTO, NF.5273, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.693,70	1.214.840,96D
23/04/2024	223149 PAGAMENTO, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		37.692,49	1.177.148,47D
23/04/2024	223150 PAGAMENTO, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		256.916,93	920.231,54D
23/04/2024	223151 PAGAMENTO, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		1.144,97	919.086,57D
23/04/2024	223152 PAGAMENTO, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		97.434,74	821.651,83D
24/04/2024	223155 RESGATE APLICACAO .	2082	557,81		822.209,64D
24/04/2024	223153 APLICACAO FINANCEIRA .	2082		821.651,83	557,81D
24/04/2024	223154 PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		557,81	0,00
25/04/2024	223163 RESGATE APLICACAO .	2082	63.032,96		63.032,96D
25/04/2024	223156 PAGAMENTO, NF.41, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2543		900,00	62.132,96D
25/04/2024	223157 PAGAMENTO, NF.20240424006534, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	16		29.826,00	32.306,96D
25/04/2024	223158 PAGAMENTO, NF.78157, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		868,70	31.438,26D
25/04/2024	223159 PAGAMENTO, NF.16681, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.967,64	29.470,62D
25/04/2024	223160 PAGAMENTO, NF.16662, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		4.162,24	25.308,38D
25/04/2024	223161 PAGAMENTO, NF.28177, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		2.915,50	22.392,88D
25/04/2024	223162 PAGAMENTO, NF.7976, IBN LABORATORIO LTDA	583		22.392,88	0,00
26/04/2024	223168 RESGATE APLICACAO .	2082	132.304,06		132.304,06D
26/04/2024	223164 PAGAMENTO, NF.79261, AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		204,00	132.100,06D
26/04/2024	223165 PAGAMENTO, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.335,00	130.765,06D
26/04/2024	223166 PAGAMENTO, NF.399, LCR ENGENHARIA LTDA	2680		114.865,06	15.900,00D
26/04/2024	223167 PAGAMENTO, NF.196, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	0,00
30/04/2024	223188 RESGATE APLICACAO .	2082	122.469,99		122.469,99D

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			
30/04/2024	223169 PAGAMENTO, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		9.426,50	113.043,49D
30/04/2024	223170 PAGAMENTO, NF.273493, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.836,75	107.206,74D
30/04/2024	223171 PAGAMENTO, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		3.717,66	103.489,08D
30/04/2024	223172 PAGAMENTO, NF.5389, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.521,20	100.967,88D
30/04/2024	223173 PAGAMENTO, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		9.527,13	91.440,75D
30/04/2024	223174 PAGAMENTO, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		28.133,95	63.306,80D
30/04/2024	223175 PAGAMENTO, NF.17805, POUSSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		4.002,00	59.304,80D
30/04/2024	223176 PAGAMENTO, NF.78, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	49.304,80D
30/04/2024	223177 PAGAMENTO, NF.5388, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		628,60	48.676,20D
30/04/2024	223178 PAGAMENTO, NF.4461, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		26.509,00	22.167,20D
30/04/2024	223179 PAGAMENTO, NF.28313, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		540,00	21.627,20D
30/04/2024	223180 PAGAMENTO, NF.28308, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		619,00	21.008,20D
30/04/2024	223181 PAGAMENTO, NF.1315, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		10.800,00	10.208,20D
30/04/2024	223182 PAGAMENTO, NF.1314, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.955,00	7.253,20D
30/04/2024	223183 PAGAMENTO, FERIAS, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	29		1.695,11	5.558,09D
30/04/2024	223184 PAGAMENTO, FERIAS, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	29		1.536,01	4.022,08D
30/04/2024	223185 PAGAMENTO, FERIAS, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	29		1.060,45	2.961,63D
30/04/2024	223186 PAGAMENTO, FERIAS, IARA AMORIM DA CUNHA	29		1.228,47	1.733,16D
30/04/2024	223187 PAGAMENTO, FERIAS, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	29		1.733,16	0,00
	Total da conta:		3.557.698,02	3.557.698,02	
Conta:	2096 - 1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO			
12/04/2024	226166 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.	2326	7.455,99		7.455,99D
18/04/2024	226167 APLICACAO FINANCEIRA	2554		7.455,99	0,00
	Total da conta:		7.455,99	7.455,99	
Conta:	1415 - 1.1.1.02.04.0018	APLICACAO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
30/04/2024	223279 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	10,79		1.274,44D
	Total da conta:		10,79	0,00	
Conta:	1529 - 1.1.1.02.04.0024	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591			
05/04/2024	223276 APLICACAO FINANCEIRA .	1267	700,00		8.211,51D
05/04/2024	223278 RESGATE APLICACAO .	1267		1.001,32	8.911,51D
30/04/2024	223284 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	7,02		7.910,19D
30/04/2024	223285 ENCARGOS APLICACAO	516		0,38	7.917,21D
	Total da conta:		707,02	1.001,70	
Conta:	1925 - 1.1.1.02.04.0034	APLICACAO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
30/04/2024	223280 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	39.079,03		4.425.829,99D
	Total da conta:		39.079,03	0,00	
Conta:	1980 - 1.1.1.02.04.0043	APLICACAO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO			
30/04/2024	223283 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	5.601,95		613.070,04D
	Total da conta:		5.601,95	0,00	
Conta:	2082 - 1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948			
02/04/2024	223038 APLICACAO FINANCEIRA .	2094	33.688,98		2.580.014,36D
03/04/2024	223041 RESGATE APLICACAO .	2094		13.622,79	2.613.703,34D
	Total da conta:				2.600.080,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2082 - 1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948				
04/04/2024	223055	RESGATE APLICACAO .	2094		200.469,39	2.399.611,16D
05/04/2024	223075	RESGATE APLICACAO .	2094		168.527,00	2.231.084,16D
09/04/2024	223092	RESGATE APLICACAO .	2094		150.871,66	2.080.212,50D
10/04/2024	223095	RESGATE APLICACAO .	2094		18.699,24	2.061.513,26D
18/04/2024	223123	APLICACAO FINANCEIRA .	2094	324.864,76		2.386.378,02D
24/04/2024	223153	APLICACAO FINANCEIRA .	2094	821.651,83		3.208.029,85D
24/04/2024	223155	RESGATE APLICACAO .	2094		557,81	3.207.472,04D
25/04/2024	223163	RESGATE APLICACAO .	2094		63.032,96	3.144.439,08D
26/04/2024	223168	RESGATE APLICACAO .	2094		132.304,06	3.012.135,02D
30/04/2024	223281	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	18.699,04		3.030.834,06D
30/04/2024	223188	RESGATE APLICACAO .	2094		122.469,99	2.908.364,07D
				Total da conta:	1.198.904,61	870.554,90
Conta:	2121 - 1.1.1.02.04.0066	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				2.542,77D
30/04/2024	223282	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	19,52		2.562,29D
				Total da conta:	19,52	0,00
Conta:	2554 - 1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				39.554,52D
18/04/2024	226167	APLICACAO FINANCEIRA	2096	7.455,99		47.010,51D
30/04/2024	231433	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	324,52		47.335,03D
				Total da conta:	7.780,51	0,00
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				8.716,56D
09/04/2024	223089	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	2094	1.167,09		9.883,65D
09/04/2024	223090	PAGAMENTO, FERIAS, LUCIANA MOREIRA LOPES	2094	1.316,76		11.200,41D
09/04/2024	223091	PAGAMENTO, FERIAS, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	2094	1.269,58		12.469,99D
09/04/2024	223076	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	2094		1.167,09	11.302,90D
10/04/2024	223094	PAGAMENTO, FERIAS, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	2094	1.167,09		12.469,99D
30/04/2024	223183	PAGAMENTO, FERIAS, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	2094	1.695,11		14.165,10D
30/04/2024	223184	PAGAMENTO, FERIAS, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	2094	1.536,01		15.701,11D
30/04/2024	223185	PAGAMENTO, FERIAS, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	2094	1.060,45		16.761,56D
30/04/2024	223186	PAGAMENTO, FERIAS, IARA AMORIM DA CUNHA	2094	1.228,47		17.990,03D
30/04/2024	223187	PAGAMENTO, FERIAS, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2094	1.733,16		19.723,19D
30/04/2024	227315	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		3.099,22	16.623,97D
30/04/2024	227486	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		2.635,81	13.988,16D
30/04/2024	227537	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		4.455,44	9.532,72D
30/04/2024	227741	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	732		1.781,61	7.751,11D
				Total da conta:	12.173,72	13.139,17
Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				750,80D
25/04/2024	223157	PAGAMENTO, NF.20240424006534, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	2094	29.826,00		30.576,80D
26/04/2024	231435	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF.10948220, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	1729		29.826,00	750,80D
				Total da conta:	29.826,00	29.826,00
Conta:	2607 - 1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE				
		SALDO ANTERIOR				32.126,00D
01/04/2024	231363	APROPRIACAO, VALE ALIMENTACAO 04/ 2024.	311		32.126,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2607 - 1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE				
26/04/2024	229840	SERVICOS TOMADOS, NF.10948220, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	1729	29.826,00	29.826,00D	
Total da conta:			29.826,00	32.126,00		
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR			684.080,65D	
01/04/2024	222459	COMPRA, NF.1274, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.990,00	686.070,65D	
01/04/2024	222463	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.973,40	688.044,05D	
02/04/2024	219906	COMPRA, NF.78157, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	868,70	688.912,75D	
02/04/2024	222608	COMPRA, NF.4465, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	5.360,00	694.272,75D	
04/04/2024	219926	COMPRA, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	3.413,63	697.686,38D	
05/04/2024	219893	COMPRA, NF.2097, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041	1.012,20	698.698,58D	
05/04/2024	219930	COMPRA, NF.273493, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	5.836,75	704.535,33D	
05/04/2024	219931	COMPRA, NF.28308, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	619,00	705.154,33D	
06/04/2024	222469	COMPRA, NF.33063, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA.	1009	2.520,00	707.674,33D	
08/04/2024	222467	COMPRA, NF.391, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	2075	900,00	708.574,33D	
09/04/2024	221734	COMPRA, NF.108019, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	963	218,00	708.792,33D	
09/04/2024	221744	COMPRA, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	449,50	709.241,83D	
09/04/2024	222465	COMPRA, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	3.990,00	713.231,83D	
09/04/2024	222466	COMPRA, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	3.112,00	716.343,83D	
10/04/2024	222475	COMPRA, NF.1740, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2063	1.775,00	718.118,83D	
12/04/2024	222487	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	3.041,40	721.160,23D	
16/04/2024	222464	COMPRA, NF.5422, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	500,00	721.660,23D	
16/04/2024	222471	COMPRA, NF.377, MED DOCTOR ACESSORIOS.	818	4.676,00	726.336,23D	
17/04/2024	222476	COMPRA, NF.1384, IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ.	2687	1.457,00	727.793,23D	
18/04/2024	222776	COMPRA, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1218	1.650,00	729.443,23D	
22/04/2024	222478	COMPRA, NF.1315, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	10.800,00	740.243,23D	
23/04/2024	222480	COMPRA, NF.4541, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	540,20	740.783,43D	
25/04/2024	222711	COMPRA, NF.4461, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	26.509,00	767.292,43D	
30/04/2024	222614	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322	172,85	767.465,28D	
30/04/2024	222616	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	322	949,56	768.414,84D	
30/04/2024	222617	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2588	200,09	768.614,93D	
30/04/2024	222618	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322	0,25	768.615,18D	
30/04/2024	222613	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		120.293,60	
30/04/2024	222615	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		2.306,61	
Total da conta:			84.534,53	122.600,21		
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR			137.238,35D	
03/04/2024	219925	COMPRA, NF.28177, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	2.915,50	140.153,85D	
04/04/2024	219928	COMPRA, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	6.012,87	146.166,72D	
05/04/2024	219932	COMPRA, NF.28313, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	540,00	146.706,72D	
09/04/2024	221736	COMPRA, NF.108019, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	963	774,90	147.481,62D	
11/04/2024	221738	COMPRA, NF.4315, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1120	1.165,50	148.647,12D	
18/04/2024	222777	COMPRA, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1218	741,00	149.388,12D	
23/04/2024	222477	COMPRA, NF.4328, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1120	1.797,00	151.185,12D	
30/04/2024	222620	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	2588	360,64	151.545,76D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
30/04/2024	222621	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	357	760,39		152.306,15D
30/04/2024	222624	CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	357	20,08		152.326,23D
30/04/2024	222619	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		20.443,47	131.882,76D
30/04/2024	222622	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		6.351,75	125.531,01D
30/04/2024	222623	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587		607,36	124.923,65D
Total da conta:				15.087,88	27.402,58	
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				16.168,35D
01/04/2024	222461	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	230,00		16.398,35D
09/04/2024	221745	COMPRA, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.246,00		17.644,35D
12/04/2024	222488	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.792,80		19.437,15D
30/04/2024	222628	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		734,11	18.703,04D
Total da conta:				3.268,80	734,11	
Conta:	631 - 1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				510,00D
02/04/2024	222699	COMPRA, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA - ME.	1203	600,00		1.110,00D
Total da conta:				600,00	0,00	
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				6.381,87D
02/04/2024	222678	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	949	742,50		7.124,37D
30/04/2024	222627	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	1966		820,39	6.303,98D
Total da conta:				742,50	820,39	
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				14.517,55D
02/04/2024	222659	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	949	169,00		14.686,55D
04/04/2024	219934	COMPRA, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	267,48		14.954,03D
11/04/2024	222491	COMPRA, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	457,80		15.411,83D
15/04/2024	222474	COMPRA, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA.	2686	396,00		15.807,83D
30/04/2024	222629	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	841		108,57	15.699,26D
Total da conta:				1.290,28	108,57	
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				499,90D
08/04/2024	222468	COMPRA, NF.392, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	2075	1.160,00		1.659,90D
Total da conta:				1.160,00	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				4.499,56D
30/04/2024	222644	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		9,19	4.490,37D
Total da conta:				0,00	9,19	
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZACÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				17.865,86D
01/04/2024	219907	COMPRA, NF.5219, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	981,00		18.846,86D
01/04/2024	222462	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	684,40		19.531,26D
04/04/2024	219937	COMPRA, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	3.450,18		22.981,44D
05/04/2024	219886	COMPRA, NF.5388, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	628,60		23.610,04D
12/04/2024	222470	COMPRA, NF.4524, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	220,00		23.830,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
12/04/2024	222489	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.400,00		25.230,04D
30/04/2024	222625	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	985		1.040,24	24.189,80D
		Total da conta:		7.364,18	1.040,24	
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				45.456,11D
01/04/2024	219908	COMPRA, NF.5220, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	2.657,40		48.113,51D
02/04/2024	222650	COMPRA, NF.34194, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	725,00		48.838,51D
02/04/2024	222677	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	949	2.017,20		50.855,71D
03/04/2024	222705	COMPRA, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1454	166,60		51.022,31D
05/04/2024	219889	COMPRA, NF.5389, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	2.521,20		53.543,51D
11/04/2024	222492	COMPRA, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	763,80		54.307,31D
16/04/2024	222482	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	292,50		54.599,81D
16/04/2024	222485	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	263,00		54.862,81D
16/04/2024	222493	COMPRA, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	85,80		54.948,61D
16/04/2024	222494	COMPRA, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	2.716,48		57.665,09D
30/04/2024	222626	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		3.679,99	53.985,10D
		Total da conta:		12.208,98	3.679,99	
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				70.355,56D
02/04/2024	222700	COMPRA, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA - ME.	1203	2.600,00		72.955,56D
12/04/2024	222490	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	178,00		73.133,56D
15/04/2024	222473	COMPRA, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA.	2686	199,00		73.332,56D
16/04/2024	222484	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	49,50		73.382,06D
22/04/2024	222479	COMPRA, NF.1314, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	2.955,00		76.337,06D
30/04/2024	222630	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		265,19	76.071,87D
		Total da conta:		5.981,50	265,19	
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				2.018,50D
30/04/2024	222635	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA	1995		57,96	1.960,54D
		Total da conta:		0,00	57,96	
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.389,37D
03/04/2024	222710	COMPRA, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1454	386,82		9.776,19D
16/04/2024	222483	, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	538,80		10.314,99D
30/04/2024	222645	CONF. RELATORIO CONSUMO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		386,82	9.928,17D
		Total da conta:		925,62	386,82	
Conta:	2587 - 1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS				
		SALDO ANTERIOR				567,89D
30/04/2024	222623	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	486	607,36		1.175,25D
		Total da conta:		607,36	0,00	
Conta:	2588 - 1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				517,34D
30/04/2024	222617	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	13		200,09	317,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2588 - 1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS				
30/04/2024	222620	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	486		360,64	43,39C
		Total da conta:		0,00	560,73	
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
01/04/2024	221727	SALDO ANTERIOR				42.064,80D
	221727	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO EM 07/08/2023, NF.443, MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	2562		6.363,00	35.701,80D
02/04/2024	222664	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	949	729,00		36.430,80D
16/04/2024	222612	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	676,00		37.106,80D
		Total da conta:		1.405,00	6.363,00	
Conta:	572 - 1.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
30/04/2024	231443	SALDO ANTERIOR				2.151.383,26D
	231443	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	573		924.543,71	1.226.839,55D
		Total da conta:		0,00	924.543,71	
Conta:	1537 - 1.9.1.02.01.0034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
30/04/2024	231444	SALDO ANTERIOR				3.974.248,16D
	231444	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	1538		1.464.583,97	2.509.664,19D
		Total da conta:		0,00	1.464.583,97	
Conta:	1478 - 1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
01/04/2024	221757	SALDO ANTERIOR				11.270,00D
	221757	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO EM 07/08/2023, NF.443, MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	1898	6.363,00		17.633,00D
		Total da conta:		6.363,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/04/2024	229854	SALDO ANTERIOR				128.427,18C
	229854	BAIXA COMPLEMENTAR DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2565		25.295,07	153.722,25C
30/04/2024	229856	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2565	6.888,99		146.833,26C
30/04/2024	229857	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2565		20.697,42	167.530,68C
		Total da conta:		6.888,99	45.992,49	
Conta:	829 - 2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
03/04/2024	222992	SALDO ANTERIOR				7.864,51C
	222992	SERVICOS TOMADOS, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			33.221,96	41.086,47C
03/04/2024	222998	SERVICOS TOMADOS, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.527,12	50.613,59C
03/04/2024	223004	SERVICOS TOMADOS, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			28.133,95	78.747,54C
09/04/2024	223084	PAGAMENTO, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2094	33.221,96		45.525,58C
30/04/2024	223173	PAGAMENTO, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2094	9.527,13		35.998,45C
30/04/2024	223174	PAGAMENTO, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2094	28.133,95		7.864,50C
		Total da conta:		70.883,04	70.883,03	
Conta:	825 - 2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
26/04/2024	226279	SALDO ANTERIOR				0,00
	226279	SERVICOS TOMADOS, NF.79307, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134		204,00	204,00C
26/04/2024	223164	PAGAMENTO, NF.79261, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2094	204,00		0,00
27/04/2024	222289	SERVICOS TOMADOS, NF.79261, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134		204,00	204,00C
27/04/2024	226280	SERVICOS TOMADOS, NF.79353, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134		204,00	408,00C
		Total da conta:		204,00	612,00	
Conta:	1203 - 2.1.1.02.01.0098	BECKER & ROEHRIG LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1203 - 2.1.1.02.01.0098	BECKER & ROEHRIG LTDA				
02/04/2024	222699	COMPRA, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA - ME.	631		600,00	600,00C
02/04/2024	222700	COMPRA, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA - ME.	1960		2.600,00	3.200,00C
05/04/2024	223069	PAGAMENTO, NF.11401, BECKER & ROEHRIG LTDA ME	2094	3.200,00		0,00
		Total da conta:		3.200,00	3.200,00	
Conta:	1624 - 2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219907	COMPRA, NF.5219, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	557		981,00	981,00C
01/04/2024	219908	COMPRA, NF.5220, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		2.657,40	3.638,40C
05/04/2024	219886	COMPRA, NF.5388, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	557		628,60	4.267,00C
05/04/2024	219889	COMPRA, NF.5389, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		2.521,20	6.788,20C
05/04/2024	223071	PAGAMENTO, NF.5219, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2094	981,00		5.807,20C
05/04/2024	223072	PAGAMENTO, NF.5220, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2094	2.657,40		3.149,80C
30/04/2024	223172	PAGAMENTO, NF.5389, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2094	2.521,20		628,60C
30/04/2024	223177	PAGAMENTO, NF.5388, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2094	628,60		0,00
		Total da conta:		6.788,20	6.788,20	
Conta:	2686 - 2.1.1.02.01.010	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	222473	COMPRA, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA.	1960		199,00	199,00C
15/04/2024	222474	COMPRA, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA.	840		396,00	595,00C
		Total da conta:		0,00	595,00	
Conta:	2687 - 2.1.1.02.01.011	IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2024	222476	COMPRA, NF.1384, IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ.	13		1.457,00	1.457,00C
		Total da conta:		0,00	1.457,00	
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	215948	SERVICOS TOMADOS, NF.5676, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			6.759,29	6.759,29C
09/04/2024	223078	PAGAMENTO, NF.5676, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2094	6.759,29		0,00
		Total da conta:		6.759,29	6.759,29	
Conta:	949 - 2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	222659	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	840		169,00	169,00C
02/04/2024	222664	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	2659		729,00	898,00C
02/04/2024	222677	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	558		2.017,20	2.915,20C
02/04/2024	222678	COMPRA, NF.1246, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	633		742,50	3.657,70C
18/04/2024	223126	PAGAMENTO, NF.1246, BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2094	3.657,70		0,00
		Total da conta:		3.657,70	3.657,70	
Conta:	2037 - 2.1.1.02.01.0133	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	216037	SERVICOS TOMADOS, NF.8, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2144		54.460,06	54.460,06C
09/04/2024	223085	PAGAMENTO, NF.8, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2094	54.460,06		0,00
		Total da conta:		54.460,06	54.460,06	
Conta:	1729 - 2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				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.				
26/04/2024	229840	SERVICOS TOMADOS, NF.10948220, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	2607		29.826,00	29.826,00C
26/04/2024	231435	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF.10948220, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	16	29.826,00		0,00
		Total da conta:		29.826,00	29.826,00	
Conta:	1484 - 2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.273,40C
09/04/2024	223081	PAGAMENTO, NF.77729, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2094	5.371,30		902,10C
		Total da conta:		5.371,30	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	223010	SERVICOS TOMADOS, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			149.805,29	149.805,29C
16/04/2024	223115	PAGAMENTO, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2094	149.805,29		0,00
		Total da conta:		149.805,29	149.805,29	
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.882,24C
23/04/2024	223146	PAGAMENTO, NF.59519, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2094	7.847,28		7.034,96C
23/04/2024	223147	PAGAMENTO, NF.59599, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2094	6.921,45		113,51C
		Total da conta:		14.768,73	0,00	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.615,51C
08/04/2024	222467	COMPRA, NF.391, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	13		900,00	2.515,51C
08/04/2024	222468	COMPRA, NF.392, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	1962		1.160,00	3.675,51C
16/04/2024	223107	PAGAMENTO, NF.360, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	2094	1.615,51		2.060,00C
		Total da conta:		1.615,51	2.060,00	
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				84,46C
05/04/2024	223056	PAGAMENTO, NF.2024668, CM PINTO TECNOLOGIA	2094	84,46		0,00
30/04/2024	226311	SERVICOS TOMADOS, NF.847, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		84,46	84,46C
		Total da conta:		84,46	84,46	
Conta:	1454 - 2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	222705	COMPRA, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	558		166,60	166,60C
03/04/2024	222710	COMPRA, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	1964		386,82	553,42C
16/04/2024	223120	PAGAMENTO, NF.13116, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	2094	553,42		0,00
		Total da conta:		553,42	553,42	
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	216020	SERVICOS TOMADOS, NF.11076, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		3.961,26	3.961,26C
16/04/2024	223109	PAGAMENTO, NF.11076, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2094	3.961,26		0,00
		Total da conta:		3.961,26	3.961,26	
Conta:	480 - 2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2024	222767	SERVICOS TOMADOS, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			15.016,00	15.016,00C

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				
16/04/2024	223118	PAGAMENTO, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2094	15.016,00		0,00
Total da conta:				15.016,00	15.016,00	
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
11/04/2024	215961	SALDO ANTERIOR				518.873,19C
17/04/2024	222729	SERVICOS TOMADOS, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			4.692,50	523.565,69C
18/04/2024	223138	SERVICOS TOMADOS, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			269.814,05	793.379,74C
18/04/2024	223139	PAGAMENTO, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2094	269.814,05		523.565,69C
18/04/2024	223139	PAGAMENTO, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2094	4.692,50		518.873,19C
Total da conta:				274.506,55	274.506,55	
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA				
09/04/2024	216021	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2024	223116	SERVICOS TOMADOS, NF.1032, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		15.000,00	15.000,00C
16/04/2024	223116	PAGAMENTO, NF.1032, D3 SOLUCOES LTDA	2094	15.000,00		0,00
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
01/04/2024	222771	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	223065	SERVICOS TOMADOS, NF.2142, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.410,51	3.410,51C
05/04/2024	223065	PAGAMENTO, NF.2142, DCA AUDITORIA	2094	3.410,51		0,00
Total da conta:				3.410,51	3.410,51	
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
20/04/2024	216022	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2024	223082	SERVICOS TOMADOS, NF.9828, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - .	2172		943,75	943,75C
09/04/2024	223082	PAGAMENTO, NF.9828, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2094	943,75		0,00
Total da conta:				943,75	943,75	
Conta:	590 - 2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
01/04/2024	216023	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2024	223167	SERVICOS TOMADOS, NF.196, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		15.900,00	15.900,00C
26/04/2024	223167	PAGAMENTO, NF.196, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	2094	15.900,00		0,00
Total da conta:				15.900,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
02/04/2024	219906	SALDO ANTERIOR				1.456,00C
18/04/2024	223133	COMPRA, NF.78157, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		868,70	2.324,70C
25/04/2024	223158	PAGAMENTO, NF.76822, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2094	1.456,00		868,70C
25/04/2024	223158	PAGAMENTO, NF.78157, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2094	868,70		0,00
Total da conta:				2.324,70	868,70	
Conta:	2543 - 2.1.1.02.01.0377	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA				
02/04/2024	226199	SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2024	223156	SERVICOS TOMADOS, NF.41, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2201		900,00	900,00C
25/04/2024	223156	PAGAMENTO, NF.41, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2094	900,00		0,00
Total da conta:				900,00	900,00	
Conta:	963 - 2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
09/04/2024	221734	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2024	221734	COMPRA, NF.108019, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	13		218,00	218,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 - 2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
09/04/2024	221736	COMPRA, NF.108019, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	486		774,90	992,90C
		Total da conta:		0,00	992,90	
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	222461	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		230,00	230,00C
01/04/2024	222462	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		684,40	914,40C
01/04/2024	222463	COMPRA, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.973,40	2.887,80C
02/04/2024	222608	COMPRA, NF.4465, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		5.360,00	8.247,80C
09/04/2024	221744	COMPRA, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		449,50	8.697,30C
09/04/2024	221745	COMPRA, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		1.246,00	9.943,30C
12/04/2024	222470	COMPRA, NF.4524, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		220,00	10.163,30C
12/04/2024	222487	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		3.041,40	13.204,70C
12/04/2024	222488	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		1.792,80	14.997,50C
12/04/2024	222489	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		1.400,00	16.397,50C
12/04/2024	222490	COMPRA, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		178,00	16.575,50C
18/04/2024	223124	PAGAMENTO, NF.4465, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	5.360,00		11.215,50C
18/04/2024	223125	PAGAMENTO, NF.4466, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	2.887,80		8.327,70C
		Total da conta:		8.247,80	16.575,50	
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	226200	SERVICOS TOMADOS, NF.26334, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
09/04/2024	223086	PAGAMENTO, NF.26334, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2094	1.800,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	1009 - 2.1.1.02.01.0447	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2024	222469	COMPRA, NF.33063, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA.	13		2.520,00	2.520,00C
		Total da conta:		0,00	2.520,00	
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	215965	SERVICOS TOMADOS, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,61	937,61C
18/04/2024	223135	PAGAMENTO, NF.31600, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2094	937,61		0,00
		Total da conta:		937,61	937,61	
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				100.115,52C
04/04/2024	216026	SERVICOS TOMADOS, NF.7975, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		100.956,77	201.072,29C
04/04/2024	226204	SERVICOS TOMADOS, NF.7976, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		22.392,88	223.465,17C
16/04/2024	223119	PAGAMENTO, NF.7975, IBN LABORATORIO LTDA	2094	100.956,77		122.508,40C
25/04/2024	223162	PAGAMENTO, NF.7976, IBN LABORATORIO LTDA	2094	22.392,88		100.115,52C
		Total da conta:		123.349,65	123.349,65	
Conta:	2041 - 2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2041 - 2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA				
05/04/2024	219893 COMPRA, NF.2097, INMED HOSPITALAR EIRELI.		13		1.012,20	11.012,20C
		Total da conta:		0,00	1.012,20	
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
01/04/2024	216038 SALDO ANTERIOR					0,00
	216038 SERVICOS TOMADOS, NF.87, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		2214		7.900,00	7.900,00C
		Total da conta:		0,00	7.900,00	
Conta:	1012 - 2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
05/04/2024	223068 SALDO ANTERIOR					938,50C
	223068 PAGAMENTO, NF.7610, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2094	350,00		588,50C
05/04/2024	223070 PAGAMENTO, NF.8359, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2094	588,50		0,00
		Total da conta:		938,50	0,00	
Conta:	288 - 2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE				
05/04/2024	223061 SALDO ANTERIOR					10.000,00C
	223061 PAGAMENTO, NF.77, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		2094	10.000,00		0,00
29/04/2024	226208 SERVICOS TOMADOS, NF.78, JOSE ROBERTO LEONE ME.		2218		10.000,00	10.000,00C
30/04/2024	223176 PAGAMENTO, NF.78, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		2094	10.000,00		0,00
		Total da conta:		20.000,00	10.000,00	
Conta:	1888 - 2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
04/04/2024	216027 SALDO ANTERIOR					0,00
	216027 SERVICOS TOMADOS, NF.15, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.		2222		17.000,00	17.000,00C
05/04/2024	223066 PAGAMENTO, NF.15, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		2094	17.000,00		0,00
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	1120 - 2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
11/04/2024	221738 SALDO ANTERIOR					0,00
	221738 COMPRA, NF.4315, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		486		1.165,50	1.165,50C
23/04/2024	222477 COMPRA, NF.4328, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		486		1.797,00	2.962,50C
		Total da conta:		0,00	2.962,50	
Conta:	586 - 2.1.1.02.01.0532	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS				
16/04/2024	222281 SALDO ANTERIOR					0,00
	222281 SERVICOS TOMADOS, NF.618, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS.		2676		1.215,00	1.215,00C
18/04/2024	223130 PAGAMENTO, NF.618, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		2094	1.215,00		0,00
30/04/2024	222282 SERVICOS TOMADOS, NF.626, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS.		2676		360,00	360,00C
		Total da conta:		1.215,00	1.575,00	
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
09/04/2024	222989 SALDO ANTERIOR					0,00
	222989 SERVICOS TOMADOS, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.				4.450,00	4.450,00C
09/04/2024	229783 COMPRA, NF.249, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		311		23.070,00	27.520,00C
16/04/2024	223928 SERVICOS TOMADOS, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.				1.335,00	28.855,00C
18/04/2024	223931 SERVICOS TOMADOS, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.				1.326,99	30.181,99C
18/04/2024	223136 PAGAMENTO, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2094	4.450,00		25.731,99C
18/04/2024	223137 PAGAMENTO, NF.249, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2094	23.070,00		2.661,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
26/04/2024	223165	PAGAMENTO, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	1.335,00		1.326,99C
		Total da conta:		28.855,00	30.181,99	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
02/04/2024	222650	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.34194, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		725,00	0,00 725,00C
18/04/2024	223129	PAGAMENTO, NF.34194, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2094	725,00		0,00
		Total da conta:		725,00	725,00	
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
03/04/2024	216031	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.446, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	0,00 9.000,00C
12/04/2024	223100	PAGAMENTO, NF.446, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2094	9.000,00		0,00
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	1218 - 2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
04/04/2024	223043	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2094	2.391,00		0,00 2.391,00D
18/04/2024	222776	COMPRA, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13		1.650,00	741,00D
18/04/2024	222777	COMPRA, NF.229503, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	486		741,00	0,00
		Total da conta:		2.391,00	2.391,00	
Conta:	1858 - 2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
01/04/2024	216032	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.208, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	2546		5.000,00	0,00 5.000,00C
09/04/2024	223088	PAGAMENTO, NF.208, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	2094	5.000,00		0,00
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
03/04/2024	219925	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.28177, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		2.915,50	0,00 2.915,50C
05/04/2024	219931	COMPRA, NF.28308, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13		619,00	3.534,50C
05/04/2024	219932	COMPRA, NF.28313, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		540,00	4.074,50C
25/04/2024	223161	PAGAMENTO, NF.28177, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2094	2.915,50		1.159,00C
30/04/2024	223179	PAGAMENTO, NF.28313, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2094	540,00		619,00C
30/04/2024	223180	PAGAMENTO, NF.28308, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2094	619,00		0,00
		Total da conta:		4.074,50	4.074,50	
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
03/04/2024	216033	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.80, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		7.430,00	0,00 7.430,00C
09/04/2024	223083	PAGAMENTO, NF.80, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2094	7.430,00		0,00
		Total da conta:		7.430,00	7.430,00	
Conta:	818 - 2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS				
04/04/2024	216034	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.50, MED DOCTOR ACESSORIOS.	2238		21.000,00	0,00 21.000,00C
09/04/2024	223079	PAGAMENTO, NF.50, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2094	21.000,00		0,00
16/04/2024	222471	COMPRA, NF.377, MED DOCTOR ACESSORIOS.	13		4.676,00	4.676,00C
		Total da conta:		21.000,00	25.676,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	216039	SERVICOS TOMADOS, NF.145, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	2243	3.100,00	3.100,00C
05/04/2024	223062	PAGAMENTO, NF.145, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2094	3.100,00	0,00
		Total da conta:		3.100,00	3.100,00
Conta:	1970 - 2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2024	216035	SERVICOS TOMADOS, NF.229, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO.	2244	3.950,00	3.950,00C
16/04/2024	223105	PAGAMENTO, NF.229, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2094	3.950,00	0,00
		Total da conta:		3.950,00	3.950,00
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.377,30C
04/04/2024	219934	COMPRA, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	840	267,48	2.644,78C
04/04/2024	219937	COMPRA, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557	3.450,18	6.094,96C
16/04/2024	223106	PAGAMENTO, NF.56678, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2094	817,30	5.277,66C
16/04/2024	223121	PAGAMENTO, NF.56593, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2094	1.560,00	3.717,66C
30/04/2024	223171	PAGAMENTO, NF.56978, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2094	3.717,66	0,00
		Total da conta:		6.094,96	3.717,66
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2024	215989	SERVICOS TOMADOS, NF.3969, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		22.038,17	22.038,17C
08/04/2024	215993	SERVICOS TOMADOS, NF.3970, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00	23.915,17C
16/04/2024	223110	PAGAMENTO, NF.3969, NOXTEC SERVICOS LTDA	2094	22.038,17	1.877,00C
18/04/2024	223134	PAGAMENTO, NF.3970, NOXTEC SERVICOS LTDA	2094	1.877,00	0,00
		Total da conta:		23.915,17	23.915,17
Conta:	351 - 2.1.1.02.01.0710	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/04/2024	229792	SERVICOS TOMADOS, NF.2404017513075, OI - CONTA DE TELEFONE	177	149,46	149,46C
18/04/2024	223128	PAGAMENTO, NF.2404017513075, OI - CONTA DE TELEFONE	2094	149,46	0,00
		Total da conta:		149,46	149,46
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	215997	SERVICOS TOMADOS, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,49	37.692,49C
23/04/2024	223149	PAGAMENTO, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2094	37.692,49	0,00
		Total da conta:		37.692,49	37.692,49
Conta:	1554 - 2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2024	229797	SERVICOS TOMADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2674	2.115,00	2.115,00C
18/04/2024	229799	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	251	12,69	2.127,69C
18/04/2024	229801	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	252	21,15	2.148,84C
18/04/2024	223127	PAGAMENTO, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2094	2.148,84	0,00
		Total da conta:		2.148,84	2.148,84
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	222985	SERVICOS TOMADOS, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		73.145,67	73.145,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
05/04/2024	223073	PAGAMENTO, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2094	73.145,67		0,00
		Total da conta:		73.145,67	73.145,67	
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI				
05/04/2024	223058	SALDO ANTERIOR				1.536,45C
05/04/2024	223058	PAGAMENTO, NF.6432, PAPELARIA SHALON EIRELI	2094	999,45		537,00C
05/04/2024	223059	PAGAMENTO, NF.6440, PAPELARIA SHALON EIRELI	2094	537,00		0,00
11/04/2024	222491	COMPRA, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI.	840		457,80	457,80C
11/04/2024	222492	COMPRA, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		763,80	1.221,60C
16/04/2024	222493	COMPRA, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		85,80	1.307,40C
16/04/2024	222494	COMPRA, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		2.716,48	4.023,88C
		Total da conta:		1.536,45	4.023,88	
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
12/04/2024	216001	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2024	216001	SERVICOS TOMADOS, NF.219, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	60.610,00C
18/04/2024	223140	PAGAMENTO, NF.219, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	2094	60.610,00		0,00
		Total da conta:		60.610,00	60.610,00	
Conta:	1430 - 2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
05/04/2024	223057	SALDO ANTERIOR				28.853,99C
05/04/2024	223057	PAGAMENTO, NF.5051, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2094	20.926,82		7.927,17C
08/04/2024	223934	SERVICOS TOMADOS, NF.8182, Philips Medical Systems Ltda..			5.756,47	13.683,64C
23/04/2024	223148	PAGAMENTO, NF.5273, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2094	5.693,70		7.989,94C
		Total da conta:		26.620,52	5.756,47	
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
05/04/2024	216004	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	216004	SERVICOS TOMADOS, NF.33134, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			9.130,97	9.130,97C
09/04/2024	223087	PAGAMENTO, NF.33134, PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2094	9.130,97		0,00
		Total da conta:		9.130,97	9.130,97	
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
04/04/2024	216008	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	216008	SERVICOS TOMADOS, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			18.998,99	18.998,99C
16/04/2024	223117	PAGAMENTO, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	2094	18.998,99		0,00
		Total da conta:		18.998,99	18.998,99	
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/04/2024	216041	SALDO ANTERIOR				3.180,40C
01/04/2024	216041	SERVICOS TOMADOS, NF.1762, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		1.223,25	4.403,65C
05/04/2024	223063	PAGAMENTO, NF.1762, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2094	1.223,25		3.180,40C
		Total da conta:		1.223,25	1.223,25	
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
08/04/2024	216012	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	216012	SERVICOS TOMADOS, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
16/04/2024	223112	PAGAMENTO, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2094	1.407,75		0,00
		Total da conta:		1.407,75	1.407,75	

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				594,00C
05/04/2024	223060	PAGAMENTO, NF.17659, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	2094	594,00		0,00
29/04/2024	229829	SERVICOS TOMADOS, NF.17805, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	2701		4.002,00	4.002,00C
30/04/2024	223175	PAGAMENTO, NF.17805, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	2094	4.002,00		0,00
		Total da conta:		4.596,00	4.002,00	
Conta:	426 - 2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2024	222482	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	558		292,50	292,50C
16/04/2024	222483	, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	1964		538,80	831,30C
16/04/2024	222484	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	1960		49,50	880,80C
16/04/2024	222485	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	558		263,00	1.143,80C
16/04/2024	222612	COMPRA, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	2659		676,00	1.819,80C
		Total da conta:		0,00	1.819,80	
Conta:	2033 - 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	216042	SERVICOS TOMADOS, NF.246, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		8.774,14	8.774,14C
16/04/2024	223113	PAGAMENTO, NF.246, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2094	8.774,14		0,00
		Total da conta:		8.774,14	8.774,14	
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	222260	SERVICOS TOMADOS, NF.16662, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		4.162,24	4.162,24C
10/04/2024	222261	SERVICOS TOMADOS, NF.16681, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		1.967,64	6.129,88C
25/04/2024	223159	PAGAMENTO, NF.16681, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2094	1.967,64		4.162,24C
25/04/2024	223160	PAGAMENTO, NF.16662, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2094	4.162,24		0,00
		Total da conta:		6.129,88	6.129,88	
Conta:	1013 - 2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	216044	SERVICOS TOMADOS, NF.78, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
09/04/2024	223080	PAGAMENTO, NF.78, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2094	2.067,99		0,00
		Total da conta:		2.067,99	2.067,99	
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2024	229832	SERVICO TOMADOS, NF. 3000482767, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	175		11.364,89	11.364,89C
16/04/2024	223108	PAGAMENTO, NF.300482767, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2094	11.364,89		0,00
		Total da conta:		11.364,89	11.364,89	
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.550,50C
23/04/2024	222480	COMPRA, NF.4541, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		540,20	7.090,70C
25/04/2024	222711	COMPRA, NF.4461, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		26.509,00	33.599,70C
30/04/2024	223178	PAGAMENTO, NF.4461, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	26.509,00		7.090,70C
		Total da conta:		26.509,00	27.049,20	
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.170,00C
01/04/2024	222459	COMPRA, NF.1274, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.990,00	13.160,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
09/04/2024	222465	COMPRA, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		3.990,00	17.150,00C
09/04/2024	222466	COMPRA, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		3.112,00	20.262,00C
18/04/2024	223131	PAGAMENTO, NF.1250, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2094	12.000,00		8.262,00C
18/04/2024	223132	PAGAMENTO, NF.1274, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2094	1.990,00		6.272,00C
		Total da conta:		13.990,00	9.092,00	
Conta:	917 - 2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	222734	SERVICOS TOMADOS, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			256.916,93	256.916,93C
05/04/2024	226241	SERVICOS TOMADOS, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			26.185,94	283.102,87C
16/04/2024	223111	PAGAMENTO, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2094	26.185,94		256.916,93C
23/04/2024	223150	PAGAMENTO, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2094	256.916,93		0,00
		Total da conta:		283.102,87	283.102,87	
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.276,58C
03/04/2024	216045	SERVICOS TOMADOS, NF.2135, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		2.276,58	4.553,16C
05/04/2024	223067	PAGAMENTO, NF.2051, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2094	2.276,58		2.276,58C
16/04/2024	223114	PAGAMENTO, NF.2135, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2094	2.276,58		0,00
		Total da conta:		4.553,16	2.276,58	
Conta:	584 - 2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38,00C
15/04/2024	222739	SERVICOS TOMADOS, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.			1.144,97	1.182,97C
23/04/2024	223151	PAGAMENTO, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2094	1.144,97		38,00C
		Total da conta:		1.144,97	1.144,97	
Conta:	582 - 2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	229837	SERVICOS TOMADOS, NF.16208, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	2303		1.100,00	1.100,00C
09/04/2024	223077	PAGAMENTO, NF.16208, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2094	1.100,00		0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	1466 - 2.1.1.02.01.0906	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	223102	PAGAMENTO, NF.2120, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2094	3.113,55		3.113,55D
17/04/2024	222283	SERVICOS TOMADOS, NF.2120, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN.	2678		3.113,55	0,00
		Total da conta:		3.113,55	3.113,55	
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	219926	COMPRA, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		3.413,63	3.413,63C
04/04/2024	219928	COMPRA, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		6.012,87	9.426,50C
05/04/2024	219930	COMPRA, NF.273493, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		5.836,75	15.263,25C
30/04/2024	223169	PAGAMENTO, NF.273324, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2094	9.426,50		5.836,75C
30/04/2024	223170	PAGAMENTO, NF.273493, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2094	5.836,75		0,00
		Total da conta:		15.263,25	15.263,25	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA				
09/04/2024	226249	SERVICOS TOMADOS, NF.1240, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2309		2.500,00	2.500,00C
		Total da conta:		0,00	2.500,00	
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
16/04/2024	222464	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.5422, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13		500,00	0,00 500,00C
		Total da conta:		0,00	500,00	
Conta:	2063 - 2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
10/04/2024	222475	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.1740, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.775,00	0,00 1.775,00C
		Total da conta:		0,00	1.775,00	
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
16/04/2024	222744	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			97.434,75	105.812,55C 203.247,30C
23/04/2024	223152	PAGAMENTO, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL	2094	97.434,74		105.812,56C
		Total da conta:		97.434,74	97.434,75	
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
01/04/2024	216040	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.700, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		19.500,00	0,00 19.500,00C
05/04/2024	223064	PAGAMENTO, NF.700, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	2094	19.500,00		0,00
		Total da conta:		19.500,00	19.500,00	
Conta:	1556 - 2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
22/04/2024	222478	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.1315, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		10.800,00	0,00 10.800,00C
22/04/2024	222479	COMPRA, NF.1314, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1960		2.955,00	13.755,00C
30/04/2024	223181	PAGAMENTO, NF.1315, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2094	10.800,00		2.955,00C
30/04/2024	223182	PAGAMENTO, NF.1314, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2094	2.955,00		0,00
		Total da conta:		13.755,00	13.755,00	
Conta:	2680 - 2.1.1.02.01.1025	LCR ENGENHARIA LTDA				
17/04/2024	229839	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.399, LCR ENGANHARIA.	2681		114.865,06	0,00 114.865,06C
26/04/2024	223166	PAGAMENTO, NF.399, LCR ENGENHARIA LTDA	2094	114.865,06		0,00
		Total da conta:		114.865,06	114.865,06	
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226171	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341		13.608,89	146.307,33C 159.916,22C
03/04/2024	222991	SERVICOS TOMADOS, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		121.218,54C
03/04/2024	222997	SERVICOS TOMADOS, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		110.121,14C
03/04/2024	223003	SERVICOS TOMADOS, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		32.771,05		77.350,09C
		Total da conta:		82.566,13	13.608,89	
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226171	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2131	13.608,89		63.741,20D 77.350,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.014				(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
30/04/2024	226168 APROPRIACAO, NF. 343, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	646		38.697,68	38.652,41D
30/04/2024	226169 APROPRIACAO, NF. 344, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	776		11.097,40	27.555,01D
30/04/2024	226170 APROPRIACAO, NF. 345, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	776		27.555,01	0,00
	Total da conta:		13.608,89	77.350,09	
Conta:	2134 - 2.1.1.02.03.017				AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226263 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2344		204,00	204,00C
01/04/2024	226264 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2344		204,00	408,00C
01/04/2024	226267 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2344		204,00	612,00C
26/04/2024	226279 SERVICOS TOMADOS, NF.79307, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825	204,00		408,00C
27/04/2024	222289 SERVICOS TOMADOS, NF.79261, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825	204,00		204,00C
27/04/2024	226280 SERVICOS TOMADOS, NF.79353, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825	204,00		0,00
	Total da conta:		612,00	612,00	
Conta:	2344 - 2.1.1.02.03.018				(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226263 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134	204,00		204,00D
01/04/2024	226264 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134	204,00		408,00D
01/04/2024	226267 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134	204,00		612,00D
22/04/2024	226262 APROPRIACAO, NF.79261, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	190		204,00	408,00D
26/04/2024	226265 APROPRIACAO, NF.79307, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	190		204,00	204,00D
27/04/2024	226266 APROPRIACAO, NF.79353, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	190		204,00	0,00
	Total da conta:		612,00	612,00	
Conta:	2145 - 2.1.1.02.03.022				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2024	229842 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	2355		29.826,00	29.826,00C
	Total da conta:		0,00	29.826,00	
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.023				BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR
	SALDO ANTERIOR				11.043,40C
01/04/2024	226173 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350		3.361,04	14.404,44C
02/04/2024	215947 SERVICOS TOMADOS, NF.5676, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.202,22		7.202,22C
	Total da conta:		7.202,22	3.361,04	
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.024				(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.
	SALDO ANTERIOR				3.841,18D
01/04/2024	226173 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2140	3.361,04		7.202,22D
30/04/2024	226172 APROPRIACAO, NF.5771, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659		7.202,22	0,00
	Total da conta:		3.361,04	7.202,22	
Conta:	2144 - 2.1.1.02.03.029				C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A FATURAR
	SALDO ANTERIOR				381.376,55C
02/04/2024	216037 SERVICOS TOMADOS, NF.8, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2037	54.460,06		326.916,49C
	Total da conta:		54.460,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2354 - 2.1.1.02.03.030				
			(-) C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR		
					326.955,14D
01/04/2024	226174 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF.8, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	638		38,65	326.916,49D
30/04/2024	226175 APROPRIACAO, NF.9, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	638		54.484,20	272.432,29D
			Total da conta:	0,00	54.522,85
Conta:	2356 - 2.1.1.02.03.032				
			(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR		
					31.546,20D
18/04/2024	226182 APROPRIACAO, NF.78581, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		5.633,25	25.912,95D
			Total da conta:	0,00	5.633,25
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.037				
			CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR		
					1.249.583,99C
04/04/2024	223009 SERVICOS TOMADOS, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		169.558,00		1.080.025,99C
			Total da conta:	169.558,00	0,00
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.038				
			(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR		
					1.080.025,99D
30/04/2024	226183 APROPRIACAO, NF.353, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		167.301,20	912.724,79D
			Total da conta:	0,00	167.301,20
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.039				
			CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR		
					4.819,27D
01/04/2024	226269 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363		9.888,25	5.068,98C
			Total da conta:	0,00	9.888,25
Conta:	2363 - 2.1.1.02.03.040				
			(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR		
					4.819,27C
01/04/2024	226269 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2153	9.888,25		5.068,98D
30/04/2024	226268 APROPRIACAO, NF.60081, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		5.068,98	0,00
			Total da conta:	9.888,25	5.068,98
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.041				
			CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR		
					45,05C
01/04/2024	226185 LANCAMENTO, REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		39,41	84,46C
30/04/2024	226311 SERVICOS TOMADOS, NF.847, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	84,46		0,00
			Total da conta:	84,46	39,41
Conta:	2368 - 2.1.1.02.03.042				
			(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR		
					45,05D
01/04/2024	226185 LANCAMENTO, REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	39,41		84,46D
30/04/2024	226184 APROPRIACAO, NF.847, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		84,46	0,00
			Total da conta:	39,41	84,46
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.043				
			CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR		
					6.515,68C
01/04/2024	226271 SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	2369		1.406,84	7.922,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
10/04/2024	216020	SERVICOS TOMADOS, NF.11076, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	3.961,26		3.961,26C
		Total da conta:		3.961,26	1.406,84	
Conta:	2369 - 2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226186	SALDO ANTERIOR				2.554,39D
01/04/2024	226271	ESTORNO COMPLEMENTAR DE LANCAMENTO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/ 2024, CONAGUA.	645	0,03		2.554,42D
01/04/2024	226271	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	2159	1.406,84		3.961,26D
30/04/2024	226270	APRORIACAO, NF.11244, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	645		3.961,26	0,00
		Total da conta:		1.406,87	3.961,26	
Conta:	2161 - 2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
09/04/2024	222766	SALDO ANTERIOR				24.533,33C
		SERVICOS TOMADOS, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		16.000,00		8.533,33C
		Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	2165 - 2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226190	SALDO ANTERIOR				832.941,67C
01/04/2024	226190	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	2375		233.578,33	1.066.520,00C
11/04/2024	215960	SERVICOS TOMADOS, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		5.000,00		1.061.520,00C
17/04/2024	222728	SERVICOS TOMADOS, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		287.495,00		774.025,00C
		Total da conta:		292.495,00	233.578,33	
Conta:	2375 - 2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226187	SALDO ANTERIOR				827.941,67D
01/04/2024	226187	APROPRIACAO, NF.2634, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	638		287.495,00	540.446,67D
01/04/2024	226188	APROPRIACAO, NF.2656, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, CURAT MEDICINA	638		387.012,50	153.434,17D
01/04/2024	226190	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	2165	233.578,33		387.012,50D
30/04/2024	226189	APROPRIACAO, NF.2666, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, CURAT MEDICINA	638		387.012,50	0,00
		Total da conta:		233.578,33	1.061.520,00	
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226192	SALDO ANTERIOR				5.572,13C
01/04/2024	226192	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	2377		1.695,87	7.268,00C
01/04/2024	222770	SERVICOS TOMADOS, NF.2142, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.634,00		3.634,00C
		Total da conta:		3.634,00	1.695,87	
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226192	SALDO ANTERIOR				1.938,13D
01/04/2024	226192	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	2167	1.695,87		3.634,00D
30/04/2024	226191	APROPRIACAO, NF.2182, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		3.634,00	0,00
		Total da conta:		1.695,87	3.634,00	
Conta:	2172 - 2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
02/04/2024	216022	SALDO ANTERIOR				19.818,75C
		SERVICOS TOMADOS, NF.9828, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75		18.875,00C
		Total da conta:		943,75	0,00	
Conta:	2382 - 2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226193	SALDO ANTERIOR				18.875,00D
		APROPRIACAO, NF.9913, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	646		943,75	17.931,25D
		Total da conta:		0,00	943,75	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				23.000,00C
01/04/2024	226195 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	2387		7.000,00	30.000,00C
09/04/2024	216021 SERVICOS TOMADOS, NF.1032, D3 SOLUCOES LTDA.	378	15.000,00		15.000,00C
	Total da conta:		15.000,00	7.000,00	
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				8.000,00D
01/04/2024	226195 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	2177	7.000,00		15.000,00D
30/04/2024	226194 APROPRIACAO, NF.1039, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	287		15.000,00	0,00
	Total da conta:		7.000,00	15.000,00	
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				24.380,00C
01/04/2024	226197 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPACOES	2388		7.420,00	31.800,00C
01/04/2024	216023 SERVICOS TOMADOS, NF.196, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	15.900,00		15.900,00C
	Total da conta:		15.900,00	7.420,00	
Conta:	2388 - 2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				8.480,00D
01/04/2024	226197 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPACOES	2178	7.420,00		15.900,00D
30/04/2024	226196 APROPRIACAO, NF.199, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES	659		15.900,00	0,00
	Total da conta:		7.420,00	15.900,00	
Conta:	2395 - 2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				105.000,00D
30/04/2024	226198 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		35.000,00	70.000,00D
	Total da conta:		0,00	35.000,00	
Conta:	2201 - 2.1.1.02.03.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.945,16C
02/04/2024	226199 SERVICOS TOMADOS, NF.41, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2543	900,00		1.045,16C
	Total da conta:		900,00	0,00	
Conta:	2411 - 2.1.1.02.03.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.045,16D
30/04/2024	226272 APROPRIACAO, NF.42, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	233		900,00	145,16D
	Total da conta:		0,00	900,00	
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				2.760,00C
01/04/2024	226202 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES	2421		840,00	3.600,00C
04/04/2024	226200 SERVICOS TOMADOS, NF.26334, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		1.800,00C
	Total da conta:		1.800,00	840,00	
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				960,00D
01/04/2024	226202 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES	2211	840,00		1.800,00D
30/04/2024	226201 APROPRIACAO, NF.26693, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES	659		1.800,00	0,00
	Total da conta:		840,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				999,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.105				
					IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR
01/04/2024	226274 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	2422		999,05	1.998,10C
03/04/2024	215964 SERVICOS TOMADOS, NF.31600, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		999,05C
		Total da conta:	999,05	999,05	
Conta:	2422 - 2.1.1.02.03.106				
					(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU
01/04/2024	226274 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	2212	999,05		0,00
30/04/2024	226273 APROPIACAO, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	777		999,05	999,05D
		Total da conta:	999,05	999,05	
Conta:	2213 - 2.1.1.02.03.107				
					IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR
04/04/2024	216026 SERVICOS TOMADOS, NF.7975, IBN LABORATORIO LTDA.	583	100.956,77		285.196,55C
04/04/2024	226204 SERVICOS TOMADOS, NF.7976, IBN LABORATORIO LTDA.	583	22.392,88		184.239,78C
		Total da conta:	123.349,65	0,00	161.846,90C
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.108				
					(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
01/04/2024	226203 APROPRIACAO, NFS 7976, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO	645		22.392,88	184.239,78D
30/04/2024	226604 APROPRIACAO, NF.8200, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO	645		82.661,73	161.846,90D
30/04/2024	226605 APROPRIACAO, NF.8192, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO	645		12.338,27	79.185,17D
		Total da conta:	0,00	117.392,88	66.846,90D
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.109				
					INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR
01/04/2024	216038 SERVICOS TOMADOS, NF.87, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	7.900,00		15.800,00C
		Total da conta:	7.900,00	0,00	7.900,00C
Conta:	2424 - 2.1.1.02.03.110				
					(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR
30/04/2024	226205 APROPRIACAO, NF.92, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	287		7.900,00	7.900,00D
		Total da conta:	0,00	7.900,00	0,00
Conta:	2218 - 2.1.1.02.03.115				
					JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR
01/04/2024	226207 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSE ROBERTO LEONE - ME	2428		4.666,67	5.333,33C
29/04/2024	226208 SERVICOS TOMADOS, NF.78, JOSE ROBERTO LEONE ME.	288	10.000,00		10.000,00C
		Total da conta:	10.000,00	4.666,67	0,00
Conta:	2428 - 2.1.1.02.03.116				
					(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR
01/04/2024	226207 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSE ROBERTO LEONE - ME	2218	4.666,67		5.333,33D
29/04/2024	226206 APROPRIACAO, NF.78, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, JOSE ROBERTO LEONE ME.	777		10.000,00	10.000,00D
		Total da conta:	4.666,67	10.000,00	0,00
Conta:	2222 - 2.1.1.02.03.119				
					KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR
01/04/2024	226209 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2432		17.000,00	17.000,00C
		Total da conta:		17.000,00	34.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2222 - 2.1.1.02.03.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
04/04/2024	216027	SERVICOS TOMADOS, NF.15, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	1888	17.000,00		17.000,00C
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	2432 - 2.1.1.02.03.120	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226209	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2222	17.000,00		17.000,00D
30/04/2024	226210	APROPRIACAO, NF.16, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	287		17.000,00	0,00
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226212	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437		1.500,00	6.500,00C
01/04/2024	226213	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437		1.491,00	7.991,00C
01/04/2024	226607	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437		5.000,00	12.991,00C
09/04/2024	222988	SERVICOS TOMADOS, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		7.991,00C
16/04/2024	223927	SERVICOS TOMADOS, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.500,00		6.491,00C
18/04/2024	223930	SERVICOS TOMADOS, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.491,00		5.000,00C
		Total da conta:		7.991,00	7.991,00	
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226211	SALDO ANTERIOR				0,00
		APROPRIACAO, NF.373, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PALESTRA SOBRE PREVENCAO DO COLO DO UTERO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.500,00	1.500,00C
01/04/2024	226212	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2227	1.500,00		0,00
01/04/2024	226213	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2227	1.491,00		1.491,00D
01/04/2024	226607	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2227	5.000,00		6.491,00D
18/04/2024	226214	APROPRIACAO, NF.380, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EVENTO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.491,00	5.000,00D
30/04/2024	226606	APROPRIACAO, NF.389, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	0,00
		Total da conta:		7.991,00	7.991,00	
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
03/04/2024	216031	SALDO ANTERIOR				9.000,00C
		SERVICOS TOMADOS, NF.446, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		0,00
		Total da conta:		9.000,00	0,00	
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
03/04/2024	216316	SALDO ANTERIOR				9.000,00D
		APROPRIACAO, NF 446, ERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	777		9.000,00	0,00
		Total da conta:		0,00	9.000,00	
Conta:	2546 - 2.1.1.02.03.133	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C

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			
01/04/2024	216032	SERVICOS TOMADOS, NF.208, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	1858	5.000,00	10.000,00C
		Total da conta:	5.000,00	0,00	
Conta:	2440 - 2.1.1.02.03.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
30/04/2024	226215	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.222, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	647	5.000,00	10.000,00D 5.000,00D
		Total da conta:	0,00	5.000,00	
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/04/2024	226609	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	3.467,33	11.392,67C 14.860,00C
03/04/2024	216033	SERVICOS TOMADOS, NF.80, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	7.430,00	7.430,00C
		Total da conta:	7.430,00	3.467,33	
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/04/2024	226609	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2234	3.467,33	3.962,67D 7.430,00D
30/04/2024	226608	APROPRIACAO, NF.84, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233	7.430,00	0,00
		Total da conta:	3.467,33	7.430,00	
Conta:	2238 - 2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/04/2024	226611	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, MED DOCTOR ACESSORIOS	2448	4.308,04	34.758,62C 39.066,66C
04/04/2024	216034	SERVICOS TOMADOS, NF.50, MED DOCTOR ACESSORIOS.	818	21.000,00	18.066,66C
		Total da conta:	21.000,00	4.308,04	
Conta:	2448 - 2.1.1.02.03.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/04/2024	226611	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, MED DOCTOR ACESSORIOS	2238	4.308,04	13.758,62D 18.066,66D
30/04/2024	226610	APROPRIACAO, NF.53, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA.	233	18.066,66	0,00
		Total da conta:	4.308,04	18.066,66	
Conta:	2243 - 2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR			
01/04/2024	216039	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.145, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	1207	3.100,00	3.100,00C 0,00
		Total da conta:	3.100,00	0,00	
Conta:	2244 - 2.1.1.02.03.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/04/2024	226217	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2454	3.950,00	3.950,00C 7.900,00C
12/04/2024	216035	SERVICOS TOMADOS, NF.229, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO.	1970	3.950,00	3.950,00C
		Total da conta:	3.950,00	3.950,00	
Conta:	2454 - 2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/04/2024	216409	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.229, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	775	3.950,00	3.950,00D 0,00
01/04/2024	226217	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2244	3.950,00	3.950,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2454 - 2.1.1.02.03.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226216	APROPRIACAO, NF.267, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	775		3.950,00	0,00
		Total da conta:		3.950,00	7.900,00	
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226220	SALDO ANTERIOR				25.482,33C
01/04/2024	226220	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVICOS.	2464		25.482,33	50.964,66C
08/04/2024	215988	SERVICOS TOMADOS, NF.3969, NOXTEC SERVICOS LTDA.		23.482,33		27.482,33C
08/04/2024	215992	SERVICOS TOMADOS, NF.3970, NOXTEC SERVICOS LTDA.		2.000,00		25.482,33C
		Total da conta:		25.482,33	25.482,33	
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226220	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226220	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVICOS.	2254	25.482,33		25.482,33D
30/04/2024	226218	APROPRIACAO, NF.4110, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS	673		2.000,00	23.482,33D
30/04/2024	226219	APROPRIACAO, NF.4109, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS	673		23.482,33	0,00
		Total da conta:		25.482,33	25.482,33	
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226222	SALDO ANTERIOR				61.582,50C
01/04/2024	226222	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	2466		18.742,50	80.325,00C
01/04/2024	215996	SERVICOS TOMADOS, NF.817, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		40.162,50C
		Total da conta:		40.162,50	18.742,50	
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226222	SALDO ANTERIOR				21.420,00D
01/04/2024	226222	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	2256	18.742,50		40.162,50D
30/04/2024	226221	APROPRIACAO, NF.860, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	642		40.162,50	0,00
		Total da conta:		18.742,50	40.162,50	
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226224	SALDO ANTERIOR				129.473,35C
01/04/2024	226224	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470		39.404,93	168.878,28C
01/04/2024	222984	SERVICOS TOMADOS, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		84.439,14		84.439,14C
		Total da conta:		84.439,14	39.404,93	
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226224	SALDO ANTERIOR				45.034,21D
01/04/2024	226224	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2260	39.404,93		84.439,14D
30/04/2024	226223	APROPRIACAO, NF.203, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		84.439,14	0,00
		Total da conta:		39.404,93	84.439,14	
Conta:	2295 - 2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
01/04/2024	226226	SALDO ANTERIOR				26.373,33C
01/04/2024	226226	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		8.026,67	34.400,00C
		Total da conta:		0,00	8.026,67	
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
01/04/2024	226226	SALDO ANTERIOR				9.173,33D
01/04/2024	226226	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	8.026,67		17.200,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
30/04/2024	226225	APROPRIACAO, NF.193, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	0,00
		Total da conta:		8.026,67	17.200,00	
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226276	SALDO ANTERIOR				63.800,00C
	226276	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICACAO	2475		63.800,00	127.600,00C
12/04/2024	216000	SERVICOS TOMADOS, NF.219, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		63.800,00C
		Total da conta:		63.800,00	63.800,00	
Conta:	2475 - 2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226276	SALDO ANTERIOR				0,00
	226276	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICACAO	2265	63.800,00		63.800,00D
30/04/2024	226275	APROPRIACAO, NF.224, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS COMUNICACAO	654		63.800,00	0,00
		Total da conta:		63.800,00	63.800,00	
Conta:	2266 - 2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226229	SALDO ANTERIOR				21.823,67C
	226229	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		6.224,67	28.048,34C
08/04/2024	223933	SERVICOS TOMADOS, NF.8182, Philips Medical Systems Ltda..		6.037,20		22.011,14C
		Total da conta:		6.037,20	6.224,67	
Conta:	2476 - 2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226228	SALDO ANTERIOR				21.823,67D
	226228	APROPRIACAO, NF.7637, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		22.011,14	187,47C
01/04/2024	226229	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	6.224,67		6.037,20D
08/04/2024	226227	APROPRIACAO, NF.8182, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		6.037,20	0,00
		Total da conta:		6.224,67	28.048,34	
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
01/04/2024	226278	SALDO ANTERIOR				14.918,29C
	226278	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA	2477		4.540,35	19.458,64C
05/04/2024	216003	SERVICOS TOMADOS, NF.33134, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L.		9.729,32		9.729,32C
		Total da conta:		9.729,32	4.540,35	
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
01/04/2024	226278	SALDO ANTERIOR				5.188,97D
	226278	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA	2267	4.540,35		9.729,32D
30/04/2024	226277	APROPRIACAO, NF.33431, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	777		9.729,32	0,00
		Total da conta:		4.540,35	9.729,32	
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226231	SALDO ANTERIOR				31.040,80C
	226231	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		9.447,20	40.488,00C
04/04/2024	216007	SERVICOS TOMADOS, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.244,00		20.244,00C
		Total da conta:		20.244,00	9.447,20	
Conta:	2478 - 2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226231	SALDO ANTERIOR				10.796,80D
	226231	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	9.447,20		20.244,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2478 - 2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226230	APROPRIACAO, NF.7582, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.244,00	0,00
		Total da conta:		9.447,20	20.244,00	
Conta:	2269 - 2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226233	SALDO ANTERIOR				1.223,25C
		SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2479		1.223,25	2.446,50C
01/04/2024	216041	SERVICOS TOMADOS, NF.1762, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	1.223,25		1.223,25C
		Total da conta:		1.223,25	1.223,25	
Conta:	2479 - 2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226233	SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2269	1.223,25		1.223,25D
30/04/2024	226232	APROPRIACAO, NF.1770, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	0,00
		Total da conta:		1.223,25	1.223,25	
Conta:	2271 - 2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
08/04/2024	216011	SALDO ANTERIOR				4.693,55C
		SERVICOS TOMADOS, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		3.193,55C
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226612	SALDO ANTERIOR				3.193,55D
		APROPRIACAO, NF.4065, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	1.693,55D
		Total da conta:		0,00	1.500,00	
Conta:	2291 - 2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226236	SALDO ANTERIOR				1.087,67C
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		5.042,21	6.129,88C
05/04/2024	222260	SERVICOS TOMADOS, NF.16662, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	4.162,24		1.967,64C
10/04/2024	222261	SERVICOS TOMADOS, NF.16681, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	1.967,64		0,00
		Total da conta:		6.129,88	5.042,21	
Conta:	2501 - 2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226234	SALDO ANTERIOR				1.087,67D
		APROPRIACAO, NF.16662, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		4.162,24	3.074,57C
01/04/2024	226235	APROPRIACAO, NF.16681, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		1.967,64	5.042,21C
01/04/2024	226236	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2291	5.042,21		0,00
		Total da conta:		5.042,21	6.129,88	
Conta:	2578 - 2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226239	SALDO ANTERIOR				4.135,97C
		SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2579		0,01	4.135,98C
01/04/2024	216044	SERVICOS TOMADOS, NF.78, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99C
		Total da conta:		2.067,99	0,01	
Conta:	2579 - 2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226237	SALDO ANTERIOR				0,00
		ESTORNO DE APROPIACAO, NF 75, SERVICIO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177	2.067,98		2.067,98D
01/04/2024	226239	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2578	0,01		2.067,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2579 - 2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226238	APROPRIACAO, NF.83, SERVICO PRESTADO 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177		2.067,99	0,00
		Total da conta:		2.067,99	2.067,99	
Conta:	2293 - 2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226246	SALDO ANTERIOR				28.823,25C
01/04/2024	226246	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		282.792,42	311.615,67C
01/04/2024	226615	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		311.615,67	623.231,34C
05/04/2024	222733	SERVICOS TOMADOS, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		282.792,42		340.438,92C
05/04/2024	226240	SERVICOS TOMADOS, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		28.823,25		311.615,67C
		Total da conta:		311.615,67	594.408,09	
Conta:	2503 - 2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226245	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226245	APROPRIACAO, NF.50, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		282.792,42	282.792,42C
01/04/2024	226246	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	282.792,42		0,00
01/04/2024	226615	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	311.615,67		311.615,67D
30/04/2024	226613	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		282.792,42	28.823,25D
30/04/2024	226614	APROPRIACAO, NF.53, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		28.823,25	0,00
		Total da conta:		594.408,09	594.408,09	
Conta:	2296 - 2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226617	SALDO ANTERIOR				2.276,58C
01/04/2024	226617	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506		2.276,58	4.553,16C
03/04/2024	216045	SERVICOS TOMADOS, NF.2135, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	2.276,58		2.276,58C
		Total da conta:		2.276,58	2.276,58	
Conta:	2506 - 2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226617	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226617	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2296	2.276,58		2.276,58D
30/04/2024	226616	APROPRIACAO, NF.2230, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	0,00
		Total da conta:		2.276,58	2.276,58	
Conta:	2355 - 2.1.1.02.03.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A				
26/04/2024	229842	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2024	229842	LANÇAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	2145	29.826,00		29.826,00D
		Total da conta:		29.826,00	0,00	
Conta:	2302 - 2.1.1.02.03.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
15/04/2024	222738	SALDO ANTERIOR				1.220,00C
15/04/2024	222738	SERVICOS TOMADOS, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		1.220,00		0,00
30/04/2024	226619	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2512		152,00	152,00C
		Total da conta:		1.220,00	152,00	
Conta:	2512 - 2.1.1.02.03.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2512 - 2.1.1.02.03.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226618	APROPRIACAO, NF.8864, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	638		152,00	152,00C
30/04/2024	226619	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2302	152,00		0,00
		Total da conta:		152,00	152,00	
Conta:	2303 - 2.1.1.02.03.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226248	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513		1.100,00	2.200,00C
04/04/2024	229837	SERVICOS TOMADOS, NF.16208, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	582	1.100,00		1.100,00C
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	2513 - 2.1.1.02.03.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226248	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2303	1.100,00		1.100,00D
30/04/2024	226247	APROPRIACAO, NF.16822, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	177		1.100,00	0,00
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	2309 - 2.1.1.02.03.235	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
09/04/2024	226249	SERVICOS TOMADOS, NF.1240, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2117	2.500,00		1.333,33C
		Total da conta:		2.500,00	0,00	
Conta:	2314 - 2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226252	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524		3.826,67	24.600,00C
		Total da conta:		0,00	3.826,67	
Conta:	2524 - 2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226250	APROPRIACAO, NF.201, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	4.373,33D
01/04/2024	226252	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2314	3.826,67		8.200,00D
30/04/2024	226251	APROPRIACAO, NF.213, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	0,00
		Total da conta:		3.826,67	16.400,00	
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
16/04/2024	222743	SERVICOS TOMADOS, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.		103.819,65		159.190,13C
		Total da conta:		103.819,65	0,00	
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226254	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		9.100,00	39.000,00C
01/04/2024	216040	SERVICOS TOMADOS, NF.700, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	19.500,00		19.500,00C
		Total da conta:		19.500,00	9.100,00	
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
01/04/2024	226254	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	9.100,00		19.500,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
30/04/2024	226253	APROPRIACAO, NF.711, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	0,00
		Total da conta:		9.100,00	19.500,00	
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				17.548,28C
01/04/2024	226256	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.	2485		896,41	18.444,69C
05/04/2024	216042	SERVICOS TOMADOS, NF.246, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	8.774,14		9.670,55C
		Total da conta:		8.774,14	896,41	
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				8.774,14D
01/04/2024	226256	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.	2275	896,41		9.670,55D
30/04/2024	226255	APROPRIACAO, NF.285, SERVICIO PRESTADO 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		9.670,55	0,00
		Total da conta:		896,41	9.670,55	
Conta:	2674 - 2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	229844	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2675		2.115,00	2.115,00C
08/04/2024	229797	SERVICOS TOMADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	1554	2.115,00		0,00
		Total da conta:		2.115,00	2.115,00	
Conta:	2675 - 2.1.1.02.03.460	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	229843	APROPRIACAO, NF.29778, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	777		2.115,00	2.115,00C
08/04/2024	229844	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2674	2.115,00		0,00
		Total da conta:		2.115,00	2.115,00	
Conta:	2676 - 2.1.1.02.03.461	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226259	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	2677		1.575,00	1.575,00C
16/04/2024	222281	SERVICOS TOMADOS, NF.618, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS.	586	1.215,00		360,00C
30/04/2024	222282	SERVICOS TOMADOS, NF.626, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS.	586	360,00		0,00
		Total da conta:		1.575,00	1.575,00	
Conta:	2677 - 2.1.1.02.03.462	(-) LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226259	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	2676	1.575,00		1.575,00D
16/04/2024	226257	APROPRIACAO, NF.618, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	647		1.215,00	360,00D
30/04/2024	226258	APROPRIACAO, NF.626, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	647		360,00	0,00
		Total da conta:		1.575,00	1.575,00	
Conta:	2678 - 2.1.1.02.03.463	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226261	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	2679		3.113,55	3.113,55C
17/04/2024	222283	SERVICOS TOMADOS, NF.2120, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN.	1466	3.113,55		0,00
		Total da conta:		3.113,55	3.113,55	
Conta:	2679 - 2.1.1.02.03.464	(-) STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226261	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	2678	3.113,55		3.113,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2679 - 2.1.1.02.03.464	(-) STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
17/04/2024	226260	APROPRIACAO, NF.2120, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	190		3.113,55	0,00
		Total da conta:		3.113,55	3.113,55	
Conta:	2681 - 2.1.1.02.03.465	LCR ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
17/04/2024	229848	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2024	229839	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LCR ENGANHARIA.	2682		114.865,06	114.865,06C
17/04/2024	229839	SERVICOS TOMADOS, NF.399, LCR ENGANHARIA.	2680	114.865,06		0,00
		Total da conta:		114.865,06	114.865,06	
Conta:	2682 - 2.1.1.02.03.466	(-) LCR ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
17/04/2024	229847	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2024	229848	APROPRIACAO, NF.399, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LCR ENGANHARIA.	649		114.865,06	114.865,06C
17/04/2024	229848	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LCR ENGANHARIA.	2681	114.865,06		0,00
		Total da conta:		114.865,06	114.865,06	
Conta:	2701 - 2.1.1.02.03.475	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
29/04/2024	229846	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2024	229829	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	2702		4.002,00	4.002,00C
29/04/2024	229829	SERVICOS TOMADOS, NF.17805, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	601	4.002,00		0,00
		Total da conta:		4.002,00	4.002,00	
Conta:	2702 - 2.1.1.02.03.476	(-) POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/04/2024	229845	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2024	229845	APROPRIACAO, NF.17805, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	190		4.002,00	4.002,00C
29/04/2024	229846	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	2701	4.002,00		0,00
		Total da conta:		4.002,00	4.002,00	
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/04/2024	223044	SALDO ANTERIOR				198.078,39C
04/04/2024	223044	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO	2094	641,99		197.436,40C
04/04/2024	223045	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANY CARNEIRO NERI	2094	1.344,53		196.091,87C
04/04/2024	223046	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANILDE PEREIRA DE SOUSA	2094	641,99		195.449,88C
04/04/2024	223047	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES	2094	690,02		194.759,86C
04/04/2024	223048	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTA	2094	641,99		194.117,87C
04/04/2024	223049	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIZA VIEIRA DE BRITO	2094	666,01		193.451,86C
04/04/2024	223050	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARRONE DA CONCEICAO SOARES	2094	690,02		192.761,84C
04/04/2024	223051	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYELE ALVES DA SILVA	2094	666,01		192.095,83C
04/04/2024	223052	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	2094	2.155,61		189.940,22C
04/04/2024	223053	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA P XAVIER	2094	2.882,63		187.057,59C
04/04/2024	223054	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANESSA SANTOS SILVA	2094	2.923,44		184.134,15C
04/04/2024	223195	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	4.941,44		179.192,71C
04/04/2024	223196	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	1.748,13		177.444,58C
04/04/2024	223197	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1267	4.231,33		173.213,25C
04/04/2024	223198	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	2.811,75		170.401,50C
04/04/2024	223199	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	3.926,87		166.474,63C
04/04/2024	223200	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	1267	1.788,29		164.686,34C
04/04/2024	223201	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	2.471,00		162.215,34C
04/04/2024	223202	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	1267	2.455,75		159.759,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
					SALÁRIOS A PAGAR
04/04/2024	223203 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.687,71		158.071,88C
04/04/2024	223204 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLAUDIA GOMES DE BRITO	1267	3.154,84		154.917,04C
04/04/2024	223205 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	2.017,29		152.899,75C
04/04/2024	223206 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.968,99		150.930,76C
04/04/2024	223207 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANE ALVES CAVALCANTE	1267	1.718,15		149.212,61C
04/04/2024	223208 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	2.811,88		146.400,73C
04/04/2024	223209 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE BARRETO DA SILVA	1267	1.687,71		144.713,02C
04/04/2024	223210 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.677,44		143.035,58C
04/04/2024	223211 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1267	1.871,33		141.164,25C
04/04/2024	223212 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1267	3.267,12		137.897,13C
04/04/2024	223213 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	983,82		136.913,31C
04/04/2024	223214 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEBORA DIAS GOMES	1267	2.065,60		134.847,71C
04/04/2024	223215 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	4.121,41		130.726,30C
04/04/2024	223216 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1267	2.302,22		128.424,08C
04/04/2024	223217 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	3.010,41		125.413,67C
04/04/2024	223218 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDILENE ALVES PINHEIRO	1267	1.779,63		123.634,04C
04/04/2024	223219 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1267	2.065,60		121.568,44C
04/04/2024	223220 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1267	1.687,71		119.880,73C
04/04/2024	223221 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1267	1.871,33		118.009,40C
04/04/2024	223222 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	4.927,23		113.082,17C
04/04/2024	223223 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1267	1.871,23		111.210,94C
04/04/2024	223224 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.679,33		109.531,61C
04/04/2024	223225 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.749,75		107.781,86C
04/04/2024	223226 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1267	1.071,70		106.710,16C
04/04/2024	223227 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	3.309,15		103.401,01C
04/04/2024	223228 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HANNA NOBRE LIAH	1267	1.871,33		101.529,68C
04/04/2024	223229 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IARA AMORIM DA CUNHA	1267	3.577,35		97.952,33C
04/04/2024	223230 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	1.702,08		96.250,25C
04/04/2024	223231 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1267	1.803,68		94.446,57C
04/04/2024	223232 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	1267	1.809,50		92.637,07C
04/04/2024	223233 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.687,71		90.949,36C
04/04/2024	223234 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	1267	2.667,91		88.281,45C
04/04/2024	223235 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	2.811,88		85.469,57C
04/04/2024	223236 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	1.687,71		83.781,86C
04/04/2024	223237 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	1267	2.115,41		81.666,45C
04/04/2024	223238 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	1.687,71		79.978,74C
04/04/2024	223239 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	3.325,50		76.653,24C
04/04/2024	223240 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	1.717,59		74.935,65C
04/04/2024	223241 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.713,89		73.221,76C
04/04/2024	223242 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.687,71		71.534,05C
04/04/2024	223243 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORRANE SILVA ALVES	1267	2.011,74		69.522,31C
04/04/2024	223244 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	1.817,61		67.704,70C
04/04/2024	223245 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	2.568,28		65.136,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
04/04/2024	223246 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAISA MENDES DOS SANTOS	1267	1.773,66		63.362,76C
04/04/2024	223247 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1267	1.818,05		61.544,71C
04/04/2024	223248 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	3.132,55		58.412,16C
04/04/2024	223249 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	2.057,49		56.354,67C
04/04/2024	223250 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	3.120,81		53.233,86C
04/04/2024	223251 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	2.843,41		50.390,45C
04/04/2024	223252 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	1.773,66		48.616,79C
04/04/2024	223253 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	1.702,08		46.914,71C
04/04/2024	223254 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	2.457,33		44.457,38C
04/04/2024	223255 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	1.702,06		42.755,32C
04/04/2024	223256 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	1.687,71		41.067,61C
04/04/2024	223257 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA DA SILVA ALVES	1267	3.653,72		37.413,89C
04/04/2024	223258 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	1267	686,95		36.726,94C
04/04/2024	223259 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NILDA PEREIRA DE SOUZA	1267	1.121,93		35.605,01C
04/04/2024	223260 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	3.017,10		32.587,91C
04/04/2024	223261 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	2.163,79		30.424,12C
04/04/2024	223262 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	1.849,25		28.574,87C
04/04/2024	223263 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.682,85		26.892,02C
04/04/2024	223264 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1267	2.057,49		24.834,53C
04/04/2024	223265 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.797,67		23.036,86C
04/04/2024	223266 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.726,25		21.310,61C
04/04/2024	223267 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.687,71		19.622,90C
04/04/2024	223268 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	1267	891,31		18.731,59C
04/04/2024	223269 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	3.185,12		15.546,47C
04/04/2024	223270 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	2.811,23		12.735,24C
04/04/2024	223271 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.702,06		11.033,18C
04/04/2024	223272 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	4.004,86		7.028,32C
04/04/2024	223273 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	1267	1.687,71		5.340,61C
04/04/2024	223274 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAUANY VIEIRA E CASTRO	1267	3.652,90		1.687,71C
04/04/2024	223275 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	1.687,71		0,00
30/04/2024	227296 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		3.477,62	3.477,62C
30/04/2024	227297 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		282,40	3.760,02C
30/04/2024	227300 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		33.028,06	36.788,08C
30/04/2024	227301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		1.396,95	38.185,03C
30/04/2024	227302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		4.811,13	42.996,16C
30/04/2024	227303 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		2.941,67	45.937,83C
30/04/2024	227304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	193		105,00	46.042,83C
30/04/2024	227309 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	98		2.581,32	48.624,15C
30/04/2024	227311 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, REEMBOSO DE VALORES, HEMODIALISE.	193		120,55	48.744,70C
30/04/2024	227312 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, AUXILIO CRECHE, HEMODIALISE.	193		258,87	49.003,57C
30/04/2024	227328 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	51.703,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/04/2024	227329	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		282,40	51.985,97C
30/04/2024	227330	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		380,00	52.365,97C
30/04/2024	227331	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	754		171,00	52.536,97C
30/04/2024	227336	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, SESMT.	754		371,10	52.908,07C
30/04/2024	227343	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	754		1.900,00	54.808,07C
30/04/2024	227344	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2557		282,40	55.090,47C
30/04/2024	227345	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2558		126,67	55.217,14C
30/04/2024	227355	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	754		1.700,00	56.917,14C
30/04/2024	227356	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	2557		282,40	57.199,54C
30/04/2024	227357	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	2558		283,33	57.482,87C
30/04/2024	227358	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	754		757,00	58.239,87C
30/04/2024	227368	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	193		2.500,00	60.739,87C
30/04/2024	227369	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	297		282,40	61.022,27C
30/04/2024	227370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	194		166,67	61.188,94C
30/04/2024	227371	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	193		75,00	61.263,94C
30/04/2024	227381	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	193		2.808,00	64.071,94C
30/04/2024	227382	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	297		282,40	64.354,34C
30/04/2024	227383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	194		187,20	64.541,54C
30/04/2024	227393	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	754		2.808,00	67.349,54C
30/04/2024	227394	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	2557		282,40	67.631,94C
30/04/2024	227395	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	2558		187,20	67.819,14C
30/04/2024	227405	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		4.236,00	72.055,14C
30/04/2024	227406	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		847,20	72.902,34C
30/04/2024	227407	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	2558		282,39	73.184,73C
30/04/2024	227410	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	73.246,77C
30/04/2024	227418	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.891,08	75.137,85C
30/04/2024	227419	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		282,40	75.420,25C
30/04/2024	227420	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		126,07	75.546,32C
30/04/2024	227430	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		8.466,84	84.013,16C
30/04/2024	227431	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297		847,20	84.860,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/04/2024	227432	194		200,80	85.061,16C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
30/04/2024	227433	570		301,20	85.362,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
30/04/2024	227434	193		90,72	85.453,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
30/04/2024	227444	754		3.626,00	89.079,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.
30/04/2024	227445	2557		564,80	89.643,88C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.
30/04/2024	227446	2558		241,73	89.885,61C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.
30/04/2024	227456	193		7.500,00	97.385,61C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.
30/04/2024	227457	297		1.393,17	98.778,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.
30/04/2024	227458	194		400,00	99.178,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.
30/04/2024	227459	193		172,50	99.351,28C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, NIA.
30/04/2024	227465	193		444,12	99.795,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, REEMBOSO DE VALORES, NIA.
30/04/2024	227473	193		27.358,50	127.153,90C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227474	297		4.231,54	131.385,44C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227475	194		1.356,89	132.742,33C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227476	193		236,25	132.978,58C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227481	98		372,24	133.350,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227483	193		706,00	134.056,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227499	754		5.714,72	139.771,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.
30/04/2024	227500	2557		564,80	140.336,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.
30/04/2024	227501	2558		692,45	141.028,79C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.
30/04/2024	227502	754		93,44	141.122,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.
30/04/2024	227512	193		3.500,00	144.622,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.
30/04/2024	227513	297		282,40	144.904,63C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.
30/04/2024	227514	194		350,00	145.254,63C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.
30/04/2024	227515	193		105,00	145.359,63C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.
30/04/2024	227526	754		15.576,00	160.935,63C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227527	2557		3.106,40	164.042,03C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227528	2558		1.038,38	165.080,41C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227529	754		148,26	165.228,67C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227530	236		28,24	165.256,91C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227533	98		372,24	165.629,15C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/04/2024	227549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		6.020,00	171.649,15C
30/04/2024	227550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		564,80	172.213,95C
30/04/2024	227551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194		302,40	172.516,35C
30/04/2024	227552 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570		301,00	172.817,35C
30/04/2024	227553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		89,88	172.907,23C
30/04/2024	227564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.900,00	174.807,23C
30/04/2024	227565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	175.089,63C
30/04/2024	227566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		626,67	175.716,30C
30/04/2024	227567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.	754		57,00	175.773,30C
30/04/2024	227577 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		1.412,00	177.185,30C
30/04/2024	227578 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2557		282,40	177.467,70C
30/04/2024	227579 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2558		94,13	177.561,83C
30/04/2024	227580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		42,36	177.604,19C
30/04/2024	227583 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	177.666,23C
30/04/2024	227591 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	754		1.412,00	179.078,23C
30/04/2024	227592 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	2557		282,40	179.360,63C
30/04/2024	227593 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	2558		94,13	179.454,76C
30/04/2024	227594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.	754		42,36	179.497,12C
30/04/2024	227597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	179.559,16C
30/04/2024	227605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	754		1.459,07	181.018,23C
30/04/2024	227606 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2557		235,33	181.253,56C
30/04/2024	227607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2558		78,44	181.332,00C
30/04/2024	227608 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	754		588,33	181.920,33C
30/04/2024	227611 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	181.982,37C
30/04/2024	227641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		2.824,00	184.806,37C
30/04/2024	227642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		564,80	185.371,17C
30/04/2024	227643 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	2558		188,26	185.559,43C
30/04/2024	227653 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		2.200,00	187.759,43C
30/04/2024	227654 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		282,40	188.041,83C
30/04/2024	227655 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		146,67	188.188,50C
30/04/2024	227665 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	754		8.000,00	196.188,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/04/2024	227666	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	2557		282,40	196.470,90C
30/04/2024	227667	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	2558		533,33	197.004,23C
30/04/2024	227678	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	193		14.544,00	211.548,23C
30/04/2024	227679	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		1.129,60	212.677,83C
30/04/2024	227680	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		1.360,26	214.038,09C
30/04/2024	227681	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		234,40	214.272,49C
30/04/2024	227685	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	98		124,08	214.396,57C
30/04/2024	227694	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193		2.700,00	217.096,57C
30/04/2024	227695	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	297		282,40	217.378,97C
30/04/2024	227696	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	194		180,00	217.558,97C
30/04/2024	227706	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	754		1.500,00	219.058,97C
30/04/2024	227707	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	2557		282,40	219.341,37C
30/04/2024	227708	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	2558		100,00	219.441,37C
30/04/2024	227718	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	193		5.000,00	224.441,37C
30/04/2024	227719	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	297		282,40	224.723,77C
30/04/2024	227720	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	194		1.000,00	225.723,77C
30/04/2024	227731	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		1.250,00	226.973,77C
30/04/2024	227732	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		141,20	227.114,97C
30/04/2024	227733	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		83,34	227.198,31C
30/04/2024	227734	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	754		37,50	227.235,81C
30/04/2024	227735	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, QUALIDADE.	236		50,00	227.285,81C
30/04/2024	227753	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	754		1.702,22	228.988,03C
30/04/2024	227754	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	2557		282,40	229.270,43C
30/04/2024	227755	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	2558		113,33	229.383,76C
30/04/2024	227765	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	193		4.500,00	233.883,76C
30/04/2024	227766	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	297		282,40	234.166,16C
30/04/2024	227298	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	193	3.760,02		230.406,14C
30/04/2024	227305	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	193	48,18		230.357,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/04/2024	227306	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	3.727,43		226.630,53C
30/04/2024	227308	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	301	650,65		225.979,88C
30/04/2024	227310	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	51,20		225.928,68C
30/04/2024	227332	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	301,22		225.627,46C
30/04/2024	227334	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	31,04		225.596,42C
30/04/2024	227335	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	3,00		225.593,42C
30/04/2024	227346	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	175,23		225.418,19C
30/04/2024	227348	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	311	3,00		225.415,19C
30/04/2024	227359	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	177,12		225.238,07C
30/04/2024	227361	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	311	3,00		225.235,07C
30/04/2024	227372	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	241,70		224.993,37C
30/04/2024	227374	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	311	3,00		224.990,37C
30/04/2024	227384	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	98	269,66		224.720,71C
30/04/2024	227386	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	301	19,98		224.700,73C
30/04/2024	227396	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO SOCIAL.	98	269,66		224.431,07C
30/04/2024	227398	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO SOCIAL.	301	19,98		224.411,09C
30/04/2024	227408	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	393,93		224.017,16C
30/04/2024	227411	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	311	9,00		224.008,16C
30/04/2024	227421	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	174,43		223.833,73C
30/04/2024	227423	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00		223.830,73C
30/04/2024	227435	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	885,25		222.945,48C
30/04/2024	227437	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	301	130,63		222.814,85C
30/04/2024	227447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	334,80		222.480,05C
30/04/2024	227449	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	311	6,00		222.474,05C
30/04/2024	227460	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NIA.	193	100,00		222.374,05C
30/04/2024	227461	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	695,64		221.678,41C
30/04/2024	227463	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.	193	59,41		221.619,00C
30/04/2024	227464	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	2,70		221.616,30C
30/04/2024	227477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193	27,50		221.588,80C
30/04/2024	227478	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	2.631,58		218.957,22C
30/04/2024	227480	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	301	199,04		218.758,18C
30/04/2024	227482	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	311	45,00		218.713,18C
30/04/2024	227503	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	98	599,76		218.113,42C
30/04/2024	227505	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	301	104,14		218.009,28C
30/04/2024	227516	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	98	412,05		217.597,23C
30/04/2024	227518	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	301	169,45		217.427,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
				SALÁRIOS A PAGAR	
30/04/2024	227519	311	3,00		217.424,78C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	
30/04/2024	227531	98	1.494,16		215.930,62C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	
30/04/2024	227534	311	33,00		215.897,62C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	
30/04/2024	227554	98	670,99		215.226,63C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	
30/04/2024	227556	301	159,39		215.067,24C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	
30/04/2024	227557	311	6,00		215.061,24C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	
30/04/2024	227568	98	227,54		214.833,70C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	
30/04/2024	227570	311	3,00		214.830,70C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	
30/04/2024	227581	98	135,12		214.695,58C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	
30/04/2024	227584	311	3,00		214.692,58C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	
30/04/2024	227595	98	135,12		214.557,46C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	
30/04/2024	227598	311	3,00		214.554,46C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	
30/04/2024	227609	98	42,36		214.512,10C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	
30/04/2024	227612	311	2,50		214.509,60C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	
30/04/2024	227613	754	282,40		214.227,20C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS - DOENCA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	
30/04/2024	227644	98	262,62		213.964,58C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	
30/04/2024	227646	311	6,00		213.958,58C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	
30/04/2024	227656	98	202,23		213.756,35C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	
30/04/2024	227658	311	3,00		213.753,35C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	
30/04/2024	227668	98	908,85		212.844,50C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	
30/04/2024	227670	301	1.079,59		211.764,91C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	
30/04/2024	227682	98	1.817,00		209.947,91C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	
30/04/2024	227684	301	1.545,62		208.402,29C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	
30/04/2024	227686	311	12,00		208.390,29C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	
30/04/2024	227697	98	256,70		208.133,59C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	
30/04/2024	227699	301	11,88		208.121,71C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	
30/04/2024	227709	98	139,23		207.982,48C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	
30/04/2024	227711	311	3,00		207.979,48C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	
30/04/2024	227721	98	698,35		207.281,13C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	
30/04/2024	227723	301	639,61		206.641,52C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	
30/04/2024	227724	311	3,00		206.638,52C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	
30/04/2024	227736	98	155,48		206.483,04C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	
30/04/2024	227738	311	1,50		206.481,54C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
					SALÁRIOS A PAGAR
30/04/2024	227756	98	157,43		206.324,11C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
30/04/2024	227758	311	3,00		206.321,11C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
30/04/2024	227767	98	488,35		205.832,76C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
30/04/2024	227769	301	286,19		205.546,57C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
30/04/2024	227770	311	3,00		205.543,57C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
					Total da conta:
			226.700,98	234.166,16	
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
					FERIAS A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					558,58C
30/04/2024	227313	101		3.350,49	3.909,07C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.
30/04/2024	227484	101		2.849,94	6.759,01C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227535	101		4.816,66	11.575,67C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227739	101		1.934,53	13.510,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.
30/04/2024	227314	98	251,27		13.258,93C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.
30/04/2024	227315	29	3.099,22		10.159,71C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.
30/04/2024	227485	98	214,13		9.945,58C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227486	29	2.635,81		7.309,77C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227536	98	361,22		6.948,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227537	29	4.455,44		2.493,11C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227740	98	152,92		2.340,19C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.
30/04/2024	227741	29	1.781,61		558,58C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.
					Total da conta:
			12.951,62	12.951,62	
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					10.060,10C
03/04/2024	223039	2094	10.060,10		0,00
					PAGAMENTO, RESCISAO, FILIPE LINHARES DE MORAIS
15/04/2024	223101	2094	5.125,96		5.125,96D
					PAGAMENTO, RESCISAO, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA
30/04/2024	227621	101		4.195,05	930,91D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227622	193		312,00	618,91D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227626	297		44,86	574,05D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227627	102		612,95	38,90C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227629	194		49,57	88,47C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227623	193	14,60		73,87C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227624	98	27,90		45,97C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR				
30/04/2024	227625	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	45,97		0,00
		Total da conta:		15.274,53	5.214,43	
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				75.580,43C
19/04/2024	226933	TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS DE FOLHA 03/2024	2596	75.580,43		0,00
30/04/2024	227306	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		3.727,43	3.727,43C
30/04/2024	227314	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732		251,27	3.978,70C
30/04/2024	227317	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		8.144,40	12.123,10C
30/04/2024	227318	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		2.361,40	14.484,50C
30/04/2024	227319	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		407,22	14.891,72C
30/04/2024	227320	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		670,09	15.561,81C
30/04/2024	227321	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		194,25	15.756,06C
30/04/2024	227322	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		33,50	15.789,56C
30/04/2024	227332	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		301,22	16.090,78C
30/04/2024	227337	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		670,68	16.761,46C
30/04/2024	227338	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		194,48	16.955,94C
30/04/2024	227339	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		33,53	16.989,47C
30/04/2024	227346	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		175,23	17.164,70C
30/04/2024	227349	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		436,48	17.601,18C
30/04/2024	227350	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		126,56	17.727,74C
30/04/2024	227351	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		21,82	17.749,56C
30/04/2024	227359	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96		177,12	17.926,68C
30/04/2024	227362	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		440,68	18.367,36C
30/04/2024	227363	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		127,78	18.495,14C
30/04/2024	227364	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		22,03	18.517,17C
30/04/2024	227372	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96		241,70	18.758,87C
30/04/2024	227375	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		571,48	19.330,35C
30/04/2024	227376	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		165,71	19.496,06C
30/04/2024	227377	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		28,57	19.524,63C
30/04/2024	227384	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	96		269,66	19.794,29C
30/04/2024	227387	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	204		618,08	20.412,37C
30/04/2024	227388	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	204		179,23	20.591,60C
30/04/2024	227389	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	204		30,90	20.622,50C
30/04/2024	227396	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	96		269,66	20.892,16C
30/04/2024	227399	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	760		618,08	21.510,24C
30/04/2024	227400	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	760		179,23	21.689,47C
30/04/2024	227401	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	760		30,90	21.720,37C
30/04/2024	227408	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		393,93	22.114,30C
30/04/2024	227412	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		1.016,64	23.130,94C
30/04/2024	227413	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		294,75	23.425,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	227414 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		50,83	23.476,52C
30/04/2024	227421 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		174,43	23.650,95C
30/04/2024	227424 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		434,69	24.085,64C
30/04/2024	227425 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		126,04	24.211,68C
30/04/2024	227426 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		21,73	24.233,41C
30/04/2024	227435 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		885,25	25.118,66C
30/04/2024	227438 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		1.981,35	27.100,01C
30/04/2024	227439 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		574,51	27.674,52C
30/04/2024	227440 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		99,06	27.773,58C
30/04/2024	227447 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96		334,80	28.108,38C
30/04/2024	227450 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		838,16	28.946,54C
30/04/2024	227451 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		243,02	29.189,56C
30/04/2024	227452 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		41,90	29.231,46C
30/04/2024	227461 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		695,64	29.927,10C
30/04/2024	227466 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		1.781,25	31.708,35C
30/04/2024	227467 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		516,44	32.224,79C
30/04/2024	227468 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		89,06	32.313,85C
30/04/2024	227478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		2.631,58	34.945,43C
30/04/2024	227485 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		214,13	35.159,56C
30/04/2024	227488 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		6.359,75	41.519,31C
30/04/2024	227489 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		1.843,93	43.363,24C
30/04/2024	227490 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		317,98	43.681,22C
30/04/2024	227491 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		569,98	44.251,20C
30/04/2024	227492 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		165,25	44.416,45C
30/04/2024	227493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		28,50	44.444,95C
30/04/2024	227503 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	96		599,76	45.044,71C
30/04/2024	227506 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	760		1.336,88	46.381,59C
30/04/2024	227507 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	760		387,67	46.769,26C
30/04/2024	227508 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	760		66,84	46.836,10C
30/04/2024	227516 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	96		412,05	47.248,15C
30/04/2024	227520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	204		847,48	48.095,63C
30/04/2024	227521 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	204		245,75	48.341,38C
30/04/2024	227522 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	204		42,37	48.383,75C
30/04/2024	227531 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		1.494,16	49.877,91C
30/04/2024	227536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		361,22	50.239,13C
30/04/2024	227539 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		3.771,78	54.010,91C
30/04/2024	227540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		1.093,51	55.104,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	227541	760		188,58	55.293,00C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227542	101		963,33	56.256,33C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227543	101		279,24	56.535,57C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227544	101		48,17	56.583,74C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227554	96		670,99	57.254,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/04/2024	227558	204		1.455,61	58.710,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/04/2024	227559	204		422,11	59.132,45C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/04/2024	227560	204		72,78	59.205,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/04/2024	227568	96		227,54	59.432,77C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.
30/04/2024	227571	760		547,88	59.980,65C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
30/04/2024	227572	760		158,86	60.139,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
30/04/2024	227573	760		27,39	60.166,90C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
30/04/2024	227581	96		135,12	60.302,02C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/04/2024	227585	760		347,35	60.649,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/04/2024	227586	760		100,71	60.750,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/04/2024	227587	760		17,36	60.767,44C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/04/2024	227595	96		135,12	60.902,56C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.
30/04/2024	227599	760		347,35	61.249,91C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.
30/04/2024	227600	760		100,71	61.350,62C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.
30/04/2024	227601	760		17,36	61.367,98C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.
30/04/2024	227609	96		42,36	61.410,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	227614	760		112,96	61.523,30C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	227615	760		32,73	61.556,03C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	227616	760		5,64	61.561,67C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	227624	300		27,90	61.589,57C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227625	300		45,97	61.635,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227630	204		74,40	61.709,94C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227631	204		21,57	61.731,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227632	204		3,72	61.735,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227633	102		122,59	61.857,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227634	102		35,52	61.893,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227635	102		6,12	61.899,46C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227644	96		262,62	62.162,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	227647	760		677,76	62.839,84C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	227648	760		196,50	63.036,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	227649	760		33,88	63.070,22C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	227656	96		202,23	63.272,45C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	227659 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760		496,48	63.768,93C
30/04/2024	227660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760		143,96	63.912,89C
30/04/2024	227661 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760		24,82	63.937,71C
30/04/2024	227668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	96		908,85	64.846,56C
30/04/2024	227671 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	760		1.656,48	66.503,04C
30/04/2024	227672 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	760		480,36	66.983,40C
30/04/2024	227673 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	760		82,82	67.066,22C
30/04/2024	227682 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	96		1.817,00	68.883,22C
30/04/2024	227687 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	204		3.416,00	72.299,22C
30/04/2024	227688 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	204		990,54	73.289,76C
30/04/2024	227689 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	204		170,80	73.460,56C
30/04/2024	227697 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		256,70	73.717,26C
30/04/2024	227700 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		596,48	74.313,74C
30/04/2024	227701 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		172,96	74.486,70C
30/04/2024	227702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		29,82	74.516,52C
30/04/2024	227709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	96		139,23	74.655,75C
30/04/2024	227712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	760		356,48	75.012,23C
30/04/2024	227713 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	760		103,36	75.115,59C
30/04/2024	227714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	760		17,82	75.133,41C
30/04/2024	227721 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96		698,35	75.831,76C
30/04/2024	227725 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	204		1.256,48	77.088,24C
30/04/2024	227726 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	204		364,36	77.452,60C
30/04/2024	227727 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	204		62,82	77.515,42C
30/04/2024	227736 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		155,48	77.670,90C
30/04/2024	227740 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	732		152,92	77.823,82C
30/04/2024	227743 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		295,74	78.119,56C
30/04/2024	227744 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		85,74	78.205,30C
30/04/2024	227745 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		14,78	78.220,08C
30/04/2024	227746 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	101		386,90	78.606,98C
30/04/2024	227747 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	101		112,17	78.719,15C
30/04/2024	227748 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	101		19,35	78.738,50C
30/04/2024	227756 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96		157,43	78.895,93C
30/04/2024	227759 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760		396,92	79.292,85C
30/04/2024	227760 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760		115,07	79.407,92C
30/04/2024	227761 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760		19,84	79.427,76C
30/04/2024	227767 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96		488,35	79.916,11C
30/04/2024	227771 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	204		956,48	80.872,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
30/04/2024	227620	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	205		1.899,64	14.153,18C
30/04/2024	227628	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	102		49,03	14.202,21C
30/04/2024	227645	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		271,10	14.473,31C
30/04/2024	227657	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		198,59	14.671,90C
30/04/2024	227669	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	761		662,59	15.334,49C
30/04/2024	227683	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	205		1.366,38	16.700,87C
30/04/2024	227698	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205		238,59	16.939,46C
30/04/2024	227710	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		142,59	17.082,05C
30/04/2024	227722	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	205		502,59	17.584,64C
30/04/2024	227737	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		118,29	17.702,93C
30/04/2024	227742	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	101		154,76	17.857,69C
30/04/2024	227757	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	761		158,76	18.016,45C
30/04/2024	227768	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	205		382,59	18.399,04C
		Total da conta:		23.607,18	24.594,71	
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.254,42C
19/04/2024	226928	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOBRE FOLHA 03/2024	2596	2.254,42		0,00
30/04/2024	227323	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	303		407,22	407,22C
30/04/2024	227324	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	101		33,50	440,72C
30/04/2024	227340	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SESMT.	762		33,53	474,25C
30/04/2024	227352	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	762		21,82	496,07C
30/04/2024	227365	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	762		22,03	518,10C
30/04/2024	227378	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	303		28,57	546,67C
30/04/2024	227390	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, PSICOLOGIA.	303		30,90	577,57C
30/04/2024	227402	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SERVICO SOCIAL.	762		30,90	608,47C
30/04/2024	227415	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	762		50,83	659,30C
30/04/2024	227427	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	762		21,73	681,03C
30/04/2024	227441	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	303		99,07	780,10C
30/04/2024	227453	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	762		41,91	822,01C
30/04/2024	227469	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NIA.	303		89,06	911,07C
30/04/2024	227494	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	303		317,99	1.229,06C
30/04/2024	227495	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		28,50	1.257,56C
30/04/2024	227509	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.	762		66,84	1.324,40C
30/04/2024	227523	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, COLONOSCOPIA.	303		42,37	1.366,77C
30/04/2024	227545	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	762		188,59	1.555,36C
30/04/2024	227546	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		48,17	1.603,53C
30/04/2024	227561	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	303		72,78	1.676,31C
30/04/2024	227574	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	762		27,39	1.703,70C
30/04/2024	227588	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	762		17,37	1.721,07C
30/04/2024	227602	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.	762		17,37	1.738,44C
30/04/2024	227617	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	762		5,65	1.744,09C
30/04/2024	227636	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	303		3,72	1.747,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	227637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDILOGIA.	102		6,13	1.753,94C
30/04/2024	227650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	762		33,89	1.787,83C
30/04/2024	227662 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	762		24,82	1.812,65C
30/04/2024	227674 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.	762		82,82	1.895,47C
30/04/2024	227690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.	303		170,80	2.066,27C
30/04/2024	227703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	303		29,82	2.096,09C
30/04/2024	227715 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	762		17,82	2.113,91C
30/04/2024	227728 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	303		62,82	2.176,73C
30/04/2024	227749 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, QUALIDADE.	762		14,79	2.191,52C
30/04/2024	227750 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	101		19,35	2.210,87C
30/04/2024	227762 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	762		19,85	2.230,72C
30/04/2024	227774 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	303		47,68	2.278,40C
					Total da conta:
			2.254,42	2.278,40	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.07.0006				
					INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
19/04/2024	226934 TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2596	17.825,65		17.825,65C 0,00
					Total da conta:
			17.825,65	0,00	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.07.0007				
					FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
19/04/2024	227780 PAGAMENTO, FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		3.744,88		3.744,88C 0,00
					Total da conta:
			3.744,88	0,00	
Conta:	2073 - 2.1.1.02.07.0008				
					PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
19/04/2024	226927 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOBRE PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2596	472,18		472,18C 0,00
					Total da conta:
			472,18	0,00	
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
19/04/2024	226926 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA 03/2024	2596	7.348,38		5.913,27C 1.435,11D
30/04/2024	227308 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		650,65	784,46D
30/04/2024	227334 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		31,04	753,42D
30/04/2024	227386 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	96		19,98	733,44D
30/04/2024	227398 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	96		19,98	713,46D
30/04/2024	227437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		130,63	582,83D
30/04/2024	227480 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		199,04	383,79D
30/04/2024	227505 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	96		104,14	279,65D
30/04/2024	227518 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	96		169,45	110,20D
30/04/2024	227556 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		159,39	49,19C
30/04/2024	227670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	96		1.079,59	1.128,78C
30/04/2024	227684 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	96		1.545,62	2.674,40C
30/04/2024	227699 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		11,88	2.686,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
03/04/2024	223001	CRF, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,03	69.946,75C
03/04/2024	223007	CRF, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.523,85	71.470,60C
04/04/2024	216010	, NF.7409, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			941,35	72.411,95C
04/04/2024	223012	CRF, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.883,60	80.295,55C
05/04/2024	216006	, NF.33134, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			452,41	80.747,96C
05/04/2024	222737	CRF, NF.50, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			13.149,84	93.897,80C
05/04/2024	226244	CRF, NF.51, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.340,27	95.238,07C
08/04/2024	215991	, NF.3969, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.091,93	96.330,00C
08/04/2024	215995	, NF.3970, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	96.423,00C
08/04/2024	216014	, NF.3993, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	96.492,75C
08/04/2024	223935	CRF, NF.8182, Philips Medical Systems Ltda..			280,73	96.773,48C
09/04/2024	222769	CRF, NF.999, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			744,00	97.517,48C
11/04/2024	215963	, NF.2627, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			232,50	97.749,98C
15/04/2024	222741	CRF, NF.8802, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.			56,73	97.806,71C
16/04/2024	222746	CRF, NF.15193, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.827,61	102.634,32C
17/04/2024	222731	CRF, NF.2634, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			13.368,52	116.002,84C
19/04/2024	226930	TRANSFERENCIA PARA SEDE- CSRF 03/2024	2596	65.213,38		50.789,46C
Total da conta:					65.213,38	50.789,46

Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				23.608,20C
01/04/2024	222987	INSS-RET, NF.203, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			8.760,30	32.368,50C
03/04/2024	222996	INSS-RET, NF.327, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	34.496,87C
03/04/2024	223002	INSS-RET, NF.328, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	35.107,23C
03/04/2024	223008	INSS-RET, NF.329, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.802,41	36.909,64C
04/04/2024	223013	INSS-RET, NF.342, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			9.325,74	46.235,38C
09/04/2024	222990	INSS-RET, NF.369, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	46.785,38C
16/04/2024	223929	INSS-RET, NF.373, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			165,00	46.950,38C
18/04/2024	223932	INSS-RET, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			164,01	47.114,39C
19/04/2024	226929	TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS RETIDO 03/2024	2596	23.608,20		23.506,19C
Total da conta:					23.608,20	23.506,19

Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				383.306,88C
30/04/2024	227299	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		702,74	384.009,62C
30/04/2024	227325	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		8.905,47	392.915,09C
30/04/2024	227341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		741,02	393.656,11C
30/04/2024	227353	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		440,76	394.096,87C
30/04/2024	227366	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		382,66	394.479,53C
30/04/2024	227379	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		577,62	395.057,15C
30/04/2024	227391	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		672,27	395.729,42C
30/04/2024	227403	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		672,28	396.401,70C
30/04/2024	227416	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		915,18	397.316,88C
30/04/2024	227428	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		402,19	397.719,07C
30/04/2024	227442	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.074,75	399.793,82C
30/04/2024	227454	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		809,99	400.603,81C
30/04/2024	227470	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.905,27	402.509,08C
30/04/2024	227496	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		6.388,38	408.897,46C
30/04/2024	227510	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.498,52	410.395,98C
30/04/2024	227524	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		809,72	411.205,70C
30/04/2024	227547	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.367,21	415.572,91C
30/04/2024	227562	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.508,50	417.081,41C
30/04/2024	227575	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		589,69	417.671,10C
30/04/2024	227589	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		351,87	418.022,97C
30/04/2024	227603	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		372,49	418.395,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
30/04/2024	227618	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		329,66	418.725,12C
30/04/2024	227638	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		138,48	418.863,60C
30/04/2024	227651	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		649,53	419.513,13C
30/04/2024	227663	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		546,63	420.059,76C
30/04/2024	227675	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.787,05	421.846,81C
30/04/2024	227691	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.376,13	425.222,94C
30/04/2024	227704	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		542,86	425.765,80C
30/04/2024	227716	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		327,83	426.093,63C
30/04/2024	227729	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.337,32	427.430,95C
30/04/2024	227751	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		640,50	428.071,45C
30/04/2024	227763	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		407,57	428.479,02C
30/04/2024	227775	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		896,81	429.375,83C
30/04/2024	227313	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	3.350,49		426.025,34C
30/04/2024	227316	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	268,03		425.757,31C
30/04/2024	227320	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	670,09		425.087,22C
30/04/2024	227321	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	194,25		424.892,97C
30/04/2024	227322	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	33,50		424.859,47C
30/04/2024	227324	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	290	33,50		424.825,97C
30/04/2024	227326	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	746	4,17		424.821,80C
30/04/2024	227471	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	56,25		424.765,55C
30/04/2024	227484	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732	2.849,94		421.915,61C
30/04/2024	227487	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	227,98		421.687,63C
30/04/2024	227491	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	569,98		421.117,65C
30/04/2024	227492	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	165,25		420.952,40C
30/04/2024	227493	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	28,50		420.923,90C
30/04/2024	227495	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	28,50		420.895,40C
30/04/2024	227497	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	746	70,00		420.825,40C
30/04/2024	227535	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	4.816,66		416.008,74C
30/04/2024	227538	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	385,32		415.623,42C
30/04/2024	227542	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	963,33		414.660,09C
30/04/2024	227543	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	279,24		414.380,85C
30/04/2024	227544	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	48,17		414.332,68C
30/04/2024	227546	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	48,17		414.284,51C
30/04/2024	227621	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	300	4.195,05		410.089,46C
30/04/2024	227639	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	746	1.486,74		408.602,72C
30/04/2024	227676	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	236	29,09		408.573,63C
30/04/2024	227692	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	746	616,00		407.957,63C
30/04/2024	227739	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	732	1.934,53		406.023,10C
30/04/2024	227742	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	99	154,76		405.868,34C
30/04/2024	227746	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	98	386,90		405.481,44C
30/04/2024	227747	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	98	112,17		405.369,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
30/04/2024	227748	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	98	19,35		405.349,92C
30/04/2024	227750	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, QUALIDADE.	290	19,35		405.330,57C
		Total da conta:		24.045,26	46.068,95	
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				72.394,58C
30/04/2024	227327	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	747		5.299,34	77.693,92C
30/04/2024	227342	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		399,86	78.093,78C
30/04/2024	227354	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	237		261,28	78.355,06C
30/04/2024	227367	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	237		488,09	78.843,15C
30/04/2024	227380	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	747		342,24	79.185,39C
30/04/2024	227392	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	747		370,90	79.556,29C
30/04/2024	227404	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	237		370,92	79.927,21C
30/04/2024	227417	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	237		607,20	80.534,41C
30/04/2024	227429	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		260,25	80.794,66C
30/04/2024	227443	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	747		1.121,12	81.915,78C
30/04/2024	227455	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	237		501,59	82.417,37C
30/04/2024	227472	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		1.103,15	83.520,52C
30/04/2024	227498	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	747		3.990,03	87.510,55C
30/04/2024	227511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	237		799,52	88.310,07C
30/04/2024	227525	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	747		479,53	88.789,60C
30/04/2024	227548	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		2.639,39	91.428,99C
30/04/2024	227563	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		789,60	92.218,59C
30/04/2024	227576	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		324,33	92.542,92C
30/04/2024	227590	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	237		207,17	92.750,09C
30/04/2024	227604	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	237		207,21	92.957,30C
30/04/2024	227619	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	237		200,62	93.157,92C
30/04/2024	227652	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		404,81	93.562,73C
30/04/2024	227664	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		297,50	93.860,23C
30/04/2024	227677	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	237		997,65	94.857,88C
30/04/2024	227693	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	747		1.954,18	96.812,06C
30/04/2024	227705	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	747		357,89	97.169,95C
30/04/2024	227717	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		213,03	97.382,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/04/2024	227730	747		710,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227752	237		332,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
30/04/2024	227764	237		237,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
30/04/2024	227776	747		541,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
30/04/2024	227627	300	612,95		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227628	99	49,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227633	98	122,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227634	98	35,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227635	98	6,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227637	290	6,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227640	747	0,01		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
					Total da conta:
			832,35	26.810,53	
Conta:	703 - 2.1.1.02.17.0001				CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	223036	2094		73.198,74	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024.
12/04/2024	223097	2094		438.590,31	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.
12/04/2024	223098	2094		349.418,80	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.
16/04/2024	223104	2094		63.335,86	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024.
30/04/2024	231439		924.543,71		REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE
					Total da conta:
			924.543,71	924.543,71	
Conta:	1762 - 2.1.1.02.17.0012				CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO
					SALDO ANTERIOR
12/04/2024	223096	2094		251.171,45	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.
30/04/2024	231442		924.837,60		REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE
					Total da conta:
			924.837,60	251.171,45	
Conta:	2019 - 2.1.1.02.17.0015				CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
17/04/2024	223122	2094		39.313,90	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024.
					Total da conta:
			0,00	39.313,90	
Conta:	2326 - 2.1.1.02.17.0022				CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO
					SALDO ANTERIOR
12/04/2024	226166	2096		7.455,99	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.
					Total da conta:
			0,00	7.455,99	
Conta:	2694 - 2.1.1.02.17.0027				CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO
					SALDO ANTERIOR
19/04/2024	223141	2094		1.114.072,22	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.
19/04/2024	223142	2094		356.874,75	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.
30/04/2024	231436	2562	6.363,00		TRANSFERENCIA DE SALDO.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2694 - 2.1.1.02.17.0027	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 2º ADITIVO			
30/04/2024	231440 REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		1.464.583,97		0,00
Total da conta:			1.470.946,97	1.470.946,97	
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				43.027,88C
01/04/2024	219869 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	783		2.909,27	45.937,15C
01/04/2024	219948 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	783		56,74	45.993,89C
01/04/2024	219973 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/ 2024.	783		9,20	46.003,09C
01/04/2024	219980 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	783		1.459,03	47.462,12C
01/04/2024	229874 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	783		1.049,60	48.511,72C
01/04/2024	223037 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2094	39.509,76		9.001,96C
05/04/2024	223074 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2094	7.952,36		1.049,60C
19/04/2024	226925 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA	92		20.038,69	21.088,29C
19/04/2024	226926 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA 03/2024	301		7.348,38	28.436,67C
19/04/2024	226927 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOBRE PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2073		472,18	28.908,85C
19/04/2024	226928 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOBRE FOLHA 03/2024	290		2.254,42	31.163,27C
19/04/2024	226929 TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS RETIDO 03/2024	94		23.608,20	54.771,47C
19/04/2024	226930 TRANSFERENCIA PARA SEDE- CSRF 03/2024	93		65.213,38	119.984,85C
19/04/2024	226933 TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS DE FOLHA 03/2024	98		75.580,43	195.565,28C
19/04/2024	226934 TRANSFERENCIA PARA SEDE- INSS DE FOLHA PISO DE ENFERMAGEM 03/2024	2071		17.825,65	213.390,93C
19/04/2024	223143 TRANSFERENCIA PARA SEDE DARF UNIFICADO	2094	212.341,33		1.049,60C
22/04/2024	223145 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2094	1.461,56		411,96D
30/04/2024	229879 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/ 2024.	783		2.689,16	2.277,20C
30/04/2024	231311 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	783		2.416,26	4.693,46C
30/04/2024	231316 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	783		2.416,26	7.109,72C
30/04/2024	231321 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	783		1.486,93	8.596,65C
30/04/2024	231326 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	783		699,73	9.296,38C
30/04/2024	231331 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	783		1.312,00	10.608,38C
30/04/2024	231336 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	783		1.049,60	11.657,98C
30/04/2024	231341 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	782		74,51	11.732,49C
30/04/2024	231346 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	783		1.215,78	12.948,27C
30/04/2024	231351 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 1769, 04/2024.	783		367,46	13.315,73C
30/04/2024	231360 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	783		1.049,60	14.365,33C
30/04/2024	231367 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	783		1.049,60	15.414,93C
30/04/2024	231373 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	783		1.312,00	16.726,93C
30/04/2024	231378 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	783		356,27	17.083,20C
30/04/2024	231384 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/ GO - NF 676248-6, 04/2024.	783		6,12	17.089,32C
30/04/2024	231397 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/ 2024.	785		1.510,71	18.600,03C
30/04/2024	231402 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 04/2024.	779		30,29	18.630,32C
30/04/2024	231408 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	783		18,17	18.648,49C
30/04/2024	231413 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	784		1.576,44	20.224,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
30/04/2024	231418	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	783		568,53	20.793,46C
		Total da conta:		261.265,01	239.030,59	
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
01/04/2024	221727	SALDO ANTERIOR				0,00
	221727	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO EM 07/08/2023, NF.443, MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	2659	6.363,00		6.363,00D
30/04/2024	231436	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2694		6.363,00	0,00
		Total da conta:		6.363,00	6.363,00	
Conta:	573 - 2.9.1.02.01.0007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
30/04/2024	231443	SALDO ANTERIOR				2.151.383,26C
	231443	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	572	924.543,71		1.226.839,55C
		Total da conta:		924.543,71	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
30/04/2024	231444	SALDO ANTERIOR				3.974.248,16C
	231444	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	1537	1.464.583,97		2.509.664,19C
		Total da conta:		1.464.583,97	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
01/04/2024	221757	SALDO ANTERIOR				11.270,00C
	221757	CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO EM 07/08/2023, NF.443, MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	1478		6.363,00	17.633,00C
		Total da conta:		0,00	6.363,00	
Conta:	2565 - 2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/04/2024	229854	SALDO ANTERIOR				128.427,18D
	229854	BAIXA COMPLEMENTAR DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2564	25.295,07		153.722,25D
30/04/2024	229856	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2564		6.888,99	146.833,26D
30/04/2024	229857	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2564	20.697,42		167.530,68D
		Total da conta:		45.992,49	6.888,99	
Conta:	676 - 3.2.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC				
30/04/2024	231438	SALDO ANTERIOR				7.198.324,06C
	231438	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE			3.313.965,28	10.512.289,34C
		Total da conta:		0,00	3.313.965,28	
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/04/2024	223279	SALDO ANTERIOR				196.245,53C
30/04/2024	223279	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1415		10,79	196.256,32C
30/04/2024	223280	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1925		39.079,03	235.335,35C
30/04/2024	223281	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2082		18.699,04	254.034,39C
30/04/2024	223282	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2121		19,52	254.053,91C
30/04/2024	223283	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1980		5.601,95	259.655,86C
30/04/2024	223284	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1529		7,02	259.662,88C
30/04/2024	231433	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2554		324,52	259.987,40C
		Total da conta:		0,00	63.741,87	
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/04/2024	227296	SALDO ANTERIOR				328.591,10D
30/04/2024	227296	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	96	3.477,62		332.068,72D
30/04/2024	227300	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	33.028,06		365.096,78D
30/04/2024	227304	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	96	105,00		365.201,78D
30/04/2024	227311	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, REEMBOSO DE VALORES, HEMODIALISE.	96	120,55		365.322,33D
30/04/2024	227312	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, AUXILIO CRECHE, HEMODIALISE.	96	258,87		365.581,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001				
					SALÁRIOS E ORDENADOS
30/04/2024	227368 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	2.500,00		368.081,20D
30/04/2024	227371 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	75,00		368.156,20D
30/04/2024	227381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	96	2.808,00		370.964,20D
30/04/2024	227430 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	8.466,84		379.431,04D
30/04/2024	227434 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	90,72		379.521,76D
30/04/2024	227456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	7.500,00		387.021,76D
30/04/2024	227459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, NIA.	96	172,50		387.194,26D
30/04/2024	227465 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, REEMBOSO DE VALORES, NIA.	96	444,12		387.638,38D
30/04/2024	227473 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	27.358,50		414.996,88D
30/04/2024	227476 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	236,25		415.233,13D
30/04/2024	227483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	706,00		415.939,13D
30/04/2024	227512 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	96	3.500,00		419.439,13D
30/04/2024	227515 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.	96	105,00		419.544,13D
30/04/2024	227549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	6.020,00		425.564,13D
30/04/2024	227553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	89,88		425.654,01D
30/04/2024	227622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	300	312,00		425.966,01D
30/04/2024	227678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	96	14.544,00		440.510,01D
30/04/2024	227694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	2.700,00		443.210,01D
30/04/2024	227718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	5.000,00		448.210,01D
30/04/2024	227765 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96	4.500,00		452.710,01D
30/04/2024	227298 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	96		3.760,02	448.949,99D
30/04/2024	227305 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	96		48,18	448.901,81D
30/04/2024	227460 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NIA.	96		100,00	448.801,81D
30/04/2024	227463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, NIA.	96		59,41	448.742,40D
30/04/2024	227477 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		27,50	448.714,90D
30/04/2024	227623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	300		14,60	448.700,30D
	Total da conta:		124.118,91	4.009,71	
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004				
					HORAS EXTRAS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	227301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	1.396,95		880,69D
	Total da conta:		1.396,95	0,00	2.277,64D
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007				
					INSALUBRIDADE
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	227297 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	96	282,40		38.958,46D
30/04/2024	227302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	4.811,13		39.240,86D
30/04/2024	227369 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	282,40		44.051,99D
					44.334,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE				
30/04/2024	227382	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	96	282,40		44.616,79D
30/04/2024	227431	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	847,20		45.463,99D
30/04/2024	227457	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	1.393,17		46.857,16D
30/04/2024	227474	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	4.231,54		51.088,70D
30/04/2024	227513	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	96	282,40		51.371,10D
30/04/2024	227550	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	564,80		51.935,90D
30/04/2024	227626	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	300	44,86		51.980,76D
30/04/2024	227679	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	1.129,60		53.110,36D
30/04/2024	227695	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	282,40		53.392,76D
30/04/2024	227719	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	282,40		53.675,16D
30/04/2024	227766	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96	282,40		53.957,56D
		Total da conta:		14.999,10	0,00	
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				2.376,60D
30/04/2024	227433	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	301,20		2.677,80D
30/04/2024	227552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	301,00		2.978,80D
30/04/2024	227681	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	234,40		3.213,20D
		Total da conta:		836,60	0,00	
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				22.365,21D
30/04/2024	227303	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	2.941,67		25.306,88D
30/04/2024	227370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	166,67		25.473,55D
30/04/2024	227383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	96	187,20		25.660,75D
30/04/2024	227432	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	200,80		25.861,55D
30/04/2024	227458	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	400,00		26.261,55D
30/04/2024	227475	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	1.356,89		27.618,44D
30/04/2024	227514	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	96	350,00		27.968,44D
30/04/2024	227551	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	302,40		28.270,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA				
30/04/2024	227689	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	98	170,80		132.394,44D
30/04/2024	227700	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	596,48		132.990,92D
30/04/2024	227701	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	172,96		133.163,88D
30/04/2024	227702	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	29,82		133.193,70D
30/04/2024	227725	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	1.256,48		134.450,18D
30/04/2024	227726	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	364,36		134.814,54D
30/04/2024	227727	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	62,82		134.877,36D
30/04/2024	227771	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	956,48		135.833,84D
30/04/2024	227772	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	277,36		136.111,20D
30/04/2024	227773	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	47,82		136.159,02D
30/04/2024	227777	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT.	98	2,62		136.161,64D
		Total da conta:		37.600,65	0,00	
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				31.708,69D
19/04/2024	227778	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024.	99	4.247,00		35.955,69D
30/04/2024	227307	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	3.439,36		39.395,05D
30/04/2024	227373	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	99	228,59		39.623,64D
30/04/2024	227385	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	99	247,23		39.870,87D
30/04/2024	227436	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	792,52		40.663,39D
30/04/2024	227462	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NIA.	99	712,49		41.375,88D
30/04/2024	227479	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	2.543,88		43.919,76D
30/04/2024	227517	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	99	338,99		44.258,75D
30/04/2024	227555	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	582,24		44.840,99D
30/04/2024	227620	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	99	1.899,64		46.740,63D
30/04/2024	227683	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	99	1.366,38		48.107,01D
30/04/2024	227698	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	238,59		48.345,60D
30/04/2024	227722	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	99	502,59		48.848,19D
30/04/2024	227768	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	99	382,59		49.230,78D
		Total da conta:		17.522,09	0,00	
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				4.662,46D
30/04/2024	227323	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	290	407,22		5.069,68D
30/04/2024	227378	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	290	28,57		5.098,25D
30/04/2024	227390	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, PSICOLOGIA.	290	30,90		5.129,15D
30/04/2024	227441	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	290	99,07		5.228,22D
30/04/2024	227469	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NIA.	290	89,06		5.317,28D
30/04/2024	227494	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	317,99		5.635,27D
30/04/2024	227523	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, COLONOSCOPIA.	290	42,37		5.677,64D
30/04/2024	227561	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	290	72,78		5.750,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				PIS S/ FOLHA
30/04/2024	227636	290	3,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227690	290	170,80		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.
30/04/2024	227703	290	29,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/04/2024	227728	290	62,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227774	290	47,68		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
Total da conta:			1.402,80	0,00	
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	227299	101	702,74		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227325	101	8.905,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227379	101	577,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227391	101	672,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227442	101	2.074,75		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227470	101	1.905,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227496	101	6.388,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227524	101	809,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227562	101	1.508,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227638	101	138,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227691	101	3.376,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227704	101	542,86		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227729	101	1.337,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227775	101	896,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227326	101		4,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.
30/04/2024	227471	101		56,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.
30/04/2024	227497	101		70,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227639	101		1.486,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/04/2024	227692	101		616,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.
Total da conta:			29.836,32	2.233,16	
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002				PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	227327	102	5.299,34		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.
30/04/2024	227380	102	342,24		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
30/04/2024	227392	102	370,90		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.
30/04/2024	227443	102	1.121,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
30/04/2024	227472	102	1.103,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.
30/04/2024	227498	102	3.990,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227525	102	479,53		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.
30/04/2024	227563	102	789,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/04/2024	227693	102	1.954,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.
30/04/2024	227705	102	357,89		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/04/2024	227730	102	710,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.

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
30/04/2024	227776 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	102	541,22		63.281,67D
30/04/2024	227640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	102		0,01	63.281,66D
	Total da conta:		17.060,18	0,01	
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001				
					MATERIAL APLICADO
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222613 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	120.293,60		561.327,65D
30/04/2024	222614 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13		172,85	681.621,25D
30/04/2024	222616 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	13		949,56	681.448,40D
30/04/2024	222618 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13		0,25	680.498,84D
	Total da conta:		120.293,60	1.122,66	
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222619 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	20.443,47		71.127,86D
30/04/2024	222621 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	486		760,39	91.571,33D
30/04/2024	222624 CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	486		20,08	90.810,94D
	Total da conta:		20.443,47	780,47	
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003				
					MATERIAIS DE EXPEDIENTE
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222626 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	3.679,99		17.398,58D
	Total da conta:		3.679,99	0,00	21.078,57D
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	226211 APROPRIACAO, NF.373, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PALESTRA SOBRE PREVENCAO DO COLO DO UTERO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	1.500,00		67.494,74D
01/04/2024	231363 APROPRIACAO, VALE ALIMENTACAO 04/ 2024.	2607	32.126,00		68.994,74D
09/04/2024	229783 COMPRA, NF.249, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	23.070,00		101.120,74D
18/04/2024	226214 APROPRIACAO, NF.380, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EVENTO, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	1.491,00		124.190,74D
30/04/2024	226606 APROPRIACAO, NF.389, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	5.000,00		125.681,74D
30/04/2024	227310 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		51,20	130.681,74D
30/04/2024	227335 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		3,00	130.630,54D
30/04/2024	227348 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		3,00	130.627,54D
30/04/2024	227361 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96		3,00	130.624,54D
30/04/2024	227374 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96		3,00	130.621,54D
30/04/2024	227411 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		9,00	130.618,54D
30/04/2024	227423 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	130.609,54D
30/04/2024	227449 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96		6,00	130.606,54D
30/04/2024	227464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		2,70	130.600,54D
30/04/2024	227482 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		45,00	130.597,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
30/04/2024	227519 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	96		3,00	130.549,84D
30/04/2024	227534 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		33,00	130.516,84D
30/04/2024	227557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		6,00	130.510,84D
30/04/2024	227570 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	130.507,84D
30/04/2024	227584 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		3,00	130.504,84D
30/04/2024	227598 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	96		3,00	130.501,84D
30/04/2024	227612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96		2,50	130.499,34D
30/04/2024	227646 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		6,00	130.493,34D
30/04/2024	227658 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		3,00	130.490,34D
30/04/2024	227686 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		12,00	130.478,34D
30/04/2024	227711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	96		3,00	130.475,34D
30/04/2024	227724 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96		3,00	130.472,34D
30/04/2024	227738 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		1,50	130.470,84D
30/04/2024	227758 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96		3,00	130.467,84D
30/04/2024	227770 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96		3,00	130.464,84D
	Total da conta:		63.187,00	216,90	
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007				
					PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222615 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	2.306,61		699,54D
30/04/2024	222622 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	6.351,75		3.006,15D
	Total da conta:		8.658,36	0,00	9.357,90D
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008				
					LUDOTERAPIA / TERAPIA
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222635 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA	1961	57,96		845,65D
	Total da conta:		57,96	0,00	903,61D
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222628 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	734,11		4.000,69D
	Total da conta:		734,11	0,00	4.734,80D
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013				
					EPI
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222629 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	840	108,57		1.522,95D
	Total da conta:		108,57	0,00	1.631,52D
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019				
					MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	222625 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	1.040,24		34.040,43D
	Total da conta:		1.040,24	0,00	35.080,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				
		SALDO ANTERIOR				2.749,77D
30/04/2024	222627	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	633	820,39		3.570,16D
		Total da conta:		820,39	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				460,85D
30/04/2024	222644	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	9,19		470,04D
		Total da conta:		9,19	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.1.30.01.0024	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR				276,00D
30/04/2024	222645	CONF. RELATORIO CONSUMO, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1964	386,82		662,82D
		Total da conta:		386,82	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				51,80D
30/04/2024	222630	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENÇÃO	1960	265,19		316,99D
		Total da conta:		265,19	0,00	
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				41.528,93D
30/04/2024	226168	APROPRIACAO, NF. 343, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	38.697,68		80.226,61D
30/04/2024	226193	APROPRIACAO, NF.9913, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2382	943,75		81.170,36D
		Total da conta:		39.641,43	0,00	
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				35.997,85D
12/04/2024	229832	SERVICO TOMADOS, NF. 3000482767, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	332	11.364,89		47.362,74D
		Total da conta:		11.364,89	0,00	
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				206.807,51D
01/04/2024	226228	APROPRIACAO, NF.7637, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	22.011,14		228.818,65D
08/04/2024	226227	APROPRIACAO, NF.8182, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	6.037,20		234.855,85D
16/04/2024	226257	APROPRIACAO, NF.618, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	2677	1.215,00		236.070,85D
18/04/2024	226182	APROPRIACAO, NF.78581, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2356	5.633,25		241.704,10D
30/04/2024	226198	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		276.704,10D
30/04/2024	226215	APROPRIACAO, NF.222, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	2440	5.000,00		281.704,10D
30/04/2024	226258	APROPRIACAO, NF.626, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	2677	360,00		282.064,10D
30/04/2024	226616	APROPRIACAO, NF.2230, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506	2.276,58		284.340,68D
		Total da conta:		77.533,17	0,00	
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				502.858,95D
30/04/2024	226275	APROPRIACAO, NF.224, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS COMUNICACAO	2475	63.800,00		566.658,95D
		Total da conta:		63.800,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESÍDUOS				
		SALDO ANTERIOR				32.748,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS				
30/04/2024	226268	APROPRIACAO, NF.60081, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	5.068,98		37.817,55D
		Total da conta:		5.068,98	0,00	
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
30/04/2024	226221	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.860, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	2466	40.162,50		120.487,53D 160.650,03D
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
01/04/2024	226203	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 7976, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO	2423	22.392,88		308.395,00D 330.787,88D
01/04/2024	226186	ESTORNO COMPLEMENTAR DE LANCAMENTO, SERVICIO PRESTADO EM 02/ 2024, CONAGUA.	2369		0,03	330.787,85D
30/04/2024	226270	APROPRIACAO, NF.11244, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	2369	3.961,26		334.749,11D
30/04/2024	226604	APROPRIACAO, NF.8200, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO	2423	82.661,73		417.410,84D
30/04/2024	226605	APROPRIACAO, NF.8192, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO	2423	12.338,27		429.749,11D
		Total da conta:		121.354,14	0,03	
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS				
01/04/2024	226174	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF.8, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2354	38,65		1.330.703,06D 1.330.741,71D
01/04/2024	226187	APROPRIACAO, NF.2634, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	2375	287.495,00		1.618.236,71D
01/04/2024	226188	APROPRIACAO, NF.2656, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CURAT MEDICINA	2375	387.012,50		2.005.249,21D
30/04/2024	226175	APROPRIACAO, NF.9, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2354	54.484,20		2.059.733,41D
30/04/2024	226189	APROPRIACAO, NF.2666, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CURAT MEDICINA	2375	387.012,50		2.446.745,91D
30/04/2024	226618	APROPRIACAO, NF.8864, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MEDICOS LTDA	2512	152,00		2.446.897,91D
		Total da conta:		1.116.194,85	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
12/04/2024	223099	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, "PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - DEMONSTRACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS 2023	2094	16.454,40		2.294,25D 18.748,65D
24/04/2024	223154	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2094	557,81		19.306,46D
		Total da conta:		17.012,21	0,00	
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
30/04/2024	226183	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.353, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	167.301,20		498.581,71D 665.882,91D
		Total da conta:		167.301,20	0,00	
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
30/04/2024	226169	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF. 344, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	11.097,40		198.818,72D 209.916,12D
30/04/2024	226170	APROPRIACAO, NF. 345, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	27.555,01		237.471,13D
		Total da conta:		38.652,41	0,00	
Conta:	649 - 3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
17/04/2024	229847	APROPRIACAO, NF.399, SERVICOS PRESTADO EM 04/2024, LCR ENGANHARIA.	2682	114.865,06		114.865,06D
		Total da conta:		114.865,06	0,00	
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
01/04/2024	216409	SALDO ANTERIOR				40.497,37D
	216409	APROPRIACAO, NF.229, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2454	3.950,00		44.447,37D
30/04/2024	226216	APROPRIACAO, NF.267, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2454	3.950,00		48.397,37D
		Total da conta:		7.900,00	0,00	
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
30/04/2024	227328	SALDO ANTERIOR				207.763,38D
	227328	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		210.463,38D
30/04/2024	227331	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	96	171,00		210.634,38D
30/04/2024	227336	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, SESMT.	96	371,10		211.005,48D
30/04/2024	227343	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	1.900,00		212.905,48D
30/04/2024	227355	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	1.700,00		214.605,48D
30/04/2024	227358	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	757,00		215.362,48D
30/04/2024	227393	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICIO SOCIAL.	96	2.808,00		218.170,48D
30/04/2024	227405	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	4.236,00		222.406,48D
30/04/2024	227418	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.891,08		224.297,56D
30/04/2024	227444	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	3.626,00		227.923,56D
30/04/2024	227499	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	96	5.714,72		233.638,28D
30/04/2024	227502	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.	96	93,44		233.731,72D
30/04/2024	227526	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	15.576,00		249.307,72D
30/04/2024	227529	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	148,26		249.455,98D
30/04/2024	227564	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		251.355,98D
30/04/2024	227567	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.	96	57,00		251.412,98D
30/04/2024	227577	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	1.412,00		252.824,98D
30/04/2024	227580	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	42,36		252.867,34D
30/04/2024	227591	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	96	1.412,00		254.279,34D
30/04/2024	227594	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.	96	42,36		254.321,70D
30/04/2024	227605	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	1.459,07		255.780,77D
30/04/2024	227608	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	588,33		256.369,10D
30/04/2024	227641	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	2.824,00		259.193,10D
30/04/2024	227653	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.200,00		261.393,10D
30/04/2024	227665	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	96	8.000,00		269.393,10D
30/04/2024	227706	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	96	1.500,00		270.893,10D
30/04/2024	227731	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	1.250,00		272.143,10D
30/04/2024	227734	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	96	37,50		272.180,60D
30/04/2024	227753	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	1.702,22		273.882,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
30/04/2024	227613	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS - DOENCA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96		282,40	273.600,42D
		Total da conta:		66.119,44	282,40	
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				30.560,16D
30/04/2024	227329	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	282,40		30.842,56D
30/04/2024	227344	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	282,40		31.124,96D
30/04/2024	227356	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	282,40		31.407,36D
30/04/2024	227394	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICIO SOCIAL.	96	282,40		31.689,76D
30/04/2024	227406	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	847,20		32.536,96D
30/04/2024	227419	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	282,40		32.819,36D
30/04/2024	227445	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	564,80		33.384,16D
30/04/2024	227500	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	96	564,80		33.948,96D
30/04/2024	227527	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	3.106,40		37.055,36D
30/04/2024	227565	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		37.337,76D
30/04/2024	227578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	282,40		37.620,16D
30/04/2024	227592	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	96	282,40		37.902,56D
30/04/2024	227606	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	235,33		38.137,89D
30/04/2024	227642	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	564,80		38.702,69D
30/04/2024	227654	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	282,40		38.985,09D
30/04/2024	227666	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	96	282,40		39.267,49D
30/04/2024	227707	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	96	282,40		39.549,89D
30/04/2024	227732	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	141,20		39.691,09D
30/04/2024	227754	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	282,40		39.973,49D
		Total da conta:		9.413,33	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				18.904,65D
30/04/2024	227330	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	380,00		19.284,65D
30/04/2024	227345	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	126,67		19.411,32D
30/04/2024	227357	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	283,33		19.694,65D
30/04/2024	227395	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICIO SOCIAL.	96	187,20		19.881,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
30/04/2024	227407	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	282,39		20.164,24D
30/04/2024	227420	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	126,07		20.290,31D
30/04/2024	227446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	241,73		20.532,04D
30/04/2024	227501	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	96	692,45		21.224,49D
30/04/2024	227528	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	1.038,38		22.262,87D
30/04/2024	227566	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	626,67		22.889,54D
30/04/2024	227579	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	94,13		22.983,67D
30/04/2024	227593	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	96	94,13		23.077,80D
30/04/2024	227607	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	78,44		23.156,24D
30/04/2024	227643	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	96	188,26		23.344,50D
30/04/2024	227655	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	96	146,67		23.491,17D
30/04/2024	227667	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	96	533,33		24.024,50D
30/04/2024	227708	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	96	100,00		24.124,50D
30/04/2024	227733	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	83,34		24.207,84D
30/04/2024	227755	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	113,33		24.321,17D
		Total da conta:		5.416,52	0,00	
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				64.417,06D
30/04/2024	227337	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	670,68		65.087,74D
30/04/2024	227338	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	194,48		65.282,22D
30/04/2024	227339	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	33,53		65.315,75D
30/04/2024	227349	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	436,48		65.752,23D
30/04/2024	227350	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	126,56		65.878,79D
30/04/2024	227351	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	21,82		65.900,61D
30/04/2024	227362	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	440,68		66.341,29D
30/04/2024	227363	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	127,78		66.469,07D
30/04/2024	227364	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	22,03		66.491,10D
30/04/2024	227399	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	98	618,08		67.109,18D
30/04/2024	227400	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	98	179,23		67.288,41D
30/04/2024	227401	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	98	30,90		67.319,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
30/04/2024	227412	98	1.016,64		68.335,95D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.
30/04/2024	227413	98	294,75		68.630,70D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.
30/04/2024	227414	98	50,83		68.681,53D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.
30/04/2024	227424	98	434,69		69.116,22D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
30/04/2024	227425	98	126,04		69.242,26D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
30/04/2024	227426	98	21,73		69.263,99D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
30/04/2024	227450	98	838,16		70.102,15D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.
30/04/2024	227451	98	243,02		70.345,17D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.
30/04/2024	227452	98	41,90		70.387,07D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.
30/04/2024	227506	98	1.336,88		71.723,95D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.
30/04/2024	227507	98	387,67		72.111,62D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.
30/04/2024	227508	98	66,84		72.178,46D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.
30/04/2024	227539	98	3.771,78		75.950,24D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227540	98	1.093,51		77.043,75D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227541	98	188,58		77.232,33D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/04/2024	227571	98	547,88		77.780,21D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
30/04/2024	227572	98	158,86		77.939,07D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
30/04/2024	227573	98	27,39		77.966,46D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
30/04/2024	227585	98	347,35		78.313,81D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/04/2024	227586	98	100,71		78.414,52D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/04/2024	227587	98	17,36		78.431,88D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/04/2024	227599	98	347,35		78.779,23D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.
30/04/2024	227600	98	100,71		78.879,94D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.
30/04/2024	227601	98	17,36		78.897,30D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.
30/04/2024	227614	98	112,96		79.010,26D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	227615	98	32,73		79.042,99D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	227616	98	5,64		79.048,63D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	227647	98	677,76		79.726,39D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	227648	98	196,50		79.922,89D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	227649	98	33,88		79.956,77D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	227659	98	496,48		80.453,25D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.
30/04/2024	227660	98	143,96		80.597,21D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/04/2024	227661	98	24,82		80.622,03D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.
30/04/2024	227671	98	1.656,48		82.278,51D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.
30/04/2024	227672	98	480,36		82.758,87D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.
30/04/2024	227673	98	82,82		82.841,69D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.
30/04/2024	227712	98	356,48		83.198,17D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.
30/04/2024	227713	98	103,36		83.301,53D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.
30/04/2024	227714	98	17,82		83.319,35D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.
30/04/2024	227743	98	295,74		83.615,09D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.
30/04/2024	227744	98	85,74		83.700,83D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.
30/04/2024	227745	98	14,78		83.715,61D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
30/04/2024	227759	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	98	396,92		84.112,53D
30/04/2024	227760	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	98	115,07		84.227,60D
30/04/2024	227761	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	98	19,84		84.247,44D
		Total da conta:		19.830,38	0,00	
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				23.586,08D
30/04/2024	227333	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SESMT.	99	268,27		23.854,35D
30/04/2024	227347	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	99	174,59		24.028,94D
30/04/2024	227360	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	99	176,27		24.205,21D
30/04/2024	227397	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.	99	247,23		24.452,44D
30/04/2024	227409	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	406,65		24.859,09D
30/04/2024	227422	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	173,87		25.032,96D
30/04/2024	227448	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	99	335,26		25.368,22D
30/04/2024	227504	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	99	534,75		25.902,97D
30/04/2024	227532	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	1.508,70		27.411,67D
30/04/2024	227569	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	219,15		27.630,82D
30/04/2024	227582	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	99	138,94		27.769,76D
30/04/2024	227596	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	99	138,94		27.908,70D
30/04/2024	227610	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	99	112,96		28.021,66D
30/04/2024	227645	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	99	271,10		28.292,76D
30/04/2024	227657	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	99	198,59		28.491,35D
30/04/2024	227669	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	99	662,59		29.153,94D
30/04/2024	227710	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	99	142,59		29.296,53D
30/04/2024	227737	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	118,29		29.414,82D
30/04/2024	227757	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	99	158,76		29.573,58D
		Total da conta:		5.987,50	0,00	
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				1.571,61D
30/04/2024	227340	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SESMT.	290	33,53		1.605,14D
30/04/2024	227352	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	290	21,82		1.626,96D
30/04/2024	227365	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	290	22,03		1.648,99D
30/04/2024	227402	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SERVICIO SOCIAL.	290	30,90		1.679,89D
30/04/2024	227415	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	290	50,83		1.730,72D
30/04/2024	227427	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	21,73		1.752,45D
30/04/2024	227453	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	290	41,91		1.794,36D
30/04/2024	227509	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.	290	66,84		1.861,20D
30/04/2024	227545	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	188,59		2.049,79D
30/04/2024	227574	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	290	27,39		2.077,18D
30/04/2024	227588	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	290	17,37		2.094,55D
30/04/2024	227602	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.	290	17,37		2.111,92D
30/04/2024	227617	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	290	5,65		2.117,57D
30/04/2024	227650	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	290	33,89		2.151,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES				
30/04/2024	227662	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	290	24,82		2.176,28D
30/04/2024	227674	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.	290	82,82		2.259,10D
30/04/2024	227715	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	290	17,82		2.276,92D
30/04/2024	227749	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	14,79		2.291,71D
30/04/2024	227762	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	290	19,85		2.311,56D
		Total da conta:		739,95	0,00	
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				41.493,71D
30/04/2024	227341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	741,02		42.234,73D
30/04/2024	227353	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	440,76		42.675,49D
30/04/2024	227366	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	382,66		43.058,15D
30/04/2024	227403	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	672,28		43.730,43D
30/04/2024	227416	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	915,18		44.645,61D
30/04/2024	227428	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	402,19		45.047,80D
30/04/2024	227454	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	809,99		45.857,79D
30/04/2024	227510	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.498,52		47.356,31D
30/04/2024	227530	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	28,24		47.384,55D
30/04/2024	227547	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.367,21		51.751,76D
30/04/2024	227575	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	589,69		52.341,45D
30/04/2024	227589	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	351,87		52.693,32D
30/04/2024	227603	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	372,49		53.065,81D
30/04/2024	227618	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	329,66		53.395,47D
30/04/2024	227651	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	649,53		54.045,00D
30/04/2024	227663	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	546,63		54.591,63D
30/04/2024	227675	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.787,05		56.378,68D
30/04/2024	227716	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	327,83		56.706,51D
30/04/2024	227735	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, QUALIDADE.	96	50,00		56.756,51D
30/04/2024	227751	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	640,50		57.397,01D
30/04/2024	227763	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	407,57		57.804,58D
30/04/2024	227676	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	101		29,09	57.775,49D
		Total da conta:		16.310,87	29,09	
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				31.144,68D
30/04/2024	227342	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	399,86		31.544,54D
30/04/2024	227354	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102	261,28		31.805,82D
30/04/2024	227367	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	102	488,09		32.293,91D
30/04/2024	227404	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	102	370,92		32.664,83D
30/04/2024	227417	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	607,20		33.272,03D
30/04/2024	227429	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUIDORIA.	102	260,25		33.532,28D
30/04/2024	227455	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	102	501,59		34.033,87D
30/04/2024	227511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	102	799,52		34.833,39D
30/04/2024	227548	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	2.639,39		37.472,78D
30/04/2024	227576	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	324,33		37.797,11D
30/04/2024	227590	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102	207,17		38.004,28D
30/04/2024	227604	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	102	207,21		38.211,49D

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
30/04/2024	227619	102	200,62		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
30/04/2024	227652	102	404,81		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.
30/04/2024	227664	102	297,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/04/2024	227677	102	997,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.
30/04/2024	227717	102	213,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.
30/04/2024	227752	102	332,78		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
30/04/2024	227764	102	237,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
					Total da conta:
			9.750,35	0,00	
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	226245	2503	282.792,42		APROPRIACAO, NF.50, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
30/04/2024	226232	2479	1.223,25		APROPRIACAO, NF.1770, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
30/04/2024	226255	2485	9.670,55		APROPRIACAO, NF.285, SERVICIO PRESTADO 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2024	226272	2411	900,00		APROPRIACAO, NF.42, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/04/2024	226608	2444	7.430,00		APROPRIACAO, NF.84, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
30/04/2024	226610	2448	18.066,66		APROPRIACAO, NF.53, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA.
30/04/2024	226613	2503	282.792,42		APROPRIACAO, NF.52, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
30/04/2024	226614	2503	28.823,25		APROPRIACAO, NF.53, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
					Total da conta:
			631.698,55	0,00	
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				LOCAÇÃO DE VEICULO
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	226234	2501	4.162,24		APROPRIACAO, NF.16662, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
01/04/2024	226235	2501	1.967,64		APROPRIACAO, NF.16681, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
					Total da conta:
			6.129,88	0,00	
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	226230	2478	20.244,00		APROPRIACAO, NF.7582, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA
					Total da conta:
			20.244,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	226225	2505	17.200,00		APROPRIACAO, NF.193, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
					Total da conta:
			17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003				SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	226191	2377	3.634,00		APROPRIACAO, NF.2182, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES
					Total da conta:
			3.634,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004				
	SALDO ANTERIOR				253.317,42D
30/04/2024	226223 APROPRIACAO, NF.203, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	84.439,14		337.756,56D
	Total da conta:		84.439,14	0,00	
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005				
	SALDO ANTERIOR				119.185,12D
03/04/2024	216316 APROPRIACAO, NF 446, ERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439	9.000,00		128.185,12D
08/04/2024	229843 APROPRIACAO, NF.29778, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2675	2.115,00		130.300,12D
29/04/2024	226206 APROPRIACAO, NF.78, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, JOSE ROBERTO LEONE ME.	2428	10.000,00		140.300,12D
30/04/2024	226273 APROIACAO, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	2422	999,05		141.299,17D
30/04/2024	226277 APROPRIACAO, NF.33431, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	2477	9.729,32		151.028,49D
	Total da conta:		31.843,37	0,00	
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006				
	SALDO ANTERIOR				72.004,44D
30/04/2024	226172 APROPRIACAO, NF.5771, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.202,22		79.206,66D
30/04/2024	226196 APROPRIACAO, NF.199, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES	2388	15.900,00		95.106,66D
30/04/2024	226201 APROPRIACAO, NF.26693, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES	2421	1.800,00		96.906,66D
30/04/2024	226612 APROPRIACAO, NF.4065, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		98.406,66D
	Total da conta:		26.402,22	0,00	
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007				
	SALDO ANTERIOR				162.468,92D
01/04/2024	226250 APROPRIACAO, NF.201, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2524	8.200,00		170.668,92D
30/04/2024	226194 APROPRIACAO, NF.1039, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	2387	15.000,00		185.668,92D
30/04/2024	226205 APROPRIACAO, NF.92, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	2424	7.900,00		193.568,92D
30/04/2024	226210 APROPRIACAO, NF.16, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2432	17.000,00		210.568,92D
30/04/2024	226251 APROPRIACAO, NF.213, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2524	8.200,00		218.768,92D
	Total da conta:		56.300,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004				
	SALDO ANTERIOR				142.149,20D
30/04/2024	226218 APROPRIACAO, NF.4110, SERVICO PRESTADO 04/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	2.000,00		144.149,20D
30/04/2024	226219 APROPRIACAO, NF.4109, SERVICO PRESTADO 04/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	23.482,33		167.631,53D
30/04/2024	226253 APROPRIACAO, NF.711, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.500,00		187.131,53D
	Total da conta:		44.982,33	0,00	
Conta:	833 - 3.2.1.40.13.0008				
	SALDO ANTERIOR				84,46D
30/04/2024	226184 APROPRIACAO, NF.847, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	84,46		168,92D
	Total da conta:		84,46	0,00	
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007				
	SALDO ANTERIOR				14.752,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007				
					TELEFONE / INTERNET - UNIDADE
01/04/2024	226237	2579		2.067,98	12.684,79D
					ESTORNO DE APROPIACAO, NF 75, SERVIC PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.
18/04/2024	229792	351	149,46		12.834,25D
					SERVICOS TOMADOS, NF.2404017513075, OI - CONTA DE TELEFONE
30/04/2024	226238	2579	2.067,99		14.902,24D
					APROPIACAO, NF.83, SERVIC PRESTADO 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.
30/04/2024	226247	2513	1.100,00		16.002,24D
					APROPRIACAO, NF.16822, SERVIC PRESTADO EM 04/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA
					Total da conta:
			3.317,45	2.067,98	
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011				
					VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE
					SALDO ANTERIOR
17/04/2024	226260	2679	3.113,55		4.493,55D
					APROPRIACAO, NF.2120, SERVIC PRESTADO EM 04/2024, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN
22/04/2024	226262	2344	204,00		4.697,55D
					APROPRIACAO, NF.79261, SERVIC PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.
26/04/2024	226265	2344	204,00		4.901,55D
					APROPRIACAO, NF.79307, SERVIC PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.
27/04/2024	226266	2344	204,00		5.105,55D
					APROPRIACAO, NF.79353, SERVIC PRESTADO EM 04/2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA.
29/04/2024	229845	2702	4.002,00		9.107,55D
					APROPRIACAO, NF.17805, SERVIC PRESTADO EM 04/2024, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.
					Total da conta:
			7.727,55	0,00	
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001				
					TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	231402	2596	30,29		180,69D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 04/2024.
					Total da conta:
			30,29	0,00	
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004				
					ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	231341	2596	74,51		594,93D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.
					Total da conta:
			74,51	0,00	
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005				
					SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	219869	2596	2.909,27		129.667,58D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.
01/04/2024	219948	2596	56,74		129.724,32D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.
01/04/2024	219973	2596	9,20		129.733,52D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/ 2024.
01/04/2024	219980	2596	1.459,03		131.192,55D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.
01/04/2024	229874	2596	1.049,60		132.242,15D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024
30/04/2024	229879	2596	2.689,16		134.931,31D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/ 2024.
30/04/2024	231311	2596	2.416,26		137.347,57D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.
30/04/2024	231316	2596	2.416,26		139.763,83D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.
30/04/2024	231321	2596	1.486,93		141.250,76D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.
30/04/2024	231326	2596	699,73		141.950,49D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.
30/04/2024	231331	2596	1.312,00		143.262,49D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.
30/04/2024	231336	2596	1.049,60		144.312,09D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.
30/04/2024	231346	2596	1.215,78		145.527,87D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.
30/04/2024	231351	2596	367,46		145.895,33D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 1769, 04/2024.
30/04/2024	231360	2596	1.049,60		146.944,93D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.
30/04/2024	231367	2596	1.049,60		147.994,53D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.
30/04/2024	231373	2596	1.312,00		149.306,53D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.
30/04/2024	231378	2596	356,27		149.662,80D
					RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
30/04/2024	231384	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/ GO - NF 676248-6, 04/2024.	2596	6,12		149.668,92D
30/04/2024	231408	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	2596	18,17		149.687,09D
30/04/2024	231418	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	2596	568,53		150.255,62D
		Total da conta:		23.497,31	0,00	
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				2.322,16D
30/04/2024	231413	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	2596	1.576,44		3.898,60D
		Total da conta:		1.576,44	0,00	
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				4.582,74D
30/04/2024	231397	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/ 2024.	2596	1.510,71		6.093,45D
		Total da conta:		1.510,71	0,00	
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.395,75D
05/04/2024	223277	DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3	1267	350,00		1.745,75D
		Total da conta:		350,00	0,00	
Conta:	251 - 3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				43,62D
18/04/2024	229799	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	12,69		56,31D
		Total da conta:		12,69	0,00	
Conta:	252 - 3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2024	229801	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF.29778, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	21,15		21,15D
		Total da conta:		21,15	0,00	
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				7.157,04D
30/04/2024	223285	ENCARGOS APLICACAO	1529	0,38		7.157,42D
		Total da conta:		0,38	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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