

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.1.02.02.0003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				23.817,51D
07/05/2024	233923 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO	96		1.654,22	22.163,29D
07/05/2024	233924 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANY CARNEIRO NERI	96		3.309,16	18.854,13D
07/05/2024	233925 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANILDE PEREIRA DE SOUSA	96		1.667,68	17.186,45D
07/05/2024	233926 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES	96		1.778,30	15.408,15D
07/05/2024	233927 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTA	96		1.654,22	13.753,93D
07/05/2024	233928 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIZA VIEIRA DE BRITO	96		1.716,26	12.037,67D
07/05/2024	233929 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARRONE DA CONCEICAO SOARES	96		1.778,30	10.259,37D
07/05/2024	233930 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYELE ALVES DA SILVA	96		1.716,26	8.543,11D
07/05/2024	233931 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	96		2.122,12	6.420,99D
07/05/2024	233932 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		3.348,01	3.072,98D
07/05/2024	233933 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANESSA SANTOS SILVA	96		2.893,82	179,16D
08/05/2024	233934 ESTORNO DE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96	3.348,01		3.527,17D
08/05/2024	233935 DESPESAS BANCARIAS .	254		31,41	3.495,76D
16/05/2024	233936 ESTORNO DE PAGAMENTO, RESCISAO EM 07/11/2023, GRRF SANDRO DE CARVALHO - HUGO	2562	16,74		3.512,50D
27/05/2024	233937 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.636738, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 22/01/ 2024 -PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	251	43,62		3.556,12D
27/05/2024	233938 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.6071, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 01/02/ 2024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		176,61		3.732,73D
29/05/2024	233905 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2094	100.000,00		103.732,73D
131/05/2024	233939 PAGAMENTO, NF.5104, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		58.232,00	45.500,73D
131/05/2024	233940 PAGAMENTO, NF.4706, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		34.083,00	11.417,73D
131/05/2024	233941 PAGAMENTO, NF.4665, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		499,50	10.918,23D
131/05/2024	233942 PAGAMENTO, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		142,65	10.775,58D
131/05/2024	233943 PAGAMENTO, FERIAS, DAIANA BATTISTA DE SALES	29		1.319,14	9.456,44D
131/05/2024	233944 PAGAMENTO, FERIAS, DAIANE ALVES CAVALCANTE	29		1.293,75	8.162,69D
131/05/2024	233945 PAGAMENTO, FERIAS, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	29		1.097,73	7.064,96D
131/05/2024	233946 PAGAMENTO, FERIAS, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	29		1.370,63	5.694,33D
131/05/2024	233947 PAGAMENTO, FERIAS, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	29		3.649,50	2.044,83D
		Total do mês:	103.584,98	125.357,66	
		Total da conta:	103.584,98	125.357,66	

Conta:	1267 - 1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				7,11D
06/05/2024	233952 RESGATE APLICACAO .	1529	1.003,90		1.011,01D
06/05/2024	233953 DESPESAS BANCARIAS .	254		350,00	661,01D
06/05/2024	233954 APLICACAO FINANCEIRA .	1529		600,00	61,01D
07/05/2024	233799 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2094	181.905,35		181.966,36D
07/05/2024	233955 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		4.941,44	177.024,92D
07/05/2024	233956 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.716,26	175.308,66D
07/05/2024	233957 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLARA SOARES PEREIRA	96		4.208,03	171.100,63D
07/05/2024	233958 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		1.405,06	169.695,57D
07/05/2024	233959 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		5.657,97	164.037,60D
07/05/2024	233960 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.754,81	162.282,79D
07/05/2024	233961 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CHARLES ALMEIDA MA	96		2.437,51	159.845,28D
07/05/2024	233962 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CINTHYA FERREIRA GOMES	96		2.095,95	157.749,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.1.02.02.0017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
07/05/2024	233963 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLAUDIA GOMES DE BRITO	96		1.654,22	156.095,11D
07/05/2024	233964 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.569,24	152.525,87D
07/05/2024	233965 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.984,34	150.541,53D
07/05/2024	233966 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.937,52	148.604,01D
07/05/2024	233967 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.692,77	146.911,24D
07/05/2024	233968 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.811,88	144.099,36D
07/05/2024	233969 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.654,22	142.445,14D
07/05/2024	233970 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		2.221,41	140.223,73D
07/05/2024	233971 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.925,68	138.298,05D
07/05/2024	233972 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		3.267,12	135.030,93D
07/05/2024	233973 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEBORA DIAS GOMES	96		1.784,12	133.246,81D
07/05/2024	233974 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		2.032,11	131.214,70D
07/05/2024	233975 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.827,29	124.387,41D
07/05/2024	233976 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.987,96	121.399,45D
07/05/2024	233977 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		1.754,81	119.644,64D
07/05/2024	233978 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.005,47	118.639,17D
07/05/2024	233979 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	96		1.654,22	116.984,95D
07/05/2024	233980 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		2.234,90	114.750,05D
07/05/2024	233981 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		4.927,23	109.822,82D
07/05/2024	233982 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.225,54	108.597,28D
07/05/2024	233983 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.654,22	106.943,06D
07/05/2024	233984 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.716,26	105.226,80D
07/05/2024	233985 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		2.842,61	102.384,19D
07/05/2024	233986 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HANNA NOBRE LIAH	96		3.309,15	99.075,04D
07/05/2024	233987 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IARA AMORIM DA CUNHA	96		2.241,24	96.833,80D
07/05/2024	233988 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.550,48	93.283,32D
07/05/2024	233989 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	96		826,07	92.457,25D
07/05/2024	233990 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		1.778,30	90.678,95D
07/05/2024	233991 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.784,12	88.894,83D
07/05/2024	233992 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	96		1.654,22	87.240,61D
07/05/2024	233993 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		2.635,53	84.605,08D
07/05/2024	233994 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.811,88	81.793,20D
07/05/2024	233995 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	96		1.654,22	80.138,98D
07/05/2024	233996 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		881,97	79.257,01D
07/05/2024	233997 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		818,77	78.438,24D
07/05/2024	233998 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.325,50	75.112,74D
07/05/2024	233999 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.692,77	73.419,97D
07/05/2024	234000 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.730,63	71.689,34D
07/05/2024	234001 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORRANE SILVA ALVES	96		1.654,22	70.035,12D
07/05/2024	234002 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA LOPES	96		947,61	69.087,51D
07/05/2024	234003 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.784,12	67.303,39D
07/05/2024	234004 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAISA MENDES DOS SANTOS	96		2.546,34	64.757,05D
07/05/2024	234005 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	96		1.740,17	63.016,88D

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					
07/05/2024	234006	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.792,67	61.224,21D	
07/05/2024	234007	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ALBINO DE JESUS	96		3.132,55	58.091,66D	
07/05/2024	234008	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ROSENO DA SILVA	96		2.032,11	56.059,55D	
07/05/2024	234009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANE COELHO DE ANDRADE	96		3.055,29	53.004,26D	
07/05/2024	234010	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.811,03	50.193,23D	
07/05/2024	234011	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		861,86	49.331,37D	
07/05/2024	234012	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.807,17	47.524,20D	
07/05/2024	234013	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		2.423,84	45.100,36D	
07/05/2024	234014	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	96		1.668,58	43.431,78D	
07/05/2024	234015	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA DA SILVA ALVES	96		1.654,22	41.777,56D	
07/05/2024	234016	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.658,43	38.119,13D	
07/05/2024	234017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NILDA PEREIRA DE SOUZA	96		1.478,27	36.640,86D	
07/05/2024	234018	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.730,63	34.910,23D	
07/05/2024	234019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.987,96	31.922,27D	
07/05/2024	234020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		2.130,84	29.791,43D	
07/05/2024	234021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGINA DE JESUS LIMA	96		1.816,85	27.974,58D	
07/05/2024	234022	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.654,22	26.320,36D	
07/05/2024	234023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		2.032,11	24.288,25D	
07/05/2024	234024	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		2.032,11	22.256,14D	
07/05/2024	234025	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		864,90	21.391,24D	
07/05/2024	234026	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	96		1.654,22	19.737,02D	
07/05/2024	234027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.654,22	18.082,80D	
07/05/2024	234028	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.441,93	14.640,87D	
07/05/2024	234029	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.779,37	11.861,50D	
07/05/2024	234030	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	96		1.668,58	10.192,92D	
07/05/2024	234031	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	96		4.004,86	6.188,06D	
07/05/2024	234032	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAUANY VIEIRA E CASTRO	96		1.654,22	4.533,84D	
07/05/2024	234033	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.652,90	880,94D	
07/05/2024	234034	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		819,80	61,14D	
			Total do mês:	182.909,25	182.855,22		
			Total da conta:	182.909,25	182.855,22		

Conta:	2094 - 1.1.1.02.02.0042	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	233791	RESGATE APLICACAO .	2082	16.524,70		16.524,70D	
02/05/2024	233783	PAGAMENTO, NF.391, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	2075		900,00	15.624,70D	
02/05/2024	233784	PAGAMENTO, NF.392, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	2075		1.160,00	14.464,70D	
02/05/2024	233785	PAGAMENTO, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		7.102,00	7.362,70D	
02/05/2024	233786	PAGAMENTO, NF.33063, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	1009		2.520,00	4.842,70D	
02/05/2024	233787	PAGAMENTO, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.695,50	3.147,20D	
02/05/2024	233788	PAGAMENTO, NF.626, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	586		360,00	2.787,20D	
02/05/2024	233789	PAGAMENTO, NF.2097, INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		1.012,20	1.775,00D	
02/05/2024	233790	PAGAMENTO, NF.1740, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063		1.775,00	0,00	
03/05/2024	233793	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2694	1.827.296,10		1.827.296,10D	

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			
03/05/2024	233794 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2694	155.416,15		1.982.712,25D
03/05/2024	233795 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2694	527.314,81		2.510.027,06D
03/05/2024	233792 APLICACAO FINANCEIRA .			2.490.663,92	19.363,14D
03/05/2024	233796 REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2596		19.363,13	0,01D
06/05/2024	233798 RESGATE APLICACAO .	2082	17.199,99		17.200,00D
06/05/2024	233797 PAGAMENTO, NF.192, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	0,00
07/05/2024	233800 RESGATE APLICACAO .	2082	181.905,35		181.905,35D
07/05/2024	233799 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1267		181.905,35	0,00
08/05/2024	233802 RESGATE APLICACAO .	2082	3.896,58		3.896,58D
08/05/2024	233801 REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2596		3.896,58	0,00
09/05/2024	233826 RESGATE APLICACAO .	2082	519.672,20		519.672,20D
09/05/2024	233803 PAGAMENTO, NF.2024847, CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	519.587,74D
09/05/2024	233804 PAGAMENTO, NF.16822, SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	518.487,74D
09/05/2024	233805 PAGAMENTO, NF.20240506007875, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	1729		1.130,00	517.357,74D
09/05/2024	233806 PAGAMENTO, NF.79353, AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		204,00	517.153,74D
09/05/2024	233807 PAGAMENTO, NF.79307, AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		204,00	516.949,74D
09/05/2024	233808 PAGAMENTO, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.412,20	510.537,54D
09/05/2024	233809 PAGAMENTO, NF.4524, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		220,00	510.317,54D
09/05/2024	233810 PAGAMENTO, NF.5422, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		500,00	509.817,54D
09/05/2024	233811 PAGAMENTO, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.221,60	508.595,94D
09/05/2024	233812 PAGAMENTO, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.802,28	505.793,66D
09/05/2024	233813 PAGAMENTO, NF.377, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	818		4.676,00	501.117,66D
09/05/2024	233814 PAGAMENTO, NF.4315, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		1.165,50	499.952,16D
09/05/2024	233815 PAGAMENTO, NF.4328, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		1.797,00	498.155,16D
09/05/2024	233816 PAGAMENTO, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		363.211,22	134.943,94D
09/05/2024	233817 PAGAMENTO, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.326,99	133.616,95D
09/05/2024	233818 PAGAMENTO, NF.16, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	116.616,95D
09/05/2024	233819 PAGAMENTO, NF.1770, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	115.393,70D
09/05/2024	233820 PAGAMENTO, NF.193, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	98.193,70D
09/05/2024	233821 PAGAMENTO, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.998,99	79.194,71D
09/05/2024	233822 PAGAMENTO, NF.711, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	59.694,71D
09/05/2024	233823 PAGAMENTO, NF.2182, DCA AUDITORIA	472		3.410,51	56.284,20D
09/05/2024	233824 PAGAMENTO, NF.26693, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	54.484,20D
09/05/2024	233825 PAGAMENTO, NF.9, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2037		54.484,20	0,00
10/05/2024	233833 RESGATE APLICACAO .	2082	7.502,92		7.502,92D
10/05/2024	233827 PAGAMENTO, TAXA DE FUNCIONAMENTO	215		1.081,61	6.421,31D
10/05/2024	233828 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA P XAVIER	96		3.348,01	3.073,30D
10/05/2024	233829 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO, IVANILDE PEREIRA DE JESUS	99		27,01	3.046,29D
10/05/2024	233830 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO, MARIA LUIZA P XAVIER	99		114,93	2.931,36D
10/05/2024	233831 PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA LUIZA P XAVIER	300		2.214,44	716,92D
10/05/2024	233832 PAGAMENTO, RESCISAO, IVANILDE PEREIRA DE JESUS	300		716,92	0,00
13/05/2024	233836 RESGATE APLICACAO .	2082	35.947,66		35.947,66D
13/05/2024	233834 PAGAMENTO, ISSQN 04/2024	305		17.548,62	18.399,04D
13/05/2024	233835 PAGAMENTO, FGTS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		18.399,04	0,00
14/05/2024	233837 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA- ESTORNO	2686	595,00		595,00D
14/05/2024	233838 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.28169, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 18/09/ 2023, VFB BRASIL LTDA	2562	28,60		623,60D
14/05/2024	233851 RESGATE APLICACAO .	2082	49.010,81		49.634,41D
14/05/2024	233839 PAGAMENTO, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		1.819,80	47.814,61D

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			
14/05/2024	233840 PAGAMENTO, NF.198, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	39.614,61D
14/05/2024	233841 PAGAMENTO, NF.9913, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	38.670,86D
14/05/2024	233842 ADIANTAMENTO, NF.7637, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16		20.987,63	17.683,23D
14/05/2024	233843 PAGAMENTO, NF.83, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		2.067,99	15.615,24D
14/05/2024	233844 PAGAMENTO, NF.87, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	7.715,24D
14/05/2024	233845 PAGAMENTO, NF.1240, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2117		2.500,00	5.215,24D
14/05/2024	233846 PAGAMENTO, NF.108019, GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		992,90	4.222,34D
14/05/2024	233847 PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	2686		595,00	3.627,34D
14/05/2024	233848 PAGAMENTO, FERIAS, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	29		1.075,07	2.552,27D
14/05/2024	233849 PAGAMENTO, FERIAS, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	29		1.095,27	1.457,00D
14/05/2024	233850 PAGAMENTO, NF.1384, IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2687		1.457,00	0,00
17/05/2024	233854 RESGATE APLICACAO .	2082	1.072,68		1.072,68D
17/05/2024	233852 PAGAMENTO, NF.2700, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		233,78	838,90D
17/05/2024	233853 PAGAMENTO, NF.2701, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		838,90	0,00
20/05/2024	233855 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	703	63.273,42		63.273,42D
20/05/2024	233857 RESGATE APLICACAO .	2082	112.941,59		176.215,01D
20/05/2024	233856 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/24	2596		176.215,01	0,00
21/05/2024	233869 RESGATE APLICACAO .	2082	198.169,10		198.169,10D
21/05/2024	233858 PAGAMENTO, NF.3000484926, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	332		10.918,30	187.250,80D
21/05/2024	233859 PAGAMENTO, NF.2405017583189, OI - CONTA DE TELEFONE	351		141,36	187.109,44D
21/05/2024	233860 PAGAMENTO, NF.201, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	178.909,44D
21/05/2024	233861 PAGAMENTO, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	177.501,69D
21/05/2024	233862 PAGAMENTO, NF.4541, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		540,20	176.961,49D
21/05/2024	233863 PAGAMENTO, NF.8182, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.756,49	171.205,00D
21/05/2024	233864 PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	2686		595,00	170.610,00D
21/05/2024	233865 PAGAMENTO, NF.1039, D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	155.610,00D
21/05/2024	233866 PAGAMENTO, NF.8182, IBN LABORATORIO LTDA	583		12.338,27	143.271,73D
21/05/2024	233867 PAGAMENTO, NF.8200, IBN LABORATORIO LTDA	583		82.661,73	60.610,00D
21/05/2024	233868 PAGAMENTO, NF.224, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	0,00
22/05/2024	233871 RESGATE APLICACAO .	2082	557,81		557,81D
22/05/2024	233870 PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		557,81	0,00
23/05/2024	233893 RESGATE APLICACAO .	2082	165.171,65		165.171,65D
23/05/2024	233872 PAGAMENTO, NF.1362, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.031,00	164.140,65D
23/05/2024	233873 PAGAMENTO, NF.1350, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		11.800,00	152.340,65D
23/05/2024	233874 PAGAMENTO, NF.8783, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012		537,00	151.803,65D
23/05/2024	233875 PAGAMENTO, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		6.783,60	145.020,05D
23/05/2024	233876 PAGAMENTO, NF.277831, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		389,72	144.630,33D
23/05/2024	233877 PAGAMENTO, NF.4639, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		427,50	144.202,83D
23/05/2024	233878 PAGAMENTO, NF.4642, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		360,00	143.842,83D
23/05/2024	233879 PAGAMENTO, NF.455, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	134.842,83D
23/05/2024	233880 PAGAMENTO, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		20.647,00	114.195,83D
23/05/2024	233881 PAGAMENTO, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		32.847,50	81.348,33D
23/05/2024	233882 PAGAMENTO, NF.36599, AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		25.952,32	55.396,01D
23/05/2024	233883 PAGAMENTO, NF.36600, AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		765,19	54.630,82D
23/05/2024	233884 PAGAMENTO, NF.4109, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	32.592,65D

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			
23/05/2024	233885 PAGAMENTO, NF.4110, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	30.715,65D
23/05/2024	233886 PAGAMENTO, NF.32054, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		937,61	29.778,04D
23/05/2024	233887 PAGAMENTO, NF.11244, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		3.961,26	25.816,78D
23/05/2024	233888 PAGAMENTO, NF.2230, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	23.540,20D
23/05/2024	233889 PAGAMENTO, NF.53, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	818		18.066,66	5.473,54D
23/05/2024	233890 PAGAMENTO, NF.17866, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		198,00	5.275,54D
23/05/2024	233891 REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2596		1.325,54	3.950,00D
23/05/2024	233892 PAGAMENTO, NF.267, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970		3.950,00	0,00
27/05/2024	233895 RESGATE APLICACAO .	2082	5.371,30		5.371,30D
27/05/2024	233894 PAGAMENTO, NF.78581, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.371,30	0,00
29/05/2024	233896 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	2019	39.883,24		39.883,24D
29/05/2024	233906 RESGATE APLICACAO .	2082	639.928,73		679.811,97D
29/05/2024	233897 PAGAMENTO, NF.258, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		22.125,00	657.686,97D
29/05/2024	233898 PAGAMENTO, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	653.236,97D
29/05/2024	233899 PAGAMENTO, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		26.185,94	627.051,03D
29/05/2024	233900 PAGAMENTO, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		97.434,74	529.616,29D
29/05/2024	233901 PAGAMENTO, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		363.211,22	166.405,07D
29/05/2024	233902 PAGAMENTO, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		33.221,96	133.183,11D
29/05/2024	233903 PAGAMENTO, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		9.527,13	123.655,98D
29/05/2024	233904 PAGAMENTO, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		23.655,98	100.000,00D
29/05/2024	233905 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	794		100.000,00	0,00
31/05/2024	233920 RESGATE APLICACAO .	2082	77.896,10		77.896,10D
31/05/2024	233907 PAGAMENTO, NF.79977, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.590,50	74.305,60D
31/05/2024	233908 PAGAMENTO, NF.79964, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.095,00	73.210,60D
31/05/2024	233909 PAGAMENTO, NF.5553, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.931,26	71.279,34D
31/05/2024	233910 PAGAMENTO, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.771,00	66.508,34D
31/05/2024	233911 PAGAMENTO, NF.4625, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.600,00	59.908,34D
31/05/2024	233912 PAGAMENTO, NF.281025, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		868,00	59.040,34D
31/05/2024	233913 PAGAMENTO, NF.281023, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.560,00	57.480,34D
31/05/2024	233914 PAGAMENTO, NF.499, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2707		1.176,00	56.304,34D
31/05/2024	233915 PAGAMENTO, NF.492, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2707		2.011,60	54.292,74D
31/05/2024	233916 PAGAMENTO, NF.497, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2707		3.352,00	50.940,74D
31/05/2024	233917 PAGAMENTO, NF.20240528006128, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	16		27.800,00	23.140,74D
31/05/2024	233918 PAGAMENTO, NF.462, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		19.449,00	3.691,74D
31/05/2024	233919 PAGAMENTO, FERIAS, ADRIELLY NUNES DA SILVA	29		3.691,74	0,00
		Total do mês:	4.646.576,49	4.646.576,49	
		Total da conta:	4.646.576,49	4.646.576,49	

Conta:	2096 - 1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO			
03/05/2024	234035 SALDO ANTERIOR				0,00
	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	2326	7.556,45		7.556,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2096 - 1.1.1.02.02.0044	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO			
06/05/2024	234036 APLICACAO FINANCEIRA	2554		7.556,45	0,00
		Total do mês:	7.556,45	7.556,45	
		Total da conta:	7.556,45	7.556,45	
Conta:	1415 - 1.1.1.02.04.0018	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
31/05/2024	234037 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	10,15		1.285,23D
		Total do mês:	10,15	0,00	1.295,38D
		Total da conta:	10,15	0,00	
Conta:	1529 - 1.1.1.02.04.0024	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591			
06/05/2024	233954 APLICACAO FINANCEIRA .	1267	600,00		7.916,83D
06/05/2024	233952 RESGATE APLICACAO .	1267		1.003,90	8.516,83D
31/05/2024	234057 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	26,80		7.512,93D
31/05/2024	234058 ENCARGOS APLICACAO	516		1,12	7.539,73D
		Total do mês:	626,80	1.005,02	7.538,61D
		Total da conta:	626,80	1.005,02	
Conta:	1925 - 1.1.1.02.04.0034	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
31/05/2024	234041 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	37.021,41		4.464.909,02D
		Total do mês:	37.021,41	0,00	4.501.930,43D
		Total da conta:	37.021,41	0,00	
Conta:	1980 - 1.1.1.02.04.0043	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO			
31/05/2024	234046 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	5.229,50		618.671,99D
31/05/2024	234059 DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	254		4.892,72	623.901,49D
		Total do mês:	5.229,50	4.892,72	619.008,77D
		Total da conta:	5.229,50	4.892,72	
Conta:	2082 - 1.1.1.02.04.0057	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948			
02/05/2024	233791 RESGATE APLICACAO .	2094		16.524,70	2.908.364,07D
03/05/2024	233792 APLICACAO FINANCEIRA .	2094	2.490.663,92		2.891.839,37D
06/05/2024	233798 RESGATE APLICACAO .	2094		17.199,99	5.382.503,29D
07/05/2024	233800 RESGATE APLICACAO .	2094		181.905,35	5.365.303,30D
08/05/2024	233802 RESGATE APLICACAO .	2094		3.896,58	5.183.397,95D
09/05/2024	233826 RESGATE APLICACAO .	2094		519.672,20	5.179.501,37D
10/05/2024	233833 RESGATE APLICACAO .	2094		7.502,92	4.659.829,17D
13/05/2024	233836 RESGATE APLICACAO .	2094		35.947,66	4.652.326,25D
14/05/2024	233851 RESGATE APLICACAO .	2094		49.010,81	4.616.378,59D
17/05/2024	233854 RESGATE APLICACAO .	2094		1.072,68	4.567.367,78D
20/05/2024	233857 RESGATE APLICACAO .	2094		112.941,59	4.566.295,10D
21/05/2024	233869 RESGATE APLICACAO .	2094		198.169,10	4.453.353,51D
22/05/2024	233871 RESGATE APLICACAO .	2094		557,81	4.255.184,41D
23/05/2024	233893 RESGATE APLICACAO .	2094		165.171,65	4.254.626,60D
27/05/2024	233895 RESGATE APLICACAO .	2094		5.371,30	4.089.454,95D
29/05/2024	233906 RESGATE APLICACAO .	2094		639.928,73	4.084.083,65D
31/05/2024	234038 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	31.227,75		3.444.154,92D
					3.475.382,67D

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			
31/05/2024	233920 RESGATE APLICACAO .	2094		77.896,10	3.397.486,57D
		Total do mês:	2.521.891,67	2.032.769,17	
		Total da conta:	2.521.891,67	2.032.769,17	
Conta:	2121 - 1.1.1.02.04.0066	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948			
31/05/2024	234039 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	18,30		2.562,29D
		Total do mês:	18,30	0,00	2.580,59D
		Total da conta:	18,30	0,00	
Conta:	2554 - 1.1.1.02.04.0070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO			
06/05/2024	234036 APLICACAO FINANCEIRA	2096	7.556,45		47.335,03D
31/05/2024	234040 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	384,01		54.891,48D
		Total do mês:	7.940,46	0,00	55.275,49D
		Total da conta:	7.940,46	0,00	
Conta:	1792 - 1.1.2.02.01.0006	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				423.439,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
14/05/2024	233848 PAGAMENTO, FERIAS, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	2094	1.075,07		7.751,11D
14/05/2024	233849 PAGAMENTO, FERIAS, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	2094	1.095,27		8.826,18D
31/05/2024	233919 PAGAMENTO, FERIAS, ADRIELLY NUNES DA SILVA	2094	3.691,74		9.921,45D
31/05/2024	233943 PAGAMENTO, FERIAS, DAIANA BATISTA DE SALES	794	1.319,14		13.613,19D
31/05/2024	233944 PAGAMENTO, FERIAS, DAIANE ALVES CAVALCANTE	794	1.293,75		14.932,33D
31/05/2024	233945 PAGAMENTO, FERIAS, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	794	1.097,73		16.226,08D
31/05/2024	233946 PAGAMENTO, FERIAS, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	794	1.370,63		17.323,81D
31/05/2024	233947 PAGAMENTO, FERIAS, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	794	3.649,50		18.694,44D
31/05/2024	239344 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		2.522,48	22.343,94D
31/05/2024	239425 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	732		1.733,16	19.821,46D
31/05/2024	239542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		708,84	18.088,30D
31/05/2024	239595 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		1.060,45	17.379,46D
31/05/2024	239633 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	732		1.695,11	16.319,01D
31/05/2024	239710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	732		1.536,01	14.623,90D
		Total do mês:	14.592,83	9.256,05	13.087,89D
		Total da conta:	14.592,83	9.256,05	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.2.02.06.0002	ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				2.608,14D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001	ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				750,80D
14/05/2024	233842	ADIANTEAMENTO, NF.7637, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2094	20.987,63		21.738,43D
31/05/2024	233917	PAGAMENTO, NF.20240528006128, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	2094	27.800,00		49.538,43D
			Total do mês:	48.787,63	0,00	
			Total da conta:	48.787,63	0,00	
Conta:	22 - 1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	244145	PAGAMENTO EM 19/04/2024 FEITO A MAIOR DEVIDO AO CANCELAMENTO DE NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		8.293,13		8.293,13D
02/05/2024	244203	IRRF A RECUPERAR DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF, PROVISÃO NFS IRRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	92		1.691,20	6.601,93D
			Total do mês:	8.293,13	1.691,20	
			Total da conta:	8.293,13	1.691,20	
Conta:	1989 - 1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	244146	PAGAMENTO EM 19/04/2024 FEITO A MAIOR DEVIDO AO CANCELAMENTO DE NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		25.708,68		25.708,68D
02/05/2024	244202	CSRF A RECUPERAR DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF, PROVISÃO NFS CRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	93		5.242,70	20.465,98D
			Total do mês:	25.708,68	5.242,70	
			Total da conta:	25.708,68	5.242,70	
Conta:	2607 - 1.1.2.02.12.0002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE				
		SALDO ANTERIOR				29.826,00D
02/05/2024	244353	VALE ALIMENTACAO, 05/2024.	2145		29.826,00	0,00
			Total do mês:	0,00	29.826,00	
			Total da conta:	0,00	29.826,00	
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				646.014,97D
01/05/2024	234512	COMPRA, NF.1362, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.031,00		647.045,97D
01/05/2024	234513	COMPRA, NF.2700, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1421	233,78		647.279,75D
01/05/2024	234514	COMPRA, NF.2701, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1421	838,90		648.118,65D
09/05/2024	234516	COMPRA, NF.8782, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1012	720,00		648.838,65D
09/05/2024	234517	COMPRA, NF.8783, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1012	537,00		649.375,65D
09/05/2024	234521	COMPRA, NF.281023, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	1.560,00		650.935,65D
09/05/2024	234522	COMPRA, NF.281025, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	868,00		651.803,65D
10/05/2024	234518	COMPRA, NF.79964, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	1.095,00		652.898,65D
13/05/2024	234525	COMPRA, NF.1350, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	11.800,00		664.698,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
13/05/2024	234531	COMPRA, NF.4706, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	34.083,00		698.781,65D
15/05/2024	234527	COMPRA, NF.4625, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	6.600,00		705.381,65D
16/05/2024	234528	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	396,00		705.777,65D
17/05/2024	234530	COMPRA, NF.4642, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	360,00		706.137,65D
22/05/2024	234533	COMPRA, NF.4665, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	499,50		706.637,15D
31/05/2024	234172	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322	27.084,89		733.722,04D
31/05/2024	234174	CONF. RELATORIO DEVOUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	322	9.728,86		743.450,90D
31/05/2024	234175	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322	1.650,62		745.101,52D
31/05/2024	234170	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		129.331,51	615.770,01D
31/05/2024	234171	CONF. RELATORIO, PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		1.625,30	614.144,71D
31/05/2024	234173	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322		57.213,20	556.931,51D
31/05/2024	234176	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2587		8.594,57	548.336,94D
			Total do mês:	99.086,55	196.764,58	
		Total da conta:		99.086,55	196.764,58	
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				124.923,65D
10/05/2024	234519	COMPRA, NF.79977, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	3.590,50		128.514,15D
10/05/2024	234520	COMPRA, NF.277831, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	389,72		128.903,87D
14/05/2024	234523	COMPRA, NF.492, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2707	2.011,60		130.915,47D
22/05/2024	234532	COMPRA, NF.497, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2707	3.352,00		134.267,47D
27/05/2024	234696	COMPRA, NF.499, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	2707	1.176,00		135.443,47D
31/05/2024	234180	CONF. RELATORIO DEVOUCAO, MEDICAMENTOS	357	675,90		136.119,37D
31/05/2024	234183	CONF. RELATORIO, CONTAGEM MEDICAMENTOS	357	719,62		136.838,99D
31/05/2024	234178	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		16.759,66	120.079,33D
31/05/2024	234179	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		6.012,16	114.067,17D
31/05/2024	234181	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587		84,74	113.982,43D
31/05/2024	234182	CONF. RELATORIO, CONTAGEM MEDICAMENTOS	357		336,66	113.645,77D
			Total do mês:	11.915,34	23.193,22	
		Total da conta:		11.915,34	23.193,22	
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				18.703,04D
16/05/2024	234693	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	895,00		19.598,04D
17/05/2024	234524	COMPRA, NF.622, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	2708	127,20		19.725,24D
31/05/2024	234195	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	793	1.122,00		20.847,24D
31/05/2024	234194	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		17.382,13	3.465,11D
			Total do mês:	2.144,20	17.382,13	
		Total da conta:		2.144,20	17.382,13	
Conta:	631 - 1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				1.110,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 - 1.1.5.02.01.0007	GASES HOSPITALARES				
31/05/2024	234189	CONF. RELATORIO CONTAGEM, GASES HOSPITALARES	358		1.110,00	0,00
			Total do mês:	0,00	1.110,00	
			Total da conta:	0,00	1.110,00	
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				
		SALDO ANTERIOR				6.303,98D
31/05/2024	234190	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	1966		1.052,46	5.251,52D
31/05/2024	234191	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	1966		410,11	4.841,41D
			Total do mês:	0,00	1.462,57	
			Total da conta:	0,00	1.462,57	
Conta:	635 - 1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
		SALDO ANTERIOR				5.064,50D
31/05/2024	234192	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO	1006	84,00		5.148,50D
31/05/2024	234193	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL ODONTOLÓGICO	1006		84,00	5.064,50D
			Total do mês:	84,00	84,00	
			Total da conta:	84,00	84,00	
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				15.699,26D
31/05/2024	234198	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	841	446,98		16.146,24D
31/05/2024	234199	CONF. RELATORIO DEVOLUÇÃO, EPI	841	10,67		16.156,91D
31/05/2024	234196	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	841		3.298,82	12.858,09D
31/05/2024	234197	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	841		974,66	11.883,43D
			Total do mês:	457,65	4.273,48	
			Total da conta:	457,65	4.273,48	
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				1.659,90D
31/05/2024	234207	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	2030	290,00		1.949,90D
31/05/2024	234206	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	2030		290,00	1.659,90D
			Total do mês:	290,00	290,00	
			Total da conta:	290,00	290,00	
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				4.490,37D
31/05/2024	234208	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1997		897,72	3.592,65D
			Total do mês:	0,00	897,72	
			Total da conta:	0,00	897,72	
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				24.189,80D
16/05/2024	234694	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	3.480,00		27.669,80D
17/05/2024	234695	COMPRA, NF.622, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	2708	592,50		28.262,30D
31/05/2024	234185	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	985	3.724,56		31.986,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
31/05/2024	234184	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	985		26.276,54	5.710,32D
			Total do mês:	7.797,06	26.276,54	
			Total da conta:	7.797,06	26.276,54	
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				53.985,10D
10/05/2024	234515	COMPRA, NF.5553, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	1.931,26		55.916,36D
17/05/2024	234526	COMPRA, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	4.593,60		60.509,96D
17/05/2024	234529	COMPRA, NF.4639, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	427,50		60.937,46D
31/05/2024	234188	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604	3.238,66		64.176,12D
31/05/2024	234186	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		17.011,84	47.164,28D
31/05/2024	234187	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		8.641,02	38.523,26D
			Total do mês:	10.191,02	25.652,86	
			Total da conta:	10.191,02	25.652,86	
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				76.071,87D
17/05/2024	234692	COMPRA, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	2.190,00		78.261,87D
31/05/2024	234202	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1999	1.096,88		79.358,75D
31/05/2024	234203	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO	1999	90,00		79.448,75D
31/05/2024	234200	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		19.040,41	60.408,34D
31/05/2024	234201	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1999		34.287,92	26.120,42D
			Total do mês:	3.376,88	53.328,33	
			Total da conta:	3.376,88	53.328,33	
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				1.960,54D
31/05/2024	234204	CONF. RELATORIO CONTAGEM, LUDOTERAPIA	1995		1.076,49	884,05D
31/05/2024	234205	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA	1995		119,75	764,30D
			Total do mês:	0,00	1.196,24	
			Total da conta:	0,00	1.196,24	
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.928,17D
31/05/2024	234209	CONF. RELATORIO CONSUMO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		1.880,84	8.047,33D
31/05/2024	234210	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		1.978,48	6.068,85D
			Total do mês:	0,00	3.859,32	
			Total da conta:	0,00	3.859,32	
Conta:	1965 - 1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				331,50D
31/05/2024	234211	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DIDATICO CONSUMO	1996		331,50	0,00
			Total do mês:	0,00	331,50	
			Total da conta:	0,00	331,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2587 - 1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS				
		SALDO ANTERIOR				1.175,25D
31/05/2024	234176	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	13	8.594,57		9.769,82D
31/05/2024	234181	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	486	84,74		9.854,56D
		Total do mês:		8.679,31	0,00	
		Total da conta:		8.679,31	0,00	
Conta:	2588 - 1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				43,39C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				37.106,80D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2598 - 1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				148,37D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	572 - 1.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				1.226.839,55D
31/05/2024	244357	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	573		63.273,42	1.163.566,13D
		Total do mês:		0,00	63.273,42	
		Total da conta:		0,00	63.273,42	
Conta:	1181 - 1.9.1.02.01.0020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.1.02.01.0021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				1.208.146,61C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1186 - 1.9.1.02.01.0022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1537 - 1.9.1.02.01.0034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.509.664,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2539 - 1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				121.201,87D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				590.624,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				321.605,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.1.02.03.0002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.808.948,36D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				17.633,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				45.300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				167.530,68C
31/05/2024	244267	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.	2565	6.893,70	160.636,98C
		Total do mês:	6.893,70	0,00	
		Total da conta:	6.893,70	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1477 - 1.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					4.346.917,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					59.380,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.864,50C
01/05/2024	244116 AJUSTE. VALOR REF A VALOR PAGO A MAIOR DA NF 125, REFERENTE A RETENCAO INDEVIDA. AMORIM E BANDEIRA.		2562	7.864,48		0,02C
03/05/2024	234535 SERVICOS TOMADOS, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.				33.221,96	33.221,98C
03/05/2024	234541 SERVICOS TOMADOS, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.				9.527,12	42.749,10C
03/05/2024	234547 SERVICOS TOMADOS, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.				23.655,97	66.405,07C
29/05/2024	233902 PAGAMENTO, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		2094	33.221,96		33.183,11C
29/05/2024	233903 PAGAMENTO, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		2094	9.527,13		23.655,98C
29/05/2024	233904 PAGAMENTO, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		2094	23.655,98		0,00
			Total do mês:	74.269,55	66.405,05	
			Total da conta:	74.269,55	66.405,05	
Conta:	825 - 2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					408,00C
09/05/2024	233806 PAGAMENTO, NF.79353, AUGUSTUS HOTEL LTDA		2094	204,00		204,00C
09/05/2024	233807 PAGAMENTO, NF.79307, AUGUSTUS HOTEL LTDA		2094	204,00		0,00
			Total do mês:	408,00	0,00	
			Total da conta:	408,00	0,00	
Conta:	1648 - 2.1.1.02.01.0087	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	234708 COMPRA, NF.36600, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		2001		765,19	765,19C
01/05/2024	234709 COMPRA, NF.36599, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		2001		25.952,32	26.717,51C
10/05/2024	234710 COMPRA, NF.37017, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.		2001		26.695,06	53.412,57C
23/05/2024	233882 PAGAMENTO, NF.36599, AUTO POSTO VEREDA EIRELI		2094	25.952,32		27.460,25C
23/05/2024	233883 PAGAMENTO, NF.36600, AUTO POSTO VEREDA EIRELI		2094	765,19		26.695,06C
			Total do mês:	26.717,51	53.412,57	
			Total da conta:	26.717,51	53.412,57	
Conta:	1624 - 2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2024	234515 COMPRA, NF.5553, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.		558		1.931,26	1.931,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 -	2.1.1.02.01.0099				
		BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
31/05/2024	233909	PAGAMENTO, NF.5553, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2094	1.931,26		0,00
				Total do mês:	1.931,26	1.931,26
				Total da conta:	1.931,26	1.931,26
Conta:	2686 -	2.1.1.02.01.010				
		GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				595,00C
14/05/2024	233837	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA- ESTORNO	2094		595,00	1.190,00C
14/05/2024	233847	PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	2094	595,00		595,00C
21/05/2024	233864	PAGAMENTO, NF.14874, GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	2094	595,00		0,00
				Total do mês:	1.190,00	595,00
				Total da conta:	1.190,00	595,00
Conta:	1457 -	2.1.1.02.01.0104				
		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				420,89C
01/05/2024	244120	JUROS PAGOS, NF. 6071, BF DE ANDRADE.	251		29,76	450,65C
01/05/2024	244121	MULTAS PAGAS, NF. 6071, BF DE ANDRADE.	252		146,85	597,50C
01/05/2024	244122	PAGAMENTO, NF. 1287, QB COMERCIO LTDA. - RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO	1845		818,00	1.415,50C
01/05/2024	244125	PAGAMENTO, NF. 6751, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.- RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO	999	1.415,50		0,00
				Total do mês:	1.415,50	994,61
				Total da conta:	1.415,50	994,61
Conta:	2687 -	2.1.1.02.01.011				
		IMX Industria e Comercio LTDA - MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				1.457,00C
14/05/2024	233850	PAGAMENTO, NF.1384, IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2094	1.457,00		0,00
				Total do mês:	1.457,00	0,00
				Total da conta:	1.457,00	0,00
Conta:	396 -	2.1.1.02.01.0116				
		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234553	SERVICOS TOMADOS, NF.5771, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			6.759,29	6.759,29C
				Total do mês:	0,00	6.759,29
				Total da conta:	0,00	6.759,29
Conta:	2037 -	2.1.1.02.01.0133				
		C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234615	SERVICOS TOMADOS, NF.9, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2144		54.484,20	54.484,20C
09/05/2024	233825	PAGAMENTO, NF.9, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2094	54.484,20		0,00
				Total do mês:	54.484,20	54.484,20
				Total da conta:	54.484,20	54.484,20
Conta:	1729 -	2.1.1.02.01.0138				
		CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	233805	PAGAMENTO, NF.20240506007875, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	2094	1.130,00		1.130,00D

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.				
10/05/2024	234641	SERVICOS TOMADOS, NF.11276272, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	2145		1.130,00	0,00
			Total do mês:	1.130,00	1.130,00	
			Total da conta:	1.130,00	1.130,00	
Conta:	1484 - 2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
01/05/2024	244126	SALDO ANTERIOR				902,10C
22/05/2024	234646	REFERENTE NF 68084 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO DE IMPOSTOS - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR.	2562	902,10		0,00
27/05/2024	233894	SERVICOS TOMADOS, NF.79294, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			5.371,30	5.371,30C
		PAGAMENTO, NF.78581, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2094	5.371,30		0,00
			Total do mês:	6.273,40	5.371,30	
			Total da conta:	6.273,40	5.371,30	
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
03/05/2024	234557	SALDO ANTERIOR				0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			147.810,61	147.810,61C
			Total do mês:	0,00	147.810,61	
			Total da conta:	0,00	147.810,61	
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
01/05/2024	244127	SALDO ANTERIOR				113,51C
03/05/2024	234616	BAIXA DE FORNECEDOR, NF. 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE	2562	113,51		0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.60081, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		5.068,98	5.068,98C
			Total do mês:	113,51	5.068,98	
			Total da conta:	113,51	5.068,98	
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
09/05/2024	234521	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234522	COMPRA, NF.281023, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		1.560,00	1.560,00C
31/05/2024	233912	COMPRA, NF.281025, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		868,00	2.428,00C
31/05/2024	233913	PAGAMENTO, NF.281025, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	868,00		1.560,00C
		PAGAMENTO, NF.281023, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	1.560,00		0,00
			Total do mês:	2.428,00	2.428,00	
			Total da conta:	2.428,00	2.428,00	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.01.0181	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
02/05/2024	233783	SALDO ANTERIOR				2.060,00C
02/05/2024	233784	PAGAMENTO, NF.391, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	2094	900,00		1.160,00C
		PAGAMENTO, NF.392, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	2094	1.160,00		0,00
			Total do mês:	2.060,00	0,00	
			Total da conta:	2.060,00	0,00	
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				84,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
09/05/2024	233803	PAGAMENTO, NF.2024847, CM PINTO TECNOLOGIA	2094	84,46		0,00
				Total do mês:	84,46	0,00
				Total da conta:	84,46	0,00
Conta:	1991 - 2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
01/05/2024	244128	SALDO ANTERIOR				2.717,16C
	244128	BAIXA DE FORNECEDOR, NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	2562	2.717,16		0,00
				Total do mês:	2.717,16	0,00
				Total da conta:	2.717,16	0,00
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
08/05/2024	234617	SALDO ANTERIOR				0,00
	234617	SERVICOS TOMADOS, NF.11244, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		3.961,26	3.961,26C
23/05/2024	233887	PAGAMENTO, NF.11244, CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	2094	3.961,26		0,00
				Total do mês:	3.961,26	3.961,26
				Total da conta:	3.961,26	3.961,26
Conta:	480 - 2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
06/05/2024	234698	SALDO ANTERIOR				0,00
	234698	SERVICOS TOMADOS, NF.1021, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			15.016,00	15.016,00C
				Total do mês:	0,00	15.016,00
				Total da conta:	0,00	15.016,00
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
01/05/2024	244133	SALDO ANTERIOR				518.873,19C
	244133	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - SERVICOS TOMADOS, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		518.873,19		0,00
07/05/2024	234562	SERVICOS TOMADOS, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			363.211,23	363.211,23C
09/05/2024	233816	PAGAMENTO, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2094	363.211,22		0,01C
10/05/2024	234566	SERVICOS TOMADOS, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			363.211,23	363.211,24C
29/05/2024	233901	PAGAMENTO, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2094	363.211,22		0,02C
29/05/2024	244150	CURAT MEDICINA.	638	0,02		0,00
				Total do mês:	1.245.295,65	726.422,46
				Total da conta:	1.245.295,65	726.422,46
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA				
08/05/2024	234642	SALDO ANTERIOR				0,00
	234642	SERVICOS TOMADOS, NF.1039, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		15.000,00	15.000,00C
21/05/2024	233865	PAGAMENTO, NF.1039, D3 SOLUCOES LTDA	2094	15.000,00		0,00
				Total do mês:	15.000,00	15.000,00
				Total da conta:	15.000,00	15.000,00
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
02/05/2024	234570	SALDO ANTERIOR				0,00
	234570	SERVICOS TOMADOS, NF.2182, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.410,51	3.410,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
09/05/2024	233823 PAGAMENTO, NF.2182, DCA AUDITORIA		2094	3.410,51		0,00
			Total do mês:	3.410,51	3.410,51	
		Total da conta:		3.410,51	3.410,51	
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2024	234644 SERVICOS TOMADOS, NF.9913, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		2172		943,75	943,75C
14/05/2024	233841 PAGAMENTO, NF.9913, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		2094	943,75		0,00
			Total do mês:	943,75	943,75	
		Total da conta:		943,75	943,75	
Conta:	1142 - 2.1.1.02.01.0267	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					24,50C
01/05/2024	244153 AJUSTE REF DESCONTO NF 8284, DISPOMED.		2562	24,50		0,00
			Total do mês:	24,50	0,00	
		Total da conta:		24,50	0,00	
Conta:	973 - 2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2024	234618 SERVICOS TOMADOS, NF.199, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		2178		15.900,00	15.900,00C
			Total do mês:	0,00	15.900,00	
		Total da conta:		0,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2024	234518 COMPRA, NF.79964, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		13		1.095,00	1.095,00C
10/05/2024	234519 COMPRA, NF.79977, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.		486		3.590,50	4.685,50C
13/05/2024	233907 PAGAMENTO, NF.79977, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2094	3.590,50		1.095,00C
13/05/2024	233908 PAGAMENTO, NF.79964, ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2094	1.095,00		0,00
			Total do mês:	4.685,50	4.685,50	
		Total da conta:		4.685,50	4.685,50	
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.116,25C
17/05/2024	234574 SERVICOS TOMADOS, NF.692, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.				32.847,50	53.963,75C
17/05/2024	234578 SERVICOS TOMADOS, NF.693, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.				32.847,50	86.811,25C
17/05/2024	234582 SERVICOS TOMADOS, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.				32.847,50	119.658,75C
20/05/2024	234586 SERVICOS TOMADOS, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.				20.647,00	140.305,75C
23/05/2024	234649 SERVICOS TOMADOS, NF.698, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.				32.847,50	173.153,25C
23/05/2024	234653 SERVICOS TOMADOS, NF.699, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.				30.407,40	203.560,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
23/05/2024	233880	PAGAMENTO, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2094	20.647,00		182.913,65C
23/05/2024	233881	PAGAMENTO, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2094	32.847,50		150.066,15C
			Total do mês:	53.494,50	182.444,40	
			Total da conta:	53.494,50	182.444,40	
Conta:	1133 - 2.1.1.02.01.0343	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.840,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2543 - 2.1.1.02.01.0377	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234619	SERVICOS TOMADOS, NF.42, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2201		900,00	900,00C
			Total do mês:	0,00	900,00	
			Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	963 - 2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				992,90C
14/05/2024	233846	PAGAMENTO, NF.108019, GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	2094	992,90		0,00
			Total do mês:	992,90	0,00	
			Total da conta:	992,90	0,00	
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.327,70C
02/05/2024	233787	PAGAMENTO, NF.4510, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	1.695,50		6.632,20C
09/05/2024	233808	PAGAMENTO, NF.4523, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	6.412,20		220,00C
09/05/2024	233809	PAGAMENTO, NF.4524, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	220,00		0,00
15/05/2024	234527	COMPRA, NF.4625, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		6.600,00	6.600,00C
16/05/2024	234528	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		396,00	6.996,00C
16/05/2024	234693	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		895,00	7.891,00C
16/05/2024	234694	COMPRA, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		3.480,00	11.371,00C
17/05/2024	234529	COMPRA, NF.4639, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		427,50	11.798,50C
17/05/2024	234530	COMPRA, NF.4642, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		360,00	12.158,50C
22/05/2024	234533	COMPRA, NF.4665, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		499,50	12.658,00C
23/05/2024	233877	PAGAMENTO, NF.4639, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	427,50		12.230,50C
23/05/2024	233878	PAGAMENTO, NF.4642, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	360,00		11.870,50C
31/05/2024	233910	PAGAMENTO, NF.4634, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	4.771,00		7.099,50C
31/05/2024	233911	PAGAMENTO, NF.4625, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	6.600,00		499,50C
31/05/2024	233941	PAGAMENTO, NF.4665, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	499,50		0,00
			Total do mês:	20.985,70	12.658,00	
			Total da conta:	20.985,70	12.658,00	
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
03/05/2024	234620	SERVICOS TOMADOS, NF.26693, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
09/05/2024	233824	PAGAMENTO, NF.26693, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2094	1.800,00		0,00
				Total do mês:	1.800,00	1.800,00
				Total da conta:	1.800,00	1.800,00
Conta:	1009 - 2.1.1.02.01.0447	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
02/05/2024	233786	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF.33063, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	2094	2.520,00		2.520,00C 0,00
				Total do mês:	2.520,00	0,00
				Total da conta:	2.520,00	0,00
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
07/05/2024	234590	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,60	0,00 937,60C
23/05/2024	244165	PAGAMENTO, Nf. IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	777		0,01	937,61C
23/05/2024	233886	PAGAMENTO, NF.32054, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2094	937,61		0,00
				Total do mês:	937,61	937,61
				Total da conta:	937,61	937,61
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA				
01/05/2024	244166	SALDO ANTERIOR BAIXA DE FORNECEDOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NFS 6738 IBN LABORATORIO LTDA	2562	100.115,52		100.115,52C 0,00
08/05/2024	234621	SERVICOS TOMADOS, NF.8192, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		12.338,27	12.338,27C
10/05/2024	234622	SERVICOS TOMADOS, NF.8200, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		82.661,73	95.000,00C
12/05/2024	233866	PAGAMENTO, NF.8182, IBN LABORATORIO LTDA	2094	12.338,27		82.661,73C
12/05/2024	233867	PAGAMENTO, NF.8200, IBN LABORATORIO LTDA	2094	82.661,73		0,00
				Total do mês:	195.115,52	95.000,00
				Total da conta:	195.115,52	95.000,00
Conta:	2041 - 2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA				
01/05/2024	244171	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 50 INMED HOSPITALAR EIRELI - ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	638	10.000,00		11.012,20C 1.012,20C
02/05/2024	233789	PAGAMENTO, NF.2097, INMED HOSPITALAR EIRELI	2094	1.012,20		0,00
				Total do mês:	11.012,20	0,00
				Total da conta:	11.012,20	0,00
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
02/05/2024	234623	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.92, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		7.900,00	7.900,00C 15.800,00C
14/05/2024	233844	PAGAMENTO, NF.87, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2094	7.900,00		7.900,00C
				Total do mês:	7.900,00	7.900,00
				Total da conta:	7.900,00	7.900,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234516	COMPRA, NF.8782, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		720,00	720,00C
09/05/2024	234517	COMPRA, NF.8783, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		537,00	1.257,00C
23/05/2024	233874	PAGAMENTO, NF.8783, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	537,00		720,00C
			Total do mês:	537,00	1.257,00	
			Total da conta:	537,00	1.257,00	
Conta:	288 - 2.1.1.02.01.0497	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2024	234705	SERVICOS TOMADOS, NF.79, JOSE ROBERTO LEONE ME.	2218		10.000,00	10.000,00C
			Total do mês:	0,00	10.000,00	
			Total da conta:	0,00	10.000,00	
Conta:	1888 - 2.1.1.02.01.0517	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	234624	SERVICOS TOMADOS, NF.16, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	2222		17.000,00	17.000,00C
09/05/2024	233818	PAGAMENTO, NF.16, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	2094	17.000,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1120 - 2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.962,50C
09/05/2024	233814	PAGAMENTO, NF.4315, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2094	1.165,50		1.797,00C
09/05/2024	233815	PAGAMENTO, NF.4328, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2094	1.797,00		0,00
			Total do mês:	2.962,50	0,00	
			Total da conta:	2.962,50	0,00	
Conta:	586 - 2.1.1.02.01.0532	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				360,00C
02/05/2024	233788	PAGAMENTO, NF.626, LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	2094	360,00		0,00
			Total do mês:	360,00	0,00	
			Total da conta:	360,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.326,99C
03/05/2024	234594	SERVICOS TOMADOS, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	5.776,99C
06/05/2024	234707	COMPRA, NF.258, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	311		22.125,00	27.901,99C
09/05/2024	233817	PAGAMENTO, NF.380, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	1.326,99		26.575,00C
29/05/2024	233897	PAGAMENTO, NF.258, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	22.125,00		4.450,00C
29/05/2024	233898	PAGAMENTO, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	4.450,00		0,00
			Total do mês:	27.901,99	26.575,00	
			Total da conta:	27.901,99	26.575,00	
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
04/05/2024	234625	SERVICOS TOMADOS, NF.455, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	9.000,00C
23/05/2024	233879	PAGAMENTO, NF.455, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2094	9.000,00		0,00
27/05/2024	244326	SERVICOS TOMADOS, NF.462, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		19.449,00	19.449,00C
31/05/2024	233918	PAGAMENTO, NF.462, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2094	19.449,00		0,00
			Total do mês:	28.449,00	28.449,00	
			Total da conta:	28.449,00	28.449,00	
Conta:	1858 - 2.1.1.02.01.0564	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234626	SERVICOS TOMADOS, NF.222, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	2546		5.000,00	5.000,00C
			Total do mês:	0,00	5.000,00	
			Total da conta:	0,00	5.000,00	
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	234627	SERVICOS TOMADOS, NF.84, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		7.430,00	7.430,00C
			Total do mês:	0,00	7.430,00	
			Total da conta:	0,00	7.430,00	
Conta:	818 - 2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.676,00C
09/05/2024	233813	PAGAMENTO, NF.377, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2094	4.676,00		0,00
13/05/2024	234628	SERVICOS TOMADOS, NF.53, MED DOCTOR ACESSORIOS.	2238		18.066,66	18.066,66C
23/05/2024	233889	PAGAMENTO, NF.53, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2094	18.066,66		0,00
			Total do mês:	22.742,66	18.066,66	
			Total da conta:	22.742,66	18.066,66	
Conta:	1421 - 2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	234513	COMPRA, NF.2700, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13		233,78	233,78C
01/05/2024	234514	COMPRA, NF.2701, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13		838,90	1.072,68C
17/05/2024	233852	PAGAMENTO, NF.2700, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2094	233,78		838,90C
17/05/2024	233853	PAGAMENTO, NF.2701, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2094	838,90		0,00
			Total do mês:	1.072,68	1.072,68	
			Total da conta:	1.072,68	1.072,68	
Conta:	1970 - 2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234629	SERVICOS TOMADOS, NF.267, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2244		3.950,00	3.950,00C
23/05/2024	233892	PAGAMENTO, NF.267, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2094	3.950,00		0,00
			Total do mês:	3.950,00	3.950,00	
			Total da conta:	3.950,00	3.950,00	
Conta:	1099 - 2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
07/05/2024	234597	SERVICOS TOMADOS, NF.2222, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		706,87	706,87C
		Total do mês:	0,00	706,87	
		Total da conta:	0,00	706,87	
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2024	234601	SERVICOS TOMADOS, NF.4109, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		22.038,17	22.038,17C
08/05/2024	234605	SERVICOS TOMADOS, NF.4110, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		1.877,00	23.915,17C
23/05/2024	233884	PAGAMENTO, NF.4109, NOXTEC SERVICOS LTDA	2094	22.038,17	1.877,00C
23/05/2024	233885	PAGAMENTO, NF.4110, NOXTEC SERVICOS LTDA	2094	1.877,00	0,00
		Total do mês:	23.915,17	23.915,17	
		Total da conta:	23.915,17	23.915,17	
Conta:	351 - 2.1.1.02.01.0710	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	234502	SERVICOS TOMADOS, NF.2405017583189, OI - CONTA DE TELEFONE	177	141,36	141,36C
12/05/2024	233859	PAGAMENTO, NF.2405017583189, OI - CONTA DE TELEFONE	2094	141,36	0,00
		Total do mês:	141,36	141,36	
		Total da conta:	141,36	141,36	
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	234609	SERVICOS TOMADOS, NF.860, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,50	37.692,50C
		Total do mês:	0,00	37.692,50	
		Total da conta:	0,00	37.692,50	
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	234685	SERVICOS TOMADOS, NF.210, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		73.145,67	73.145,67C
		Total do mês:	0,00	73.145,67	
		Total da conta:	0,00	73.145,67	
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			4.023,88C
09/05/2024	233811	PAGAMENTO, NF.6601, PAPELARIA SHALON EIRELI	2094	1.221,60	2.802,28C
09/05/2024	233812	PAGAMENTO, NF.6618, PAPELARIA SHALON EIRELI	2094	2.802,28	0,00
		Total do mês:	4.023,88	0,00	
		Total da conta:	4.023,88	0,00	
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/05/2024	234613	SERVICOS TOMADOS, NF.224, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		60.610,00	60.610,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
12/05/2024	233868	PAGAMENTO, NF.224, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	2094	60.610,00		0,00
			Total do mês:	60.610,00	60.610,00	
			Total da conta:	60.610,00	60.610,00	
Conta:	1430 - 2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.989,94C
01/05/2024	244181	REF NFS 5273, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		0,28	7.990,22C
02/05/2024	234657	SERVICOS TOMADOS, NF.9829, Philips Medical Systems Ltda..			11.316,80	19.307,02C
03/05/2024	234660	SERVICOS TOMADOS, NF.10141, Philips Medical Systems Ltda..			5.835,65	25.142,67C
12/05/2024	233863	PAGAMENTO, NF.8182, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2094	5.756,49		19.386,18C
			Total do mês:	5.756,49	17.152,73	
			Total da conta:	5.756,49	17.152,73	
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234681	SERVICOS TOMADOS, NF.33431, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			9.130,97	9.130,97C
			Total do mês:	0,00	9.130,97	
			Total da conta:	0,00	9.130,97	
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234663	SERVICOS TOMADOS, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			18.998,99	18.998,99C
09/05/2024	233821	PAGAMENTO, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	2094	18.998,99		0,00
			Total do mês:	18.998,99	18.998,99	
			Total da conta:	18.998,99	18.998,99	
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.180,40C
01/05/2024	234630	SERVICOS TOMADOS, NF.1770, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		1.223,25	4.403,65C
01/05/2024	244184	BAIXA DE FORNECEDOR, NOTA DA SEDE. NFS 1715 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2562	3.180,40		1.223,25C
09/05/2024	233819	PAGAMENTO, NF.1770, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2094	1.223,25		0,00
			Total do mês:	4.403,65	1.223,25	
			Total da conta:	4.403,65	1.223,25	
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234667	SERVICOS TOMADOS, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
12/05/2024	233861	PAGAMENTO, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2094	1.407,75		0,00
			Total do mês:	1.407,75	1.407,75	
			Total da conta:	1.407,75	1.407,75	
Conta:	601 - 2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.1.02.01.0764	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA				
16/05/2024	234643	SERVICOS TOMADOS, NF.17866, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	2701		198,00	198,00C
23/05/2024	233890	PAGAMENTO, NF.17866, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	2094	198,00		0,00
			Total do mês:	198,00	198,00	
			Total da conta:	198,00	198,00	
Conta:	426 - 2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
14/05/2024	233839	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF.76995, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	2094	1.819,80		1.819,80C 0,00
			Total do mês:	1.819,80	0,00	
			Total da conta:	1.819,80	0,00	
Conta:	2033 - 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
07/05/2024	234631	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.285, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		9.670,55	0,00 9.670,55C
			Total do mês:	0,00	9.670,55	
			Total da conta:	0,00	9.670,55	
Conta:	1845 - 2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA				
01/05/2024	244122	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 1287, QB COMERCIO LTDA. - RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO	1457	818,00		1.618,00C 800,00C
02/05/2024	244188	PAGAMENTO, NF. 1288, QB COMERCIO LTDA. - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO	999	800,00		0,00
			Total do mês:	1.618,00	0,00	
			Total da conta:	1.618,00	0,00	
Conta:	1013 - 2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
03/05/2024	243667	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.83, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	0,00 2.067,99C
14/05/2024	233843	PAGAMENTO, NF.83, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2094	2.067,99		0,00
			Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
			Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
12/05/2024	244189	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.3000484926, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		10.918,30	0,00 10.918,30C
12/05/2024	233858	PAGAMENTO, NF.3000484926, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2094	10.918,30		0,00
			Total do mês:	10.918,30	10.918,30	
			Total da conta:	10.918,30	10.918,30	
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/05/2024	244125	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 6751, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.- RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO	1457		1.415,50	7.090,70C 8.506,20C
02/05/2024	244188	PAGAMENTO, NF. 1288, QB COMERCIO LTDA. - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO	1845		800,00	9.306,20C
08/05/2024	244325	COMPRA, NF.5104, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	322		58.232,00	67.538,20C
13/05/2024	234531	COMPRA, NF.4706, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		34.083,00	101.621,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
21/05/2024	233862	PAGAMENTO, NF.4541, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	540,20		101.081,00C
13/05/2024	233939	PAGAMENTO, NF.5104, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	58.232,00		42.849,00C
13/05/2024	233940	PAGAMENTO, NF.4706, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	34.083,00		8.766,00C
			Total do mês:	92.855,20	94.530,50	
		Total da conta:		92.855,20	94.530,50	
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.272,00C
01/05/2024	234512	COMPRA, NF.1362, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.031,00	7.303,00C
01/05/2024	244192	COMPRA, NF. 991, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2562		830,00	8.133,00C
02/05/2024	233785	PAGAMENTO, NF.1306, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2094	7.102,00		1.031,00C
23/05/2024	233872	PAGAMENTO, NF.1362, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2094	1.031,00		0,00
			Total do mês:	8.133,00	1.861,00	
		Total da conta:		8.133,00	1.861,00	
Conta:	917 - 2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2024	234671	SERVICOS TOMADOS, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			256.916,91	256.916,91C
13/05/2024	234676	SERVICOS TOMADOS, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			26.185,92	283.102,83C
29/05/2024	233899	PAGAMENTO, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2094	26.185,94		256.916,89C
			Total do mês:	26.185,94	283.102,83	
		Total da conta:		26.185,94	283.102,83	
Conta:	381 - 2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234633	SERVICOS TOMADOS, NF.192, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	17.200,00C
02/05/2024	234634	SERVICOS TOMADOS, NF.193, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	34.400,00C
06/05/2024	233797	PAGAMENTO, NF.192, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2094	17.200,00		17.200,00C
09/05/2024	233820	PAGAMENTO, NF.193, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2094	17.200,00		0,00
			Total do mês:	34.400,00	34.400,00	
		Total da conta:		34.400,00	34.400,00	
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	234635	SERVICOS TOMADOS, NF.2230, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		2.276,58	2.276,58C
23/05/2024	233888	PAGAMENTO, NF.2230, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2094	2.276,58		0,00
			Total do mês:	2.276,58	2.276,58	
		Total da conta:		2.276,58	2.276,58	
Conta:	584 - 2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38,00C
01/05/2024	244193	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO EM 09012024 NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700	38,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 2.1.1.02.01.0896	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA			
14/05/2024	234702			142,65	142,65C
31/05/2024	233942	794	142,65		0,00
		Total do mês:	180,65	142,65	
		Total da conta:	180,65	142,65	
Conta:	582 - 2.1.1.02.01.0898	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
					0,00
02/05/2024	234706	2303		1.100,00	1.100,00C
09/05/2024	233804	2094	1.100,00		0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
		Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
					0,00
10/05/2024	234520	486		389,72	389,72C
23/05/2024	233876	2094	389,72		0,00
		Total do mês:	389,72	389,72	
		Total da conta:	389,72	389,72	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.01.0922	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			
					2.500,00C
14/05/2024	233845	2094	2.500,00		0,00
23/05/2024	234636	2309		2.500,00	2.500,00C
		Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
		Total da conta:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
					500,00C
09/05/2024	233810	2094	500,00		0,00
		Total do mês:	500,00	0,00	
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	689 - 2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
					0,00
01/05/2024	234637	2314		8.200,00	8.200,00C
01/05/2024	234638	2314		8.200,00	16.400,00C
07/05/2024	234639	2314		8.200,00	24.600,00C
14/05/2024	233840	2094	8.200,00		16.400,00C
21/05/2024	233860	2094	8.200,00		8.200,00C
		Total do mês:	16.400,00	24.600,00	
		Total da conta:	16.400,00	24.600,00	
Conta:	2063 - 2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
					1.775,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2063 - 2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
02/05/2024	233790	PAGAMENTO, NF.1740, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2094	1.775,00		0,00
				Total do mês:	1.775,00	0,00
				Total da conta:	1.775,00	0,00
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				105.812,56C
02/05/2024	244201	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A NOTA SUBSTITUIDA PELA NF.14881, PROVISÃO NFS 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2562	105.812,56		0,00
16/05/2024	234689	SERVICOS TOMADOS, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			97.434,74	97.434,74C
29/05/2024	233900	PAGAMENTO, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEL	2094	97.434,74		0,00
				Total do mês:	203.247,30	97.434,74
				Total da conta:	203.247,30	97.434,74
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234640	SERVICOS TOMADOS, NF.711, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		19.500,00	19.500,00C
09/05/2024	233822	PAGAMENTO, NF.711, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	2094	19.500,00		0,00
				Total do mês:	19.500,00	19.500,00
				Total da conta:	19.500,00	19.500,00
Conta:	1556 - 2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2024	234525	COMPRA, NF.1350, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		11.800,00	11.800,00C
17/05/2024	234526	COMPRA, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	558		4.593,60	16.393,60C
17/05/2024	234692	COMPRA, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1960		2.190,00	18.583,60C
23/05/2024	233873	PAGAMENTO, NF.1350, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2094	11.800,00		6.783,60C
23/05/2024	233875	PAGAMENTO, NF.1373, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2094	6.783,60		0,00
				Total do mês:	18.583,60	18.583,60
				Total da conta:	18.583,60	18.583,60
Conta:	2707 - 2.1.1.02.02.009	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2024	234523	COMPRA, NF.492, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	486		2.011,60	2.011,60C
22/05/2024	234532	COMPRA, NF.497, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	486		3.352,00	5.363,60C
27/05/2024	234696	COMPRA, NF.499, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA.	486		1.176,00	6.539,60C
31/05/2024	233914	PAGAMENTO, NF.499, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2094	1.176,00		5.363,60C
31/05/2024	233915	PAGAMENTO, NF.492, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2094	2.011,60		3.352,00C
31/05/2024	233916	PAGAMENTO, NF.497, JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA	2094	3.352,00		0,00
				Total do mês:	6.539,60	6.539,60
				Total da conta:	6.539,60	6.539,60
Conta:	2708 - 2.1.1.02.02.010	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2024	234524	COMPRA, NF.622, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	690		127,20	127,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2708 - 2.1.1.02.02.010				
17/05/2024	234695 COMPRA, NF.622, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	557		592,50	719,70C
		Total do mês:	0,00	719,70	
		Total da conta:	0,00	719,70	
Conta:	700 - 2.1.1.02.03.0001				
					0,00
01/05/2024	244193 RECLASSIFICACAO PAGAMENTO EM 09012024 NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584		38,00	38,00C
01/05/2024	244194 AJUSTE REF NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2562	38,00		0,00
		Total do mês:	38,00	38,00	
		Total da conta:	38,00	38,00	
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.0021				
					77.350,09C
01/05/2024	235277 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341		77.121,19	154.471,28C
03/05/2024	234534 SERVICOS TOMADOS, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		115.773,60C
03/05/2024	234540 SERVICOS TOMADOS, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		104.676,20C
03/05/2024	234546 SERVICOS TOMADOS, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		27.555,01		77.121,19C
		Total do mês:	77.350,09	77.121,19	
		Total da conta:	77.350,09	77.121,19	
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.0022				
					0,00
01/05/2024	235277 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2131	77.121,19		77.121,19D
13/05/2024	235274 APROPRIACAO, NF.361, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	646		38.697,68	38.423,51D
13/05/2024	235275 APROPRIACAO, NF.371, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	776		27.326,11	11.097,40D
13/05/2024	235276 APROPRIACAO, NF.362, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	776		11.097,40	0,00
		Total do mês:	77.121,19	77.121,19	
		Total da conta:	77.121,19	77.121,19	
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.0039				
					7.202,22C
01/05/2024	235279 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350		7.202,22	14.404,44C
07/05/2024	234552 SERVICOS TOMADOS, NF.5771, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.202,22		7.202,22C
		Total do mês:	7.202,22	7.202,22	
		Total da conta:	7.202,22	7.202,22	
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.0040				
					0,00
01/05/2024	235279 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2140	7.202,22		7.202,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				
31/05/2024	235278	APROPRIACAO, NF.5858, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659		7.202,22	0,00
		Total do mês:		7.202,22	7.202,22	
		Total da conta:		7.202,22	7.202,22	
Conta:	2144 - 2.1.1.02.03.0047	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				326.916,49C
02/05/2024	234615	SERVICOS TOMADOS, NF.9, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2037	54.484,20		272.432,29C
		Total do mês:		54.484,20	0,00	
		Total da conta:		54.484,20	0,00	
Conta:	2354 - 2.1.1.02.03.0048	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				272.432,29D
31/05/2024	235283	APROPRIACAO, NF.11, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	638		136.677,18	135.755,11D
		Total do mês:		0,00	136.677,18	
		Total da conta:		0,00	136.677,18	
Conta:	2145 - 2.1.1.02.03.0049	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				29.826,00C
02/05/2024	244353	VALE ALIMENTACAO, 05/2024.	2607	29.826,00		0,00
10/05/2024	234641	SERVICOS TOMADOS, NF.11276272, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	1729	1.130,00		1.130,00D
		Total do mês:		30.956,00	0,00	
		Total da conta:		30.956,00	0,00	
Conta:	2355 - 2.1.1.02.03.0050	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				29.826,00D
01/05/2024	229841	APROPRIACAO, NF.10948220, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	311		29.826,00	0,00
		Total do mês:		0,00	29.826,00	
		Total da conta:		0,00	29.826,00	
Conta:	2146 - 2.1.1.02.03.0051	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				31.546,20C
22/05/2024	234645	SERVICOS TOMADOS, NF.79294, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		5.633,25		25.912,95C
		Total do mês:		5.633,25	0,00	
		Total da conta:		5.633,25	0,00	
Conta:	2356 - 2.1.1.02.03.0052	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				25.912,95D
31/05/2024	236208	APROPRIACAO, NF.79294, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		5.633,25	20.279,70D
		Total do mês:		0,00	5.633,25	
		Total da conta:		0,00	5.633,25	
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.080.025,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
03/05/2024	234556	SERVICOS TOMADOS, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		167.301,20		912.724,79C
			Total do mês:	167.301,20	0,00	
			Total da conta:	167.301,20	0,00	
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				912.724,79D
31/05/2024	236209	APROPRIACAO, NF.362, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		153.578,88	759.145,91D
			Total do mês:	0,00	153.578,88	
			Total da conta:	0,00	153.578,88	
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR				
01/05/2024	236211	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363		10.180,89	5.068,98C 15.249,87C
03/05/2024	234616	SERVICOS TOMADOS, NF.60081, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	5.068,98		10.180,89C
			Total do mês:	5.068,98	10.180,89	
			Total da conta:	5.068,98	10.180,89	
Conta:	2363 - 2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR				
01/05/2024	236211	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2153	10.180,89		0,00 10.180,89D
31/05/2024	236210	APROPRIACAO, NF.60485, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		10.180,89	0,00
			Total do mês:	10.180,89	10.180,89	
			Total da conta:	10.180,89	10.180,89	
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
01/05/2024	236228	LANCAMENTO, REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		84,45	0,00 84,45C
			Total do mês:	0,00	84,45	
			Total da conta:	0,00	84,45	
Conta:	2368 - 2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR				
01/05/2024	236228	LANCAMENTO, REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	84,45		0,00 84,45D
31/05/2024	236227	APROPRIACAO, NF.1361, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		84,45	0,00
			Total do mês:	84,45	84,45	
			Total da conta:	84,45	84,45	
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
01/05/2024	236230	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	2369		8.145,38	3.961,26C 12.106,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
08/05/2024	234617	SERVICOS TOMADOS, NF.11244, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	3.961,26		8.145,38C
			Total do mês:	3.961,26	8.145,38	
			Total da conta:	3.961,26	8.145,38	
Conta:	2369 - 2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	236230	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	2159	8.145,38		8.145,38D
31/05/2024	236229	APRORIAÇAO, NF.11379, SERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	645		8.145,38	0,00
			Total do mês:	8.145,38	8.145,38	
			Total da conta:	8.145,38	8.145,38	
Conta:	2161 - 2.1.1.02.03.0087	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				8.533,33C
01/05/2024	236232	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	2371		7.466,67	16.000,00C
06/05/2024	234697	SERVICOS TOMADOS, NF.1021, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		16.000,00		0,00
			Total do mês:	16.000,00	7.466,67	
			Total da conta:	16.000,00	7.466,67	
Conta:	2371 - 2.1.1.02.03.0088	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				8.533,33D
01/05/2024	236232	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	2161	7.466,67		16.000,00D
02/05/2024	236231	APROPRIACAO, NF. 1021 SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	0,00
			Total do mês:	7.466,67	16.000,00	
			Total da conta:	7.466,67	16.000,00	
Conta:	2165 - 2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				774.025,00C
01/05/2024	244132	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - SERVICOS TOMADOS, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			552.875,00	1.326.900,00C
07/05/2024	234561	SERVICOS TOMADOS, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		387.012,50		939.887,50C
10/05/2024	234565	SERVICOS TOMADOS, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		387.012,50		552.875,00C
			Total do mês:	774.025,00	552.875,00	
			Total da conta:	774.025,00	552.875,00	
Conta:	2375 - 2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	244130	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF 2596 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA - NOTA FISCAL CANCELADA.	638	552.875,00		552.875,00D
			Total do mês:	552.875,00	0,00	
			Total da conta:	552.875,00	0,00	
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/05/2024	236234	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	2377		3.634,00	7.268,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				
02/05/2024	234569	SERVICOS TOMADOS, NF.2182, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.634,00		3.634,00C
			Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
			Total da conta:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	236234	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	2167	3.634,00		3.634,00D
31/05/2024	236233	APROPRIACAO, NF.2220, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		3.634,00	0,00
			Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
			Total da conta:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	2172 - 2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				18.875,00C
03/05/2024	234644	SERVICOS TOMADOS, NF.9913, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		17.931,25C
			Total do mês:	943,75	0,00	
			Total da conta:	943,75	0,00	
Conta:	2382 - 2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				17.931,25D
31/05/2024	236235	APROPRIACAO, NF.9965, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	646		943,75	16.987,50D
			Total do mês:	0,00	943,75	
			Total da conta:	0,00	943,75	
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/05/2024	236237	LANCAMENTO REF.1045 A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	2387		15.000,00	30.000,00C
08/05/2024	234642	SERVICOS TOMADOS, NF.1039, D3 SOLUCOES LTDA.	378	15.000,00		15.000,00C
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	236237	LANCAMENTO REF.1045 A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	2177	15.000,00		15.000,00D
31/05/2024	236236	APROPRIACAO, NF.1045, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	287		15.000,00	0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/05/2024	236239	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPACOES	2388		15.900,00	31.800,00C
03/05/2024	234618	SERVICOS TOMADOS, NF.199, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	15.900,00		15.900,00C
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
			Total da conta:	15.900,00	15.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2388 - 2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	236239 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPACOES	2178	15.900,00		15.900,00D
31/05/2024	236238 APROPRIACAO, NF.203, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, DOCX PARTICIPACOES	659		15.900,00	0,00
		Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
	Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	2185 - 2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					210.000,00C
	SALDO ANTERIOR				210.000,00C
17/05/2024	234573 SERVICOS TOMADOS, NF.692, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00		175.000,00C
17/05/2024	234577 SERVICOS TOMADOS, NF.693, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00		140.000,00C
17/05/2024	234581 SERVICOS TOMADOS, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00		105.000,00C
20/05/2024	234585 SERVICOS TOMADOS, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		22.000,00		83.000,00C
23/05/2024	234648 SERVICOS TOMADOS, NF.698, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00		48.000,00C
23/05/2024	234652 SERVICOS TOMADOS, NF.699, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.400,00		15.600,00C
		Total do mês:	194.400,00	0,00	
	Total da conta:		194.400,00	0,00	
Conta:	2395 - 2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					70.000,00D
	SALDO ANTERIOR				70.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2201 - 2.1.1.02.03.0169	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					1.045,16C
	SALDO ANTERIOR				1.045,16C
01/05/2024	236241 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2411		454,84	1.500,00C
07/05/2024	234619 SERVICOS TOMADOS, NF.42, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2543	900,00		600,00C
		Total do mês:	900,00	454,84	
	Total da conta:		900,00	454,84	
Conta:	2411 - 2.1.1.02.03.0170	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					145,16D
	SALDO ANTERIOR				145,16D
01/05/2024	236241 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2201	454,84		600,00D
31/05/2024	236240 APROPRIACAO, NF.43, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	233		600,00	0,00
		Total do mês:	454,84	600,00	
	Total da conta:		454,84	600,00	
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					1.800,00C
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/05/2024	236244 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES	2421		1.800,00	3.600,00C
03/05/2024	234620 SERVICOS TOMADOS, NF.26693, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		1.800,00C
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
	Total da conta:		1.800,00	1.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	236244	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES	2211	1.800,00		1.800,00D
13/05/2024	236242	APROPRIACAO, NF.27148, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES	659		1.800,00	0,00
		Total do mês:		1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				999,05C
01/05/2024	236247	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	2422		999,05	1.998,10C
07/05/2024	234589	SERVICOS TOMADOS, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		999,05C
		Total do mês:		999,05	999,05	
		Total da conta:		999,05	999,05	
Conta:	2422 - 2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	236247	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA LTDA	2212	999,05		999,05D
13/05/2024	236246	APROPIACAO, NF.32495, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	777		999,05	0,00
		Total do mês:		999,05	999,05	
		Total da conta:		999,05	999,05	
Conta:	2213 - 2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				161.846,90C
01/05/2024	237202	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO	2423		28.153,10	190.000,00C
08/05/2024	234621	SERVICOS TOMADOS, NF.8192, IBN LABORATORIO LTDA.	583	12.338,27		177.661,73C
10/05/2024	234622	SERVICOS TOMADOS, NF.8200, IBN LABORATORIO LTDA.	583	82.661,73		95.000,00C
		Total do mês:		95.000,00	28.153,10	
		Total da conta:		95.000,00	28.153,10	
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				66.846,90D
01/05/2024	237202	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO	2213	28.153,10		95.000,00D
13/05/2024	236251	APROPRIACAO, NF.8399, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO	645		85.665,31	9.334,69D
13/05/2024	236252	APROPRIACAO, NF.8398, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO	645		9.334,69	0,00
		Total do mês:		28.153,10	95.000,00	
		Total da conta:		28.153,10	95.000,00	
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.0201	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
02/05/2024	234623	SERVICOS TOMADOS, NF.92, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	7.900,00		0,00
		Total do mês:		7.900,00	0,00	
		Total da conta:		7.900,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2218 - 2.1.1.02.03.0215	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237205 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSE ROBERTO LEONE - ME	2428		10.000,00	10.000,00C
30/05/2024	234705 SERVICOS TOMADOS, NF.79, JOSE ROBERTO LEONE ME.	288	10.000,00		0,00
			Total do mês:	10.000,00	
			Total da conta:	10.000,00	
Conta:	2428 - 2.1.1.02.03.0216	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237205 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSE ROBERTO LEONE - ME	2218	10.000,00		10.000,00D
31/05/2024	237204 APROPRIACAO, NF.79, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, JOSE ROBERTO LEONE ME.	777		10.000,00	0,00
			Total do mês:	10.000,00	
			Total da conta:	10.000,00	
Conta:	2222 - 2.1.1.02.03.0223	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					17.000,00C
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
01/05/2024	237208 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2432		17.000,00	34.000,00C
03/05/2024	234624 SERVICOS TOMADOS, NF.16, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	1888	17.000,00		17.000,00C
			Total do mês:	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	
Conta:	2432 - 2.1.1.02.03.0224	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237208 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2222	17.000,00		17.000,00D
31/05/2024	237207 APROPRIACAO, NF.17, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	287		17.000,00	0,00
			Total do mês:	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR			
					5.000,00C
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/05/2024	237211 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437		5.000,00	10.000,00C
01/05/2024	237212 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437		21.480,00	31.480,00C
03/05/2024	234593 SERVICOS TOMADOS, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		26.480,00C
			Total do mês:	26.480,00	
			Total da conta:	26.480,00	
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237211 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2227	5.000,00		5.000,00D
01/05/2024	237212 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2227	21.480,00		26.480,00D
31/05/2024	237209 APROPRIACAO, NF.278, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		21.480,00	5.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	237210	APROPRIACAO, NF.409, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	0,00
			Total do mês:	26.480,00	26.480,00	
		Total da conta:		26.480,00	26.480,00	
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237215	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439		19.449,00	19.449,00C
01/05/2024	237216	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439		9.000,00	28.449,00C
04/05/2024	234625	SERVICOS TOMADOS, NF.455, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		19.449,00C
27/05/2024	244326	SERVICOS TOMADOS, NF.462, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	19.449,00		0,00
			Total do mês:	28.449,00	28.449,00	
		Total da conta:		28.449,00	28.449,00	
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237215	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2229	19.449,00		19.449,00D
01/05/2024	237216	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2229	9.000,00		28.449,00D
31/05/2024	237213	APROPRIACAO, NF 455, ERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	777		9.000,00	19.449,00D
31/05/2024	237214	APROPRIACAO, NF 462, ERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	777		19.449,00	0,00
			Total do mês:	28.449,00	28.449,00	
		Total da conta:		28.449,00	28.449,00	
Conta:	2546 - 2.1.1.02.03.0249	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
02/05/2024	234626	SERVICOS TOMADOS, NF.222, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	1858	5.000,00		5.000,00C
			Total do mês:	5.000,00	0,00	
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	2440 - 2.1.1.02.03.0250	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00D
31/05/2024	243654	APROPRIACAO, NFS, 231 SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	647		5.000,00	0,00
			Total do mês:	0,00	5.000,00	
		Total da conta:		0,00	5.000,00	
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.430,00C
01/05/2024	237218	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444		7.430,00	14.860,00C
06/05/2024	234627	SERVICOS TOMADOS, NF.84, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	7.430,00		7.430,00C
			Total do mês:	7.430,00	7.430,00	
		Total da conta:		7.430,00	7.430,00	
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/05/2024	237218	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2234	7.430,00		7.430,00D
31/05/2024	237217	APROPRIACAO, NF.91, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	0,00
		Total do mês:		7.430,00	7.430,00	
		Total da conta:		7.430,00	7.430,00	
Conta:	2238 - 2.1.1.02.03.0269	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				18.066,66C
01/05/2024	237221	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, MED DOCTOR ACESSORIOS	2448		21.000,00	39.066,66C
13/05/2024	234628	SERVICOS TOMADOS, NF.53, MED DOCTOR ACESSORIOS.	818	18.066,66		21.000,00C
		Total do mês:		18.066,66	21.000,00	
		Total da conta:		18.066,66	21.000,00	
Conta:	2448 - 2.1.1.02.03.0270	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237221	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, MED DOCTOR ACESSORIOS	2238	21.000,00		21.000,00D
31/05/2024	237220	APROPRIACAO, NF.57, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA.	233		21.000,00	0,00
		Total do mês:		21.000,00	21.000,00	
		Total da conta:		21.000,00	21.000,00	
Conta:	2244 - 2.1.1.02.03.0281	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				3.950,00C
02/05/2024	234629	SERVICOS TOMADOS, NF.267, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	1970	3.950,00		0,00
		Total do mês:		3.950,00	0,00	
		Total da conta:		3.950,00	0,00	
Conta:	2250 - 2.1.1.02.03.0293	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237223	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.	2460		753,19	753,19C
01/05/2024	237226	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.	2460		753,19	1.506,38C
07/05/2024	234596	SERVICOS TOMADOS, NF.2222, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		753,19		753,19C
		Total do mês:		753,19	1.506,38	
		Total da conta:		753,19	1.506,38	
Conta:	2460 - 2.1.1.02.03.0294	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237224	APROPRIACAO, NF.2222, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	775		753,19	753,19C
01/05/2024	237223	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.	2250	753,19		0,00
01/05/2024	237226	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.	2250	753,19		753,19D
31/05/2024	237222	APROPRIACAO, NF.2393, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	775		753,19	0,00
		Total do mês:		1.506,38	1.506,38	
		Total da conta:		1.506,38	1.506,38	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				25.482,33C
01/05/2024	237229	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	2464		2.078,51	27.560,84C
01/05/2024	237230	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	2464		24.404,15	51.964,99C
08/05/2024	234600	SERVICOS TOMADOS, NF.4109, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		23.482,33		28.482,66C
08/05/2024	234604	SERVICOS TOMADOS, NF.4110, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		26.482,66C
			Total do mês:	25.482,33	26.482,66	
			Total da conta:	25.482,33	26.482,66	
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237229	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	2254	2.078,51		2.078,51D
01/05/2024	237230	LANCAMENTO SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	2254	24.404,15		26.482,66D
131/05/2024	237227	APROPRIACAO, NF.4234, SERVICIO PRESTADO 05/2024, NOXTEC SERVICOS	673		24.404,15	2.078,51D
131/05/2024	237228	APROPRIACAO, NF.4235, SERVICIO PRESTADO 05/2024, NOXTEC SERVICOS	673		2.078,51	0,00
			Total do mês:	26.482,66	26.482,66	
			Total da conta:	26.482,66	26.482,66	
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				40.162,50C
01/05/2024	237232	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	2466		40.162,50	80.325,00C
02/05/2024	234608	SERVICOS TOMADOS, NF.860, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		40.162,50C
			Total do mês:	40.162,50	40.162,50	
			Total da conta:	40.162,50	40.162,50	
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237232	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	2256	40.162,50		40.162,50D
131/05/2024	237231	APROPRIACAO, NF.938, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	642		40.162,50	0,00
			Total do mês:	40.162,50	40.162,50	
			Total da conta:	40.162,50	40.162,50	
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				84.439,14C
01/05/2024	237234	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470		84.439,14	168.878,28C
02/05/2024	234684	SERVICOS TOMADOS, NF.210, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		84.439,14		84.439,14C
			Total do mês:	84.439,14	84.439,14	
			Total da conta:	84.439,14	84.439,14	
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237234	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2260	84.439,14		84.439,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	237235	APROPRIACAO, NF.215, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		84.439,14	0,00
			Total do mês:	84.439,14	84.439,14	
			Total da conta:	84.439,14	84.439,14	
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/05/2024	243656	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICACAO	2475		63.800,00	127.600,00C
14/05/2024	234612	SERVICOS TOMADOS, NF.224, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		63.800,00C
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	2475 - 2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243656	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICACAO	2265	63.800,00		63.800,00D
31/05/2024	243655	APROPRIACAO, NF.228, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS COMUNICACAO	654		63.800,00	0,00
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	2266 - 2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				22.011,14C
01/05/2024	243661	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		6.120,24	28.131,38C
02/05/2024	234656	SERVICOS TOMADOS, NF.9829, Philips Medical Systems Ltda..		11.868,69		16.262,69C
03/05/2024	234659	SERVICOS TOMADOS, NF.10141, Philips Medical Systems Ltda..		6.120,24		10.142,45C
			Total do mês:	17.988,93	6.120,24	
			Total da conta:	17.988,93	6.120,24	
Conta:	2476 - 2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243659	APROPRIACAO, NF.10141, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		6.120,24	6.120,24C
01/05/2024	243661	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	6.120,24		0,00
			Total do mês:	6.120,24	6.120,24	
			Total da conta:	6.120,24	6.120,24	
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
		SALDO ANTERIOR				9.729,32C
01/05/2024	237237	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA	2477		9.729,32	19.458,64C
07/05/2024	234680	SERVICOS TOMADOS, NF.33431, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L.		9.729,32		9.729,32C
			Total do mês:	9.729,32	9.729,32	
			Total da conta:	9.729,32	9.729,32	
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237237	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA	2267	9.729,32		9.729,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
31/05/2024	237236	APROPRIACAO, NF.33730, SERVICOS PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	777		9.729,32	0,00
				Total do mês:	9.729,32	9.729,32
				Total da conta:	9.729,32	9.729,32
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				20.244,00C
01/05/2024	237239	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		20.244,00	40.488,00C
02/05/2024	234662	SERVICOS TOMADOS, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.244,00		20.244,00C
				Total do mês:	20.244,00	20.244,00
				Total da conta:	20.244,00	20.244,00
Conta:	2478 - 2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237239	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	20.244,00		20.244,00D
31/05/2024	237238	APROPRIACAO, NF.7765, SERVICOS PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.244,00	0,00
				Total do mês:	20.244,00	20.244,00
				Total da conta:	20.244,00	20.244,00
Conta:	2269 - 2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.223,25C
01/05/2024	237242	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2479		1.223,25	2.446,50C
01/05/2024	234630	SERVICOS TOMADOS, NF.1770, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	1.223,25		1.223,25C
				Total do mês:	1.223,25	1.223,25
				Total da conta:	1.223,25	1.223,25
Conta:	2479 - 2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237242	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2269	1.223,25		1.223,25D
31/05/2024	237240	APROPRIACAO, NF.1779, SERVICOS PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	0,00
				Total do mês:	1.223,25	1.223,25
				Total da conta:	1.223,25	1.223,25
Conta:	2271 - 2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				3.193,55C
07/05/2024	234666	SERVICOS TOMADOS, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		1.693,55C
				Total do mês:	1.500,00	0,00
				Total da conta:	1.500,00	0,00
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				1.693,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	237244	APROPRIACAO, NF.4142, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	193,55D
			Total do mês:	0,00	1.500,00	
			Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta:	2701 - 2.1.1.02.03.0351	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237245	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	2702		198,00	198,00C
16/05/2024	234643	SERVICOS TOMADOS, NF.17866, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	601	198,00		0,00
			Total do mês:	198,00	198,00	
			Total da conta:	198,00	198,00	
Conta:	2702 - 2.1.1.02.03.0352	(-) POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237245	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	2701	198,00		198,00D
02/05/2024	237246	APROPRIACAO, NF.17866, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	190		198,00	0,00
			Total do mês:	198,00	198,00	
			Total da conta:	198,00	198,00	
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				9.670,55C
01/05/2024	237248	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.	2485		7.952,60	17.623,15C
07/05/2024	234631	SERVICOS TOMADOS, NF.285, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	9.670,55		7.952,60C
			Total do mês:	9.670,55	7.952,60	
			Total da conta:	9.670,55	7.952,60	
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237248	SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER.	2275	7.952,60		7.952,60D
31/05/2024	237247	APROPRIACAO, NF.343, SERVICO PRESTADO 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		7.952,60	0,00
			Total do mês:	7.952,60	7.952,60	
			Total da conta:	7.952,60	7.952,60	
Conta:	2578 - 2.1.1.02.03.0395	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.067,99C
01/05/2024	237252	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2579		2.067,99	4.135,98C
03/05/2024	243667	SERVICOS TOMADOS, NF.83, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99C
			Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
			Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta:	2579 - 2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	237252	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2578	2.067,99		2.067,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2579 - 2.1.1.02.03.0396	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	237251	APROPIACAO, NF.91, SERVICO PRESTADO 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177		2.067,99	0,00
			Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
			Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta:	2293 - 2.1.1.02.03.0399	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/05/2024	243669	SALDO ANTERIOR				311.615,67C
13/05/2024	234670	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		282.792,42	594.408,09C
13/05/2024	234675	SERVICOS TOMADOS, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		282.792,42		311.615,67C
13/05/2024	234675	SERVICOS TOMADOS, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		28.823,25		282.792,42C
			Total do mês:	311.615,67	282.792,42	
			Total da conta:	311.615,67	282.792,42	
Conta:	2503 - 2.1.1.02.03.0400	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/05/2024	243669	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2024	243668	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	282.792,42		282.792,42D
13/05/2024	243668	APROPRIACAO, NF.54, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		282.792,42	0,00
			Total do mês:	282.792,42	282.792,42	
			Total da conta:	282.792,42	282.792,42	
Conta:	2295 - 2.1.1.02.03.0403	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A FATURAR				
01/05/2024	237759	SALDO ANTERIOR				34.400,00C
02/05/2024	234633	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		17.200,00	51.600,00C
02/05/2024	234634	SERVICOS TOMADOS, NF.192, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		34.400,00C
02/05/2024	234634	SERVICOS TOMADOS, NF.193, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		17.200,00C
			Total do mês:	34.400,00	17.200,00	
			Total da conta:	34.400,00	17.200,00	
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/05/2024	237759	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2024	237758	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	17.200,00		17.200,00D
13/05/2024	237758	APROPRIACAO, NF.203, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	0,00
			Total do mês:	17.200,00	17.200,00	
			Total da conta:	17.200,00	17.200,00	
Conta:	2296 - 2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/05/2024	237762	SALDO ANTERIOR				2.276,58C
	237762	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506		2.276,58	4.553,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2296 - 2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
06/05/2024	234635	SERVICOS TOMADOS, NF.2230, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	2.276,58	2.276,58C
			Total do mês:	2.276,58	2.276,58
		Total da conta:	2.276,58	2.276,58	
Conta:	2506 - 2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2024	237762	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2296	2.276,58	2.276,58D
31/05/2024	237760	APROPRIACAO, NF.2322, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647	2.276,58	0,00
			Total do mês:	2.276,58	2.276,58
		Total da conta:	2.276,58	2.276,58	
Conta:	2302 - 2.1.1.02.03.0421	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			152,00C
14/05/2024	234701	SERVICOS TOMADOS, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.		152,00	0,00
			Total do mês:	152,00	0,00
		Total da conta:	152,00	0,00	
Conta:	2303 - 2.1.1.02.03.0423	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			1.100,00C
01/05/2024	239310	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513	1.100,00	2.200,00C
02/05/2024	234706	SERVICOS TOMADOS, NF.16822, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	582	1.100,00	1.100,00C
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00
		Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	2513 - 2.1.1.02.03.0424	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2024	239310	LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2303	1.100,00	1.100,00D
31/05/2024	238722	APROPRIACAO, NF.17421, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	177	1.100,00	0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00
		Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	2309 - 2.1.1.02.03.0439	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			1.333,33C
01/05/2024	239312	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2519	1.166,67	2.500,00C
23/05/2024	234636	SERVICOS TOMADOS, NF.1333, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2117	2.500,00	0,00
			Total do mês:	2.500,00	1.166,67
		Total da conta:	2.500,00	1.166,67	
Conta:	2519 - 2.1.1.02.03.0440	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			1.333,33D
01/05/2024	239312	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2309	1.166,67	2.500,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2519 - 2.1.1.02.03.0440	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
31/05/2024	239311	APROPRIACAO, NFSE 1333 SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	647		2.500,00	0,00
				Total do mês:	1.166,67	2.500,00
				Total da conta:	1.166,67	2.500,00
Conta:	2314 - 2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				24.600,00C
01/05/2024	234637	SERVICOS TOMADOS, NF.198, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	8.200,00		16.400,00C
01/05/2024	234638	SERVICOS TOMADOS, NF.201, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	8.200,00		8.200,00C
07/05/2024	234639	SERVICOS TOMADOS, NF.213, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	8.200,00		0,00
				Total do mês:	24.600,00	0,00
				Total da conta:	24.600,00	0,00
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				55.370,48C
01/05/2024	239320	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2529		48.449,02	103.819,50C
01/05/2024	243670	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2529		103.819,65	207.639,15C
16/05/2024	234688	SERVICOS TOMADOS, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.		103.819,65		103.819,50C
				Total do mês:	103.819,65	152.268,67
				Total da conta:	103.819,65	152.268,67
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				55.370,48D
01/05/2024	239320	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2319	48.449,02		103.819,50D
01/05/2024	243670	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2319	103.819,65		207.639,15D
31/05/2024	239317	APROPRIACAO, NFS 15380, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.	654		103.819,50	103.819,65D
31/05/2024	243671	APROPRIACAO, NFS 15297, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.	654		103.819,65	0,00
				Total do mês:	152.268,67	207.639,15
				Total da conta:	152.268,67	207.639,15
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/05/2024	239324	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		19.500,00	39.000,00C
02/05/2024	234640	SERVICOS TOMADOS, NF.711, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	19.500,00		19.500,00C
				Total do mês:	19.500,00	19.500,00
				Total da conta:	19.500,00	19.500,00
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	239324	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	19.500,00		19.500,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
31/05/2024	239323	APROPRIACAO, NF.723, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	0,00
			Total do mês:	19.500,00	19.500,00	
			Total da conta:	19.500,00	19.500,00	
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				205.543,57C
07/05/2024	233923	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO	794	1.654,22		203.889,35C
07/05/2024	233924	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANY CARNEIRO NERI	794	3.309,16		200.580,19C
07/05/2024	233925	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANILDE PEREIRA DE SOUSA	794	1.667,68		198.912,51C
07/05/2024	233926	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES	794	1.778,30		197.134,21C
07/05/2024	233927	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTA	794	1.654,22		195.479,99C
07/05/2024	233928	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIZA VIEIRA DE BRITO	794	1.716,26		193.763,73C
07/05/2024	233929	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARRONE DA CONCEICAO SOARES	794	1.778,30		191.985,43C
07/05/2024	233930	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYELE ALVES DA SILVA	794	1.716,26		190.269,17C
07/05/2024	233931	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	794	2.122,12		188.147,05C
07/05/2024	233932	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794	3.348,01		184.799,04C
07/05/2024	233933	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANESSA SANTOS SILVA	794	2.893,82		181.905,22C
07/05/2024	233955	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	4.941,44		176.963,78C
07/05/2024	233956	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1267	1.716,26		175.247,52C
07/05/2024	233957	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	4.208,03		171.039,49C
07/05/2024	233958	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	1.405,06		169.634,43C
07/05/2024	233959	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	1267	5.657,97		163.976,46C
07/05/2024	233960	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.754,81		162.221,65C
07/05/2024	233961	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CHARLES ALMEIDA MA	1267	2.437,51		159.784,14C
07/05/2024	233962	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	2.095,95		157.688,19C
07/05/2024	233963	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLAUDIA GOMES DE BRITO	1267	1.654,22		156.033,97C
07/05/2024	233964	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.569,24		152.464,73C
07/05/2024	233965	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.984,34		150.480,39C
07/05/2024	233966	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAIANE ALVES CAVALCANTE	1267	1.937,52		148.542,87C
07/05/2024	233967	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.692,77		146.850,10C
07/05/2024	233968	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE BARRETO DA SILVA	1267	2.811,88		144.038,22C
07/05/2024	233969	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.654,22		142.384,00C
07/05/2024	233970	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1267	2.221,41		140.162,59C
07/05/2024	233971	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.925,68		138.236,91C
07/05/2024	233972	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	3.267,12		134.969,79C
07/05/2024	233973	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEBORA DIAS GOMES	1267	1.784,12		133.185,67C
07/05/2024	233974	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	2.032,11		131.153,56C
07/05/2024	233975	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1267	6.827,29		124.326,27C
07/05/2024	233976	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDILENE ALVES PINHEIRO	1267	2.987,96		121.338,31C
07/05/2024	233977	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.754,81		119.583,50C
07/05/2024	233978	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.005,47		118.578,03C
07/05/2024	233979	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1267	1.654,22		116.923,81C
07/05/2024	233980	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	2.234,90		114.688,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
		SALÁRIOS A PAGAR			
07/05/2024	233981 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1267	4.927,23		109.761,68C
07/05/2024	233982 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.225,54		108.536,14C
07/05/2024	233983 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.654,22		106.881,92C
07/05/2024	233984 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1267	1.716,26		105.165,66C
07/05/2024	233985 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	2.842,61		102.323,05C
07/05/2024	233986 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HANNA NOBRE LIAH	1267	3.309,15		99.013,90C
07/05/2024	233987 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IARA AMORIM DA CUNHA	1267	2.241,24		96.772,66C
07/05/2024	233988 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.550,48		93.222,18C
07/05/2024	233989 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1267	826,07		92.396,11C
07/05/2024	233990 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1267	1.778,30		90.617,81C
07/05/2024	233991 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.784,12		88.833,69C
07/05/2024	233992 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.654,22		87.179,47C
07/05/2024	233993 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	2.635,53		84.543,94C
07/05/2024	233994 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	2.811,88		81.732,06C
07/05/2024	233995 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1267	1.654,22		80.077,84C
07/05/2024	233996 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	881,97		79.195,87C
07/05/2024	233997 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	818,77		78.377,10C
07/05/2024	233998 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	3.325,50		75.051,60C
07/05/2024	233999 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.692,77		73.358,83C
07/05/2024	234000 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.730,63		71.628,20C
07/05/2024	234001 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LORRANE SILVA ALVES	1267	1.654,22		69.973,98C
07/05/2024	234002 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	947,61		69.026,37C
07/05/2024	234003 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.784,12		67.242,25C
07/05/2024	234004 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAISA MENDES DOS SANTOS	1267	2.546,34		64.695,91C
07/05/2024	234005 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1267	1.740,17		62.955,74C
07/05/2024	234006 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.792,67		61.163,07C
07/05/2024	234007 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	3.132,55		58.030,52C
07/05/2024	234008 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	2.032,11		55.998,41C
07/05/2024	234009 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	3.055,29		52.943,12C
07/05/2024	234010 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	2.811,03		50.132,09C
07/05/2024	234011 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	861,86		49.270,23C
07/05/2024	234012 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.807,17		47.463,06C
07/05/2024	234013 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	2.423,84		45.039,22C
07/05/2024	234014 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	1.668,58		43.370,64C
07/05/2024	234015 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATALIA DA SILVA ALVES	1267	1.654,22		41.716,42C
07/05/2024	234016 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.658,43		38.057,99C
07/05/2024	234017 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NILDA PEREIRA DE SOUZA	1267	1.478,27		36.579,72C
07/05/2024	234018 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.730,63		34.849,09C
07/05/2024	234019 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	2.987,96		31.861,13C
07/05/2024	234020 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	2.130,84		29.730,29C
07/05/2024	234021 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.816,85		27.913,44C
07/05/2024	234022 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1267	1.654,22		26.259,22C
07/05/2024	234023 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	2.032,11		24.227,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/05/2024	234024	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	2.032,11		22.195,00C
07/05/2024	234025	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	864,90		21.330,10C
07/05/2024	234026	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1267	1.654,22		19.675,88C
07/05/2024	234027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	1.654,22		18.021,66C
07/05/2024	234028	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	3.441,93		14.579,73C
07/05/2024	234029	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.779,37		11.800,36C
07/05/2024	234030	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	1.668,58		10.131,78C
07/05/2024	234031	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1267	4.004,86		6.126,92C
07/05/2024	234032	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAUANY VIEIRA E CASTRO	1267	1.654,22		4.472,70C
07/05/2024	234033	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.652,90		819,80C
07/05/2024	234034	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	819,80		0,00
08/05/2024	233934	ESTORNO DE PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	794		3.348,01	3.348,01C
10/05/2024	233828	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA LUIZA P XAVIER	2094	3.348,01		0,00
13/05/2024	239325	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		3.477,62	3.477,62C
13/05/2024	239326	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		282,40	3.760,02C
13/05/2024	239329	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		33.727,69	37.487,71C
13/05/2024	239330	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		2.018,94	39.506,65C
13/05/2024	239331	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		5.037,64	44.544,29C
13/05/2024	239332	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		2.885,81	47.430,10C
13/05/2024	239333	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	193		98,23	47.528,33C
13/05/2024	239338	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	98		184,12	47.712,45C
13/05/2024	239341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, AUXILIO CRECHE, HEMODIALISE.	193		706,00	48.418,45C
13/05/2024	239375	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	51.118,45C
13/05/2024	239376	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	757		189,84	51.308,29C
13/05/2024	239377	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		282,40	51.590,69C
13/05/2024	239378	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		380,00	51.970,69C
13/05/2024	239379	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	754		81,00	52.051,69C
13/05/2024	239391	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	754		1.900,00	53.951,69C
13/05/2024	239392	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2557		282,40	54.234,09C
13/05/2024	239393	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2558		126,67	54.360,76C
13/05/2024	239403	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	754		1.700,00	56.060,76C
13/05/2024	239404	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	2557		282,40	56.343,16C
13/05/2024	239405	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	2558		483,33	56.826,49C
13/05/2024	239406	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	754		757,00	57.583,49C
13/05/2024	239416	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	193		1.290,32	58.873,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/05/2024	239417	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	297		145,75	59.019,56C
31/05/2024	239418	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	194		86,02	59.105,58C
31/05/2024	239419	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	193		38,71	59.144,29C
31/05/2024	239438	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	193		2.808,00	61.952,29C
31/05/2024	239439	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	297		282,40	62.234,69C
31/05/2024	239440	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	194		187,20	62.421,89C
31/05/2024	239451	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICIO SOCIAL.	754		2.808,00	65.229,89C
31/05/2024	239452	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICIO SOCIAL.	2557		282,40	65.512,29C
31/05/2024	239453	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICIO SOCIAL.	2558		187,20	65.699,49C
31/05/2024	239464	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		4.236,00	69.935,49C
31/05/2024	239465	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		847,20	70.782,69C
31/05/2024	239466	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	2558		282,39	71.065,08C
31/05/2024	239469	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	71.127,12C
31/05/2024	239477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.891,08	73.018,20C
31/05/2024	239478	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		282,40	73.300,60C
31/05/2024	239479	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		126,07	73.426,67C
31/05/2024	239489	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		8.466,84	81.893,51C
31/05/2024	239490	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297		847,20	82.740,71C
31/05/2024	239491	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194		200,80	82.941,51C
31/05/2024	239492	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	570		301,20	83.242,71C
31/05/2024	239493	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		90,72	83.333,43C
31/05/2024	239504	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	754		3.626,00	86.959,43C
31/05/2024	239505	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	2557		564,80	87.524,23C
31/05/2024	239506	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	2558		241,73	87.765,96C
31/05/2024	239516	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		7.500,00	95.265,96C
31/05/2024	239517	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		1.412,00	96.677,96C
31/05/2024	239518	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		500,00	97.177,96C
31/05/2024	239519	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, NIA.	193		135,00	97.312,96C
31/05/2024	239530	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		28.513,26	125.826,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
31/05/2024	239531 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		4.399,97	130.226,19C
31/05/2024	239532 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	194		1.435,71	131.661,90C
31/05/2024	239533 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		262,50	131.924,40C
31/05/2024	239537 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98		1.191,33	133.115,73C
31/05/2024	239539 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		706,00	133.821,73C
31/05/2024	239555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	754		5.714,72	139.536,45C
31/05/2024	239556 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	2557		546,58	140.083,03C
31/05/2024	239557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	2558		519,12	140.602,15C
31/05/2024	239558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.	754		93,44	140.695,59C
31/05/2024	239570 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	193		3.500,00	144.195,59C
31/05/2024	239571 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	297		282,40	144.477,99C
31/05/2024	239572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	194		350,00	144.827,99C
31/05/2024	239573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.	193		105,00	144.932,99C
31/05/2024	239585 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		17.760,77	162.693,76C
31/05/2024	239586 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		3.534,56	166.228,32C
31/05/2024	239587 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	2558		1.184,01	167.412,33C
31/05/2024	239588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		169,44	167.581,77C
31/05/2024	239591 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		372,24	167.954,01C
31/05/2024	239608 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		6.020,00	173.974,01C
31/05/2024	239609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		564,80	174.538,81C
31/05/2024	239610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194		302,40	174.841,21C
31/05/2024	239611 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570		301,00	175.142,21C
31/05/2024	239612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		89,88	175.232,09C
31/05/2024	239624 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		980,65	176.212,74C
31/05/2024	239625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		145,75	176.358,49C
31/05/2024	239626 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		323,44	176.681,93C
31/05/2024	239627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.	754		29,42	176.711,35C
31/05/2024	239646 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		1.412,00	178.123,35C
31/05/2024	239647 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2557		282,40	178.405,75C
31/05/2024	239648 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2558		94,13	178.499,88C
31/05/2024	239649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		42,36	178.542,24C
31/05/2024	239652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	178.604,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001		SALÁRIOS A PAGAR		
31/05/2024	239661 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	754		2.596,26	181.200,54C
31/05/2024	239662 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	2557		519,25	181.719,79C
31/05/2024	239663 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	2558		173,08	181.892,87C
31/05/2024	239664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.	754		42,36	181.935,23C
31/05/2024	239667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		114,07	182.049,30C
31/05/2024	239676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	754		1.439,33	183.488,63C
31/05/2024	239677 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2557		255,07	183.743,70C
31/05/2024	239678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2558		85,02	183.828,72C
31/05/2024	239681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	183.890,76C
31/05/2024	239690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		2.824,00	186.714,76C
31/05/2024	239691 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		564,80	187.279,56C
31/05/2024	239692 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	2558		188,26	187.467,82C
31/05/2024	239702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		1.135,48	188.603,30C
31/05/2024	239703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		145,75	188.749,05C
31/05/2024	239704 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		75,70	188.824,75C
31/05/2024	239723 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	754		8.000,00	196.824,75C
31/05/2024	239724 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	2557		282,40	197.107,15C
31/05/2024	239725 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	2558		533,33	197.640,48C
31/05/2024	239736 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	193		14.544,00	212.184,48C
31/05/2024	239737 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		1.129,60	213.314,08C
31/05/2024	239738 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		1.360,26	214.674,34C
31/05/2024	239739 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		234,40	214.908,74C
31/05/2024	239743 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	98		124,08	215.032,82C
31/05/2024	239752 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193		2.700,00	217.732,82C
31/05/2024	239753 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	297		282,40	218.015,22C
31/05/2024	239754 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	194		180,00	218.195,22C
31/05/2024	239764 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	754		1.500,00	219.695,22C
31/05/2024	239765 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	2557		282,40	219.977,62C
31/05/2024	239766 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	2558		100,00	220.077,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/05/2024	239776	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	193		5.000,00	225.077,62C
31/05/2024	239777	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	297		282,40	225.360,02C
31/05/2024	239778	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	194		1.000,00	226.360,02C
31/05/2024	239790	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		2.500,00	228.860,02C
31/05/2024	239791	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		282,40	229.142,42C
31/05/2024	239792	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		166,67	229.309,09C
31/05/2024	239793	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	754		75,00	229.384,09C
31/05/2024	239804	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	754		1.701,08	231.085,17C
31/05/2024	239805	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	2557		282,40	231.367,57C
31/05/2024	239806	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	2558		113,33	231.480,90C
31/05/2024	239817	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	193		4.500,00	235.980,90C
31/05/2024	239818	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	297		282,40	236.263,30C
31/05/2024	239327	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	193	3.760,02		232.503,28C
31/05/2024	239334	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	193	225,80		232.277,48C
31/05/2024	239335	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	3.503,08		228.774,40C
31/05/2024	239337	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	301	509,01		228.265,39C
31/05/2024	239339	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, HEMODIALISE.	193	910,84		227.354,55C
31/05/2024	239340	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	52,07		227.302,48C
31/05/2024	239380	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	313,20		226.989,28C
31/05/2024	239382	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	37,62		226.951,66C
31/05/2024	239383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	3,00		226.948,66C
31/05/2024	239394	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	175,23		226.773,43C
31/05/2024	239396	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	311	3,00		226.770,43C
31/05/2024	239407	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	195,12		226.575,31C
31/05/2024	239409	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	311	3,00		226.572,31C
31/05/2024	239420	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	153,41		226.418,90C
31/05/2024	239422	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	311	1,55		226.417,35C
31/05/2024	239441	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	98	269,66		226.147,69C
31/05/2024	239443	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	301	19,98		226.127,71C
31/05/2024	239454	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	98	269,66		225.858,05C
31/05/2024	239456	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	301	19,98		225.838,07C
31/05/2024	239467	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	393,93		225.444,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
				SALÁRIOS A PAGAR	
31/05/2024	239470	311	9,00		225.435,14C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	
31/05/2024	239480	98	174,43		225.260,71C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	
31/05/2024	239482	311	3,00		225.257,71C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	
31/05/2024	239494	98	885,25		224.372,46C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	
31/05/2024	239496	301	130,63		224.241,83C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	
31/05/2024	239507	98	334,80		223.907,03C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	
31/05/2024	239509	311	6,00		223.901,03C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	
31/05/2024	239520	98	708,30		223.192,73C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	
31/05/2024	239522	311	3,00		223.189,73C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	
31/05/2024	239534	98	2.736,94		220.452,79C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	
31/05/2024	239536	301	199,04		220.253,75C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	
31/05/2024	239538	311	46,74		220.207,01C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	
31/05/2024	239559	754	167,74		220.039,27C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ASSISTENTE SOCIAL.	
31/05/2024	239560	98	577,45		219.461,82C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	
31/05/2024	239562	301	104,14		219.357,68C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	
31/05/2024	239574	98	412,05		218.945,63C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	
31/05/2024	239576	301	169,45		218.776,18C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	
31/05/2024	239577	311	3,00		218.773,18C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	
31/05/2024	239589	98	1.673,60		217.099,58C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	
31/05/2024	239592	311	37,55		217.062,03C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	
31/05/2024	239613	98	670,99		216.391,04C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	
31/05/2024	239615	301	159,39		216.231,65C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	
31/05/2024	239616	311	6,00		216.225,65C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	
31/05/2024	239628	98	144,85		216.080,80C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	
31/05/2024	239630	311	1,55		216.079,25C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	
31/05/2024	239650	98	135,12		215.944,13C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	
31/05/2024	239653	311	3,00		215.941,13C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	
31/05/2024	239665	98	241,83		215.699,30C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	
31/05/2024	239668	311	5,52		215.693,78C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	
31/05/2024	239679	98	116,55		215.577,23C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	
31/05/2024	239682	311	2,71		215.574,52C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	
31/05/2024	239683	754	163,98		215.410,54C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS - DOENÇA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	
31/05/2024	239693	98	262,62		215.147,92C
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
31/05/2024	239695	311	6,00		215.141,92C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.
31/05/2024	239705	98	123,69		215.018,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.
31/05/2024	239707	311	1,55		215.016,68C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.
31/05/2024	239726	98	908,85		214.107,83C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.
31/05/2024	239728	301	1.079,59		213.028,24C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.
31/05/2024	239740	98	1.817,00		211.211,24C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.
31/05/2024	239742	301	1.545,62		209.665,62C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.
31/05/2024	239744	311	12,00		209.653,62C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.
31/05/2024	239755	98	256,70		209.396,92C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
31/05/2024	239757	301	11,88		209.385,04C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
31/05/2024	239767	98	139,23		209.245,81C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.
31/05/2024	239769	311	3,00		209.242,81C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.
31/05/2024	239779	98	698,35		208.544,46C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	239781	301	639,61		207.904,85C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	239782	311	3,00		207.901,85C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	239794	98	241,70		207.660,15C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.
31/05/2024	239796	311	3,00		207.657,15C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.
31/05/2024	239807	98	157,33		207.499,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
31/05/2024	239809	311	3,00		207.496,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
31/05/2024	239819	98	488,35		207.008,47C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
31/05/2024	239821	301	286,19		206.722,28C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
31/05/2024	239822	311	3,00		206.719,28C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
					Total do mês:
			238.435,60	239.611,31	
					Total da conta:
			238.435,60	239.611,31	

Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				FERIAS A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	239342	101		2.726,99	3.285,57C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.
31/05/2024	239423	101		1.881,29	5.166,86C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/05/2024	239540	101		766,31	5.933,17C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	239593	101		1.146,43	7.079,60C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPCAO CENTRAL.
31/05/2024	239631	101		1.839,48	8.919,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.
31/05/2024	239708	101		1.664,64	10.583,72C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.
31/05/2024	239343	98	204,51		10.379,21C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.
31/05/2024	239344	29	2.522,48		7.856,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				FERIAS A PAGAR
31/05/2024	239424	98	148,13		7.708,60C
31/05/2024	239425	29	1.733,16		5.975,44C
31/05/2024	239541	98	57,47		5.917,97C
31/05/2024	239542	29	708,84		5.209,13C
31/05/2024	239594	98	85,98		5.123,15C
31/05/2024	239595	29	1.060,45		4.062,70C
31/05/2024	239632	98	144,37		3.918,33C
31/05/2024	239633	29	1.695,11		2.223,22C
31/05/2024	239709	98	128,63		2.094,59C
31/05/2024	239710	29	1.536,01		558,58C
		Total do mês:	10.025,14	10.025,14	
	Total da conta:		10.025,14	10.025,14	
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				RESCISÕES A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2024	233831	2094	2.214,44		2.214,44D
10/05/2024	233832	2094	716,92		2.931,36D
31/05/2024	239347	101		1.576,41	1.354,95D
31/05/2024	239348	193		643,02	711,93D
31/05/2024	239352	297		76,37	635,56D
31/05/2024	239353	102		1.036,83	401,27C
31/05/2024	239355	194		56,27	457,54C
31/05/2024	239349	193	27,46		430,08C
31/05/2024	239350	98	55,32		374,76C
31/05/2024	239351	98	77,75		297,01C
31/05/2024	239356	301	86,14		210,87C
31/05/2024	239357	193	0,87		210,00C
31/05/2024	239358	311	210,00		0,00
		Total do mês:	3.388,90	3.388,90	
	Total da conta:		3.388,90	3.388,90	
Conta:	733 - 2.1.1.02.05.0004				ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				10.245,93C
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
	SALDO ANTERIOR				77.502,35C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
20/05/2024	234092 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	2596	77.502,35		0,00
31/05/2024	239335 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		3.503,08	3.503,08C
31/05/2024	239343 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732		204,51	3.707,59C
31/05/2024	239350 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	300		55,32	3.762,91C
31/05/2024	239351 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13° SALARIO, HEMODIALISE.	300		77,75	3.840,66C
31/05/2024	239359 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		8.359,12	12.199,78C
31/05/2024	239360 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		2.423,66	14.623,44C
31/05/2024	239361 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		417,95	15.041,39C
31/05/2024	239362 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		545,39	15.586,78C
31/05/2024	239363 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		158,10	15.744,88C
31/05/2024	239364 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		27,27	15.772,15C
31/05/2024	239365 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, HEMODIALISE.	102		207,36	15.979,51C
31/05/2024	239366 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, HEMODIALISE.	102		60,09	16.039,60C
31/05/2024	239367 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, HEMODIALISE.	102		10,36	16.049,96C
31/05/2024	239380 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		313,20	16.363,16C
31/05/2024	239384 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		690,64	17.053,80C
31/05/2024	239385 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		200,26	17.254,06C
31/05/2024	239386 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		34,53	17.288,59C
31/05/2024	239394 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		175,23	17.463,82C
31/05/2024	239397 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		436,48	17.900,30C
31/05/2024	239398 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		126,56	18.026,86C
31/05/2024	239399 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		21,82	18.048,68C
31/05/2024	239407 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96		195,12	18.243,80C
31/05/2024	239410 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		480,68	18.724,48C
31/05/2024	239411 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		139,38	18.863,86C
31/05/2024	239412 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		24,03	18.887,89C
31/05/2024	239420 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96		153,41	19.041,30C
31/05/2024	239424 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	732		148,13	19.189,43C
31/05/2024	239427 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		294,95	19.484,38C
31/05/2024	239428 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		85,50	19.569,88C
31/05/2024	239429 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		14,74	19.584,62C
31/05/2024	239430 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101		376,25	19.960,87C
31/05/2024	239431 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101		109,09	20.069,96C
31/05/2024	239432 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101		18,81	20.088,77C
31/05/2024	239441 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	96		269,66	20.358,43C
31/05/2024	239444 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	204		618,08	20.976,51C
31/05/2024	239445 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	204		179,23	21.155,74C
31/05/2024	239446 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	204		30,90	21.186,64C
31/05/2024	239454 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	96		269,66	21.456,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	239457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICIO SOCIAL.	760		618,08	22.074,38C
31/05/2024	239458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO SOCIAL.	760		179,23	22.253,61C
31/05/2024	239459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.	760		30,90	22.284,51C
31/05/2024	239467 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		393,93	22.678,44C
31/05/2024	239471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		1.016,64	23.695,08C
31/05/2024	239472 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		294,75	23.989,83C
31/05/2024	239473 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		50,83	24.040,66C
31/05/2024	239480 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		174,43	24.215,09C
31/05/2024	239483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		434,69	24.649,78C
31/05/2024	239484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		126,04	24.775,82C
31/05/2024	239485 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		21,73	24.797,55C
31/05/2024	239494 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		885,25	25.682,80C
31/05/2024	239497 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		1.981,35	27.664,15C
31/05/2024	239498 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		574,51	28.238,66C
31/05/2024	239499 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		99,06	28.337,72C
31/05/2024	239507 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96		334,80	28.672,52C
31/05/2024	239510 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		838,16	29.510,68C
31/05/2024	239511 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		243,02	29.753,70C
31/05/2024	239512 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		41,90	29.795,60C
31/05/2024	239520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		708,30	30.503,90C
31/05/2024	239523 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		1.809,40	32.313,30C
31/05/2024	239524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		524,63	32.837,93C
31/05/2024	239525 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		90,47	32.928,40C
31/05/2024	239534 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		2.736,94	35.665,34C
31/05/2024	239541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		57,47	35.722,81C
31/05/2024	239544 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		6.662,47	42.385,28C
31/05/2024	239545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		1.931,71	44.316,99C
31/05/2024	239546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		333,12	44.650,11C
31/05/2024	239547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		153,26	44.803,37C
31/05/2024	239548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		44,42	44.847,79C
31/05/2024	239549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		7,66	44.855,45C
31/05/2024	239560 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	96		577,45	45.432,90C
31/05/2024	239563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	760		1.299,69	46.732,59C
31/05/2024	239564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	760		376,88	47.109,47C
31/05/2024	239565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	760		64,98	47.174,45C
31/05/2024	239574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	96		412,05	47.586,50C
31/05/2024	239578 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	204		847,48	48.433,98C
31/05/2024	239579 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	204		245,75	48.679,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	239580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	204		42,37	48.722,10C
31/05/2024	239589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		1.673,60	50.395,70C
31/05/2024	239594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		85,98	50.481,68C
31/05/2024	239597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		4.292,95	54.774,63C
31/05/2024	239598 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		1.244,64	56.019,27C
31/05/2024	239599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		214,64	56.233,91C
31/05/2024	239600 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		229,28	56.463,19C
31/05/2024	239601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		66,47	56.529,66C
31/05/2024	239602 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		11,46	56.541,12C
31/05/2024	239613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		670,99	57.212,11C
31/05/2024	239617 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		1.455,61	58.667,72C
31/05/2024	239618 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		422,11	59.089,83C
31/05/2024	239619 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		72,78	59.162,61C
31/05/2024	239628 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		144,85	59.307,46C
31/05/2024	239632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	732		144,37	59.451,83C
31/05/2024	239635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		282,77	59.734,60C
31/05/2024	239636 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		81,97	59.816,57C
31/05/2024	239637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		14,13	59.830,70C
31/05/2024	239638 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	101		367,89	60.198,59C
31/05/2024	239639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	101		106,66	60.305,25C
31/05/2024	239640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	101		18,39	60.323,64C
31/05/2024	239650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		135,12	60.458,76C
31/05/2024	239654 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		347,35	60.806,11C
31/05/2024	239655 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		100,71	60.906,82C
31/05/2024	239656 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		17,36	60.924,18C
31/05/2024	239665 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	96		241,83	61.166,01C
31/05/2024	239669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	760		631,57	61.797,58C
31/05/2024	239670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	760		183,11	61.980,69C
31/05/2024	239671 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.	760		31,57	62.012,26C
31/05/2024	239679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96		116,55	62.128,81C
31/05/2024	239684 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	760		306,08	62.434,89C
31/05/2024	239685 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	760		88,75	62.523,64C
31/05/2024	239686 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	760		15,30	62.538,94C
31/05/2024	239693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	96		262,62	62.801,56C
31/05/2024	239696 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	760		677,76	63.479,32C
31/05/2024	239697 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	760		196,50	63.675,82C
31/05/2024	239698 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	760		33,88	63.709,70C
31/05/2024	239705 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96		123,69	63.833,39C
31/05/2024	239709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	732		128,63	63.962,02C
31/05/2024	239712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760		256,24	64.218,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	239713	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760	74,29	64.292,55C
31/05/2024	239714	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760	12,81	64.305,36C
31/05/2024	239715	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101	332,92	64.638,28C
31/05/2024	239716	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101	96,51	64.734,79C
31/05/2024	239717	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101	16,65	64.751,44C
31/05/2024	239726	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	96	908,85	65.660,29C
31/05/2024	239729	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	760	1.656,48	67.316,77C
31/05/2024	239730	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	760	480,36	67.797,13C
31/05/2024	239731	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	760	82,82	67.879,95C
31/05/2024	239740	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	96	1.817,00	69.696,95C
31/05/2024	239745	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	204	3.416,00	73.112,95C
31/05/2024	239746	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	204	990,54	74.103,49C
31/05/2024	239747	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	204	170,80	74.274,29C
31/05/2024	239755	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	256,70	74.530,99C
31/05/2024	239758	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204	596,48	75.127,47C
31/05/2024	239759	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204	172,96	75.300,43C
31/05/2024	239760	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204	29,82	75.330,25C
31/05/2024	239767	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	96	139,23	75.469,48C
31/05/2024	239770	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	760	356,48	75.825,96C
31/05/2024	239771	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	760	103,36	75.929,32C
31/05/2024	239772	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	760	17,82	75.947,14C
31/05/2024	239779	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	698,35	76.645,49C
31/05/2024	239783	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	204	1.256,48	77.901,97C
31/05/2024	239784	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	204	364,36	78.266,33C
31/05/2024	239785	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	204	62,82	78.329,15C
31/05/2024	239794	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96	241,70	78.570,85C
31/05/2024	239797	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760	571,48	79.142,33C
31/05/2024	239798	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760	165,71	79.308,04C
31/05/2024	239799	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760	28,57	79.336,61C
31/05/2024	239807	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	157,33	79.493,94C
31/05/2024	239810	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760	396,69	79.890,63C
31/05/2024	239811	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760	115,02	80.005,65C
31/05/2024	239812	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760	19,83	80.025,48C
31/05/2024	239819	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96	488,35	80.513,83C
31/05/2024	239823	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	204	956,48	81.470,31C
31/05/2024	239824	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	204	277,36	81.747,67C
31/05/2024	239825	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	204	47,82	81.795,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	243010 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS.	204		635,64	82.431,13C
31/05/2024	239338 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	96	184,12		82.247,01C
31/05/2024	239469 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		82.184,97C
31/05/2024	239537 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	1.191,33		80.993,64C
31/05/2024	239591 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	372,24		80.621,40C
31/05/2024	239652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		80.559,36C
31/05/2024	239667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	114,07		80.445,29C
31/05/2024	239681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		80.383,25C
31/05/2024	239743 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	96	124,08		80.259,17C
		Total do mês:	79.674,31	82.431,13	
		Total da conta:	79.674,31	82.431,13	
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
10/05/2024	233829 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO, IVANILDE PEREIRA DE JESUS	2094	27,01		18.399,04C
10/05/2024	233830 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO, MARIA LUIZA P XAVIER	2094	114,93		18.372,03C
13/05/2024	233835 PAGAMENTO, FGTS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2094	18.399,04		18.257,10C
31/05/2024	239336 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		3.284,55	141,94D
31/05/2024	239345 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		218,15	3.142,61C
31/05/2024	239346 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	205		59,01	3.360,76C
31/05/2024	239354 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	102		82,93	3.419,77C
31/05/2024	239381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SESMT.	761		276,25	3.502,70C
31/05/2024	239395 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	761		174,59	3.778,95C
31/05/2024	239408 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	761		192,27	3.953,54C
31/05/2024	239421 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	205		117,98	4.145,81C
31/05/2024	239426 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101		150,50	4.263,79C
31/05/2024	239442 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	205		247,23	4.414,29C
31/05/2024	239455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.	761		247,23	4.661,52C
31/05/2024	239468 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		406,65	4.908,75C
31/05/2024	239481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		173,87	5.315,40C
31/05/2024	239495 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	205		792,52	5.489,27C
31/05/2024	239508 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	761		335,26	6.281,79C
31/05/2024	239521 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NIA.	205		723,75	6.617,05C
31/05/2024	239535 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		2.664,96	7.340,80C
31/05/2024	239543 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		61,30	10.005,76C
31/05/2024	239561 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	761		519,87	10.067,06C
31/05/2024	239575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	205		338,99	10.586,93C
31/05/2024	239590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		1.717,16	10.925,92C
31/05/2024	239596 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		91,71	12.643,08C
31/05/2024	239614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		582,24	12.734,79C
31/05/2024	239629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		113,11	13.317,03C
31/05/2024	239634 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	101		147,15	13.430,14C
31/05/2024	239651 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		138,94	13.577,29C
					13.716,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	239666	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	761	252,62	13.968,85C
31/05/2024	239680	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	761	122,43	14.091,28C
31/05/2024	239694	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761	271,10	14.362,38C
31/05/2024	239706	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761	102,49	14.464,87C
31/05/2024	239711	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101	133,17	14.598,04C
31/05/2024	239727	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	761	662,59	15.260,63C
31/05/2024	239741	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	205	1.366,38	16.627,01C
31/05/2024	239756	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205	238,59	16.865,60C
31/05/2024	239768	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761	142,59	17.008,19C
31/05/2024	239780	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	205	502,59	17.510,78C
31/05/2024	239795	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761	228,59	17.739,37C
31/05/2024	239808	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	761	158,67	17.898,04C
31/05/2024	239820	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	205	382,59	18.280,63C
		Total do mês:	18.540,98	18.422,57	
		Total da conta:	18.540,98	18.422,57	
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/05/2024	237241	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	303		2.278,40C
20/05/2024	234093	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	2596	2.278,42	2.278,42C
31/05/2024	239368	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	303	417,96	0,00
31/05/2024	239369	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	101	27,27	417,96C
31/05/2024	239370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	102	10,37	445,23C
31/05/2024	239387	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SESMT.	762	34,53	455,60C
31/05/2024	239400	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	762	21,82	490,13C
31/05/2024	239413	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	762	24,03	511,95C
31/05/2024	239433	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	303	14,75	535,98C
31/05/2024	239434	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101	18,81	550,73C
31/05/2024	239447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, PSICOLOGIA.	303	30,90	569,54C
31/05/2024	239460	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SERVICO SOCIAL.	762	30,90	600,44C
31/05/2024	239474	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO IMAGEM.	762	50,83	631,34C
31/05/2024	239486	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	762	21,73	682,17C
31/05/2024	239500	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	303	99,07	703,90C
31/05/2024	239513	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	762	41,91	802,97C
31/05/2024	239526	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NIA.	303	90,47	844,88C
31/05/2024	239550	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	303	333,12	935,35C
31/05/2024	239551	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101	7,66	1.268,47C
31/05/2024	239566	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ASSISTENTE SOCIAL.	762	64,98	1.276,13C
31/05/2024	239581	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, COLONOSCOPIA.	303	42,37	1.341,11C
31/05/2024	239603	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	762	214,65	1.383,48C
31/05/2024	239604	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101	11,46	1.598,13C
31/05/2024	239620	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	303	72,78	1.609,59C
31/05/2024	239641	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	762	14,14	1.682,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2024	239642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	101		18,39	1.714,90C
31/05/2024	239657 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	762		17,37	1.732,27C
31/05/2024	239672 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MEDICA.	762		31,58	1.763,85C
31/05/2024	239687 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	762		15,30	1.779,15C
31/05/2024	239699 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	762		33,89	1.813,04C
31/05/2024	239718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	762		12,81	1.825,85C
31/05/2024	239719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		16,65	1.842,50C
31/05/2024	239732 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, DIRETORIA TECNICA.	762		82,82	1.925,32C
31/05/2024	239748 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.	303		170,80	2.096,12C
31/05/2024	239761 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	303		29,82	2.125,94C
31/05/2024	239773 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ADMINISTRATIVO.	762		17,82	2.143,76C
31/05/2024	239786 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	303		62,82	2.206,58C
31/05/2024	239800 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, QUALIDADE.	762		28,57	2.235,15C
31/05/2024	239813 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	762		19,83	2.254,98C
31/05/2024	239826 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFEECAO AMBULATORIAL.	303		47,82	2.302,80C
31/05/2024	243009 AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	303	0,12		2.302,68C
		Total do mês:	2.278,54	2.302,82	
	Total da conta:		2.278,54	2.302,82	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001				
					IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
20/05/2024	234097 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	2596	3.206,98		3.206,98C 0,00
		Total do mês:	3.206,98	0,00	
	Total da conta:		3.206,98	0,00	
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/05/2024	234098 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	2596	3.050,99		3.612,08C 561,09C
31/05/2024	239337 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		509,01	1.070,10C
31/05/2024	239356 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300		86,14	1.156,24C
31/05/2024	239382 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		37,62	1.193,86C
31/05/2024	239443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	96		19,98	1.213,84C
31/05/2024	239456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	96		19,98	1.233,82C
31/05/2024	239496 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		130,63	1.364,45C
31/05/2024	239536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		199,04	1.563,49C
31/05/2024	239562 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	96		104,14	1.667,63C
31/05/2024	239576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	96		169,45	1.837,08C
31/05/2024	239615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		159,39	1.996,47C
31/05/2024	239728 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	96		1.079,59	3.076,06C
31/05/2024	239742 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	96		1.545,62	4.621,68C
31/05/2024	239757 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		11,88	4.633,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
31/05/2024	239781	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96		639,61	5.273,17C
31/05/2024	239821	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96		286,19	5.559,36C
		Total do mês:		3.050,99	4.998,27	
		Total da conta:		3.050,99	4.998,27	
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.880,57C
01/05/2024	244143	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - IRRF, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			8.293,13	24.173,70C
01/05/2024	244134	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - IRRF, NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		8.293,13		15.880,57C
02/05/2024	234571	IRRF, NF.2182, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			54,51	15.935,08C
02/05/2024	234610	IRRF, NF.860, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	16.537,52C
02/05/2024	234664	IRRF, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			303,66	16.841,18C
02/05/2024	244203	IRRF A RECUPERAR DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF, PROVISÃO NFS IRRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	22	1.691,20		15.149,98C
03/05/2024	234536	IRRF, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	15.536,96C
03/05/2024	234542	IRRF, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	15.647,93C
03/05/2024	234548	IRRF, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			275,55	15.923,48C
03/05/2024	234558	IRRF, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			2.509,52	18.433,00C
06/05/2024	234699	IRRF, NF.1021, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			240,00	18.673,00C
07/05/2024	234554	IRRF, NF.5771, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			108,03	18.781,03C
07/05/2024	234563	IRRF, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			5.805,19	24.586,22C
07/05/2024	234591	IRRF, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			14,99	24.601,21C
07/05/2024	234598	IRRF, NF.2222, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			11,30	24.612,51C
07/05/2024	234668	IRRF, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	24.635,01C
07/05/2024	234682	IRRF, NF.33431, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			145,94	24.780,95C
08/05/2024	234602	IRRF, NF.4109, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			352,23	25.133,18C
08/05/2024	234606	IRRF, NF.4110, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	25.163,18C
10/05/2024	234567	IRRF, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			5.805,19	30.968,37C
13/05/2024	234672	IRRF, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			4.241,89	35.210,26C
13/05/2024	234677	IRRF, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			432,35	35.642,61C
14/05/2024	234703	IRRF, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.			2,28	35.644,89C
16/05/2024	234690	IRRF, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.			1.557,29	37.202,18C
17/05/2024	234575	IRRF, NF.692, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	37.727,18C
17/05/2024	234579	IRRF, NF.693, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	38.252,18C
17/05/2024	234583	IRRF, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	38.777,18C
20/05/2024	234587	IRRF, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			330,00	39.107,18C
20/05/2024	237243	AJUSTE - IRRF RET 04/2024	216		0,02	39.107,20C
20/05/2024	234096	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	2596	15.880,59		23.226,61C
23/05/2024	234650	IRRF, NF.698, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	23.751,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
23/05/2024	234654	IRRF, NF.699, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			486,00	24.237,61C
			Total do mês:	25.864,92	34.221,96	
			Total da conta:	25.864,92	34.221,96	
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
02/05/2024	234686	SALDO ANTERIOR				17.548,62C
02/05/2024	234686	ISS Ret, NF.210, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			2.533,17	20.081,79C
03/05/2024	234537	ISS Ret, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.160,93	21.242,72C
03/05/2024	234543	ISS Ret, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			332,92	21.575,64C
03/05/2024	234549	ISS Ret, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			826,65	22.402,29C
13/05/2024	234673	ISS Ret, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			8.483,77	30.886,06C
13/05/2024	234678	ISS Ret, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			864,70	31.750,76C
13/05/2024	233834	PAGAMENTO, ISSQN 04/2024	2094	17.548,62		14.202,14C
14/05/2024	234614	ISS Ret, NF.224, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	17.392,14C
			Total do mês:	17.548,62	17.392,14	
			Total da conta:	17.548,62	17.392,14	
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
01/05/2024	244144	SALDO ANTERIOR				50.789,46C
01/05/2024	244144	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - CSRF , NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			25.708,68	76.498,14C
01/05/2024	244135	ESTORNO DEVIDO A CANCELAMENTO - CSRF , NF.2596, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		25.708,68		50.789,46C
02/05/2024	234572	CRF, NF.2182, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			168,98	50.958,44C
02/05/2024	234611	CRF, NF.860, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,56	52.826,00C
02/05/2024	234658	CRF, NF.9829, Philips Medical Systems Ltda..			551,89	53.377,89C
02/05/2024	234665	CRF, NF.7582, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			941,35	54.319,24C
02/05/2024	244202	CSRF A RECUPERAR DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF, PROVISÃO NFS CRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1989	5.242,70		49.076,54C
03/05/2024	234538	CRF, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	50.875,98C
03/05/2024	234544	CRF, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,03	51.392,01C
03/05/2024	234550	CRF, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.281,31	52.673,32C
03/05/2024	234559	CRF, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.779,51	60.452,83C
03/05/2024	234661	CRF, NF.10141, Philips Medical Systems Ltda..			284,59	60.737,42C
06/05/2024	234700	CRF, NF.1021, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			744,00	61.481,42C
07/05/2024	234555	CRF, NF.5771, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			334,90	61.816,32C
07/05/2024	234564	CRF, NF.2656, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			17.996,08	79.812,40C
07/05/2024	234592	CRF, NF.32054, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,46	79.858,86C
07/05/2024	234599	CRF, NF.2222, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			35,02	79.893,88C
07/05/2024	234669	CRF, NF.4065, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	79.963,63C
07/05/2024	234683	CRF, NF.33431, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			452,41	80.416,04C
08/05/2024	234603	CRF, NF.4109, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.091,93	81.507,97C
08/05/2024	234607	CRF, NF.4110, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	81.600,97C
10/05/2024	234568	CRF, NF.2666, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			17.996,08	99.597,05C
13/05/2024	234674	CRF, NF.52, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			13.149,85	112.746,90C
13/05/2024	234679	CRF, NF.53, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.340,28	114.087,18C
14/05/2024	234704	CRF, NF.8864, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.			7,07	114.094,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
16/05/2024	234691 CRF, NF.15297, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.827,62	118.921,87C
17/05/2024	234576 CRF, NF.692, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	120.549,37C
17/05/2024	234580 CRF, NF.693, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	122.176,87C
17/05/2024	234584 CRF, NF.694, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	123.804,37C
20/05/2024	234588 CRF, NF.697, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.023,00	124.827,37C
20/05/2024	237249 AJUSTE - CSRF RET 04/2024	216		0,02	124.827,39C
20/05/2024	234095 TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	2596	50.789,48		74.037,91C
22/05/2024	234647 CRF, NF.79294, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			261,95	74.299,86C
23/05/2024	234651 CRF, NF.698, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	75.927,36C
23/05/2024	234655 CRF, NF.699, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.506,60	77.433,96C
		Total do mês:	81.740,86	108.385,36	
	Total da conta:		81.740,86	108.385,36	
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007				
					INSS RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
02/05/2024	234687 INSS-RET, NF.210, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			8.760,30	23.506,19C
03/05/2024	234539 INSS-RET, NF.343, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	32.266,49C
03/05/2024	234545 INSS-RET, NF.344, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	34.394,86C
03/05/2024	234551 INSS-RET, NF.354, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.515,53	35.005,22C
03/05/2024	234560 INSS-RET, NF.353, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			9.201,56	36.520,75C
03/05/2024	234595 INSS-RET, NF.389, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	45.722,31C
20/05/2024	237250 AJUSTE - INSS RET 04/2024	216		0,01	46.272,31C
20/05/2024	234094 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	2596	23.506,20		46.272,32C
		Total do mês:	23.506,20	22.766,13	22.766,12C
	Total da conta:		23.506,20	22.766,13	
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	239328 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		398,05	405.330,57C
31/05/2024	239371 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.883,91	405.728,62C
31/05/2024	239388 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		465,51	411.612,53C
31/05/2024	239401 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		235,81	412.078,04C
31/05/2024	239414 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		330,11	412.313,85C
31/05/2024	239435 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		372,52	412.643,96C
31/05/2024	239448 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		453,52	413.016,48C
31/05/2024	239461 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		453,52	413.470,00C
31/05/2024	239475 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		656,92	413.923,52C
31/05/2024	239487 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		273,33	414.580,44C
31/05/2024	239501 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.327,02	414.853,77C
31/05/2024	239514 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		492,31	416.180,79C
31/05/2024	239527 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.140,70	416.673,10C
31/05/2024	239552 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.659,53	417.813,80C
31/05/2024	239567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		890,03	422.473,33C
31/05/2024	239582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		537,20	423.363,36C
31/05/2024	239605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.048,68	423.900,56C
31/05/2024	239621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		892,88	426.949,24C
31/05/2024	239643 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		358,48	427.842,12C
31/05/2024	239658 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		228,16	428.200,60C
31/05/2024	239673 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		509,45	428.428,76C
31/05/2024	239688 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		193,25	428.938,21C
31/05/2024	239700 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		402,09	429.131,46C
31/05/2024	239720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		279,92	429.533,55C
31/05/2024	239733 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.018,68	429.813,47C
31/05/2024	239749 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.202,15	430.832,15C
					433.034,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
31/05/2024	239762	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		385,18	433.419,48C
31/05/2024	239774	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		225,64	433.645,12C
31/05/2024	239787	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		801,94	434.447,06C
31/05/2024	239801	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		383,00	434.830,06C
31/05/2024	239814	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		307,94	435.138,00C
31/05/2024	239827	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		502,56	435.640,56C
31/05/2024	239342	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	2.726,99		432.913,57C
31/05/2024	239345	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	218,15		432.695,42C
31/05/2024	239347	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	300	1.576,41		431.119,01C
31/05/2024	239362	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	545,39		430.573,62C
31/05/2024	239363	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	158,10		430.415,52C
31/05/2024	239364	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	27,27		430.388,25C
31/05/2024	239369	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	290	27,27		430.360,98C
31/05/2024	239372	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	746	1.339,75		429.021,23C
31/05/2024	239389	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	236	157,69		428.863,54C
31/05/2024	239423	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	732	1.881,29		426.982,25C
31/05/2024	239426	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	99	150,50		426.831,75C
31/05/2024	239430	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	376,25		426.455,50C
31/05/2024	239431	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	109,09		426.346,41C
31/05/2024	239432	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	18,81		426.327,60C
31/05/2024	239434	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	290	18,81		426.308,79C
31/05/2024	239436	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	746	153,07		426.155,72C
31/05/2024	239449	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	746	164,02		425.991,70C
31/05/2024	239462	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	236	164,03		425.827,67C
31/05/2024	239502	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	746	494,52		425.333,15C
31/05/2024	239528	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	131,42		425.201,73C
31/05/2024	239540	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732	766,31		424.435,42C
31/05/2024	239543	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	61,30		424.374,12C
31/05/2024	239547	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	153,26		424.220,86C
31/05/2024	239548	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	44,42		424.176,44C
31/05/2024	239549	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	7,66		424.168,78C
31/05/2024	239551	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	7,66		424.161,12C
31/05/2024	239553	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	746	580,79		423.580,33C
31/05/2024	239568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	236	333,79		423.246,54C
31/05/2024	239583	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	746	102,21		423.144,33C
31/05/2024	239593	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	1.146,43		421.997,90C
31/05/2024	239596	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	91,71		421.906,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				FERIAS E ENCARGOS
31/05/2024	239600	98	229,28		421.676,91C
31/05/2024	239601	98	66,47		421.610,44C
31/05/2024	239602	98	11,46		421.598,98C
31/05/2024	239604	290	11,46		421.587,52C
31/05/2024	239606	236	422,73		421.164,79C
31/05/2024	239622	746	264,09		420.900,70C
31/05/2024	239631	732	1.839,48		419.061,22C
31/05/2024	239634	99	147,15		418.914,07C
31/05/2024	239638	98	367,89		418.546,18C
31/05/2024	239639	98	106,66		418.439,52C
31/05/2024	239640	98	18,39		418.421,13C
31/05/2024	239642	290	18,39		418.402,74C
31/05/2024	239644	236	110,98		418.291,76C
31/05/2024	239659	236	41,22		418.250,54C
31/05/2024	239674	236	82,51		418.168,03C
31/05/2024	239708	732	1.664,64		416.503,39C
31/05/2024	239711	99	133,17		416.370,22C
31/05/2024	239715	98	332,92		416.037,30C
31/05/2024	239716	98	96,51		415.940,79C
31/05/2024	239717	98	16,65		415.924,14C
31/05/2024	239719	290	16,65		415.907,49C
31/05/2024	239721	236	75,30		415.832,19C
31/05/2024	239734	236	233,64		415.598,55C
31/05/2024	239750	746	554,65		415.043,90C
31/05/2024	239788	746	292,03		414.751,87C
31/05/2024	239802	236	140,89		414.610,98C
31/05/2024	239815	236	99,29		414.511,69C
		Total do mês:	21.128,87	30.309,99	
		Total da conta:	21.128,87	30.309,99	

Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
31/05/2024	239373	747		4.957,90	98.372,76C
31/05/2024	239390	237		411,16	103.330,66C
31/05/2024	239402	237		261,34	103.741,82C
31/05/2024	239415	237		312,53	104.003,16C
31/05/2024					104.315,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
31/05/2024	239437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	747		333,11	104.648,80C
31/05/2024	239450 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	747		370,91	105.019,71C
31/05/2024	239463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	237		370,91	105.390,62C
31/05/2024	239476 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	237		607,17	105.997,79C
31/05/2024	239488 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		260,21	106.258,00C
31/05/2024	239503 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	747		1.121,16	107.379,16C
31/05/2024	239515 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	237		501,63	107.880,79C
31/05/2024	239529 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		1.080,46	108.961,25C
31/05/2024	239554 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	747		3.998,06	112.959,31C
31/05/2024	239569 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	237		779,98	113.739,29C
31/05/2024	239584 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	747		479,55	114.218,84C
31/05/2024	239607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		2.655,68	116.874,52C
31/05/2024	239623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		789,57	117.664,09C
31/05/2024	239645 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		317,42	117.981,51C
31/05/2024	239660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	237		207,18	118.188,69C
31/05/2024	239675 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	237		407,85	118.596,54C
31/05/2024	239689 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	237		201,37	118.797,91C
31/05/2024	239701 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		404,77	119.202,68C
31/05/2024	239722 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		289,54	119.492,22C
31/05/2024	239735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	237		997,59	120.489,81C
31/05/2024	239751 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	747		1.954,16	122.443,97C
31/05/2024	239763 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	747		357,87	122.801,84C
31/05/2024	239775 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		213,02	123.014,86C
31/05/2024	239789 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	747		710,96	123.725,82C
31/05/2024	239803 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		342,23	124.068,05C
31/05/2024	239816 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	237		237,16	124.305,21C
31/05/2024	239828 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	747		541,20	124.846,41C
31/05/2024	239353 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	300	1.036,83		123.809,58C
31/05/2024	239354 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	99	82,93		123.726,65C
31/05/2024	239365 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	207,36		123.519,29C
31/05/2024	239366 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	60,09		123.459,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
31/05/2024	239367	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	10,36		123.448,84C
31/05/2024	239370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	290	10,37		123.438,47C
31/05/2024	239374	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, HEMODIALISE.	747	0,02		123.438,45C
			Total do mês:	1.407,96	26.473,65	
			Total da conta:	1.407,96	26.473,65	
Conta:	2551 - 2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				2.700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2552 - 2.1.1.02.14.0002	CONTINGENCIA CIVEIS				
		SALDO ANTERIOR				100.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	703 - 2.1.1.02.17.0001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2024	233855	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	2094		63.273,42	63.273,42C
			Total do mês:	0,00	63.273,42	
			Total da conta:	0,00	63.273,42	
Conta:	1479 - 2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				538.465,04C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1762 - 2.1.1.02.17.0012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				4.685.452,87C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2019 - 2.1.1.02.17.0015	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				289.831,45C
29/05/2024	233896	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	2094		39.883,24	329.714,69C
			Total do mês:	0,00	39.883,24	
			Total da conta:	0,00	39.883,24	
Conta:	2326 - 2.1.1.02.17.0022	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				46.435,70C
03/05/2024	234035	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	2096		7.556,45	53.992,15C
			Total do mês:	0,00	7.556,45	
			Total da conta:	0,00	7.556,45	

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			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	233793 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2094		1.827.296,10	1.827.296,10C
03/05/2024	233794 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2094		155.416,15	1.982.712,25C
03/05/2024	233795 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2094		527.314,81	2.510.027,06C
31/05/2024	244355 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562		105.852,23	2.615.879,29C
31/05/2024	244356 RECONHECIMENTO DE RECEITA.	676	1.621.885,23		993.994,06C
		Total do mês:	1.621.885,23	2.615.879,29	
	Total da conta:		1.621.885,23	2.615.879,29	
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				20.793,46C
01/05/2024	244205 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	2562		1.384,89	22.178,35C
01/05/2024	244280 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	783		721,67	22.900,02C
01/05/2024	244284 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	783		44,60	22.944,62C
01/05/2024	244327 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	781		54,36	22.998,98C
01/05/2024	244332 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/ 2024.	783		466,49	23.465,47C
01/05/2024	244337 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	783		612,27	24.077,74C
02/05/2024	231391 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	783		812,26	24.890,00C
02/05/2024	231424 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	783		192,43	25.082,43C
03/05/2024	233796 REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2094	19.363,13		5.719,30C
08/05/2024	233801 REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2094	3.896,58		1.822,72C
20/05/2024	234092 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	98		77.502,35	79.325,07C
20/05/2024	234093 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	290		2.278,42	81.603,49C
20/05/2024	234094 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	94		23.506,20	105.109,69C
20/05/2024	234095 TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	93		50.789,48	155.899,17C
20/05/2024	234096 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	92		15.880,59	171.779,76C
20/05/2024	234097 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	2074		3.206,98	174.986,74C
20/05/2024	234098 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA - 04/2024	301		3.050,99	178.037,73C
20/05/2024	233856 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/24	2094	176.215,01		1.822,72C
23/05/2024	233891 REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2094	1.325,54		497,18C
31/05/2024	244210 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	783		8.095,99	8.593,17C
31/05/2024	244214 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	783		7.274,41	15.867,58C
31/05/2024	244218 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	783		7.274,41	23.141,99C
31/05/2024	244222 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	783		4.476,56	27.618,55C
31/05/2024	244226 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	783		2.106,62	29.725,17C
31/05/2024	244230 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	783		3.949,91	33.675,08C
31/05/2024	244234 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	783		3.159,92	36.835,00C
31/05/2024	244242 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	782		259,96	37.094,96C
31/05/2024	244247 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	783		3.660,25	40.755,21C
31/05/2024	244251 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	783		1.106,29	41.861,50C
31/05/2024	244255 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	783		3.159,92	45.021,42C
31/05/2024	244259 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	783		3.949,91	48.971,33C
31/05/2024	244263 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	783		1.031,20	50.002,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
31/05/2024	244268	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	783		1.843,29	51.845,82C
31/05/2024	244272	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/ 2024.	785		5.467,67	57.313,49C
31/05/2024	244276	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	783		1.711,63	59.025,12C
31/05/2024	244288	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/ 462346415, 05/2024.	779		91,20	59.116,32C
31/05/2024	244292	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/ 2024.	783		531,25	59.647,57C
31/05/2024	244296	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	783		3.949,91	63.597,48C
31/05/2024	244300	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	783		3.159,92	66.757,40C
31/05/2024	244309	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	784		1.821,34	68.578,74C
31/05/2024	244313	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	783		23,14	68.601,88C
			Total do mês:	200.800,26	248.608,68	
		Total da conta:		200.800,26	248.608,68	
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	244116	AJUSTE. VALOR REF A VALOR PAGO A MAIOR DA NF 125, REFERENTE A RETENCAO INDEVIDA. AMORIM E BANDEIRA.	829		7.864,48	7.864,48C
01/05/2024	244126	REFERENTE NF 68084 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO DE IMPOSTOS - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR.	1484		902,10	8.766,58C
01/05/2024	244127	BAIXA DE FORNECEDOR, NF. 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE	578		113,51	8.880,09C
01/05/2024	244128	BAIXA DE FORNECEDOR, NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	1991		2.717,16	11.597,25C
01/05/2024	244153	AJUSTE REF DESCONTO NF 8284, DISPOMED.	1142		24,50	11.621,75C
01/05/2024	244166	BAIXA DE FORNECEDOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NFS 6738 IBN LABORATORIO LTDA	583		100.115,52	111.737,27C
01/05/2024	244184	BAIXA DE FORNECEDOR, NOTA DA SEDE. NFS 1715 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		3.180,40	114.917,67C
01/05/2024	244194	AJUSTE REF NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		38,00	114.955,67C
01/05/2024	244192	COMPRA, NF. 991, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	830,00		114.125,67C
01/05/2024	244205	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	2596	1.384,89		112.740,78C
02/05/2024	244201	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A NOTA SUBSTITUIDA PELA NF.14881, PROVISÃO NFS 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		105.812,56	218.553,34C
02/05/2024	244199	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A NOTA SUBSTITUIDA PELA NF.14881, NF. 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654	112.746,45		105.806,89C
14/05/2024	233838	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.28169, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 18/09/ 2023, VFB BRASIL LTDA	2094		28,60	105.835,49C
16/05/2024	233936	ESTORNO DE PAGAMENTO, RESCISAO EM 07/11/2023, GRRF SANDRO DE CARVALHO - HUGO	794		16,74	105.852,23C
31/05/2024	244355	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2694	105.852,23		0,00
			Total do mês:	220.813,57	220.813,57	
		Total da conta:		220.813,57	220.813,57	
Conta:	573 - 2.9.1.02.01.0007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				1.226.839,55C
31/05/2024	244357	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO	572	63.273,42		1.163.566,13C
			Total do mês:	63.273,42	0,00	
		Total da conta:		63.273,42	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1182 - 2.9.1.02.01.0018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.1.02.01.0019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				1.208.146,61D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.9.1.02.01.0020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				455.447,52D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.509.664,19C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				121.201,87C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				590.624,74C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				321.605,09C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1899 - 2.9.1.02.03.0001	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				5.120,63C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.808.948,36C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				448.700,30D
31/05/2024	239325	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	96	3.477,62		452.177,92D
31/05/2024	239329	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	33.727,69		485.905,61D
31/05/2024	239333	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	96	98,23		486.003,84D
31/05/2024	239341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, AUXILIO CRECHE, HEMODIALISE.	96	706,00		486.709,84D
31/05/2024	239348	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	300	643,02		487.352,86D
31/05/2024	239416	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	1.290,32		488.643,18D
31/05/2024	239419	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	38,71		488.681,89D
31/05/2024	239438	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	96	2.808,00		491.489,89D
31/05/2024	239489	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	8.466,84		499.956,73D
31/05/2024	239493	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	90,72		500.047,45D
31/05/2024	239516	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	7.500,00		507.547,45D
31/05/2024	239519	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, NIA.	96	135,00		507.682,45D
31/05/2024	239530	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	28.513,26		536.195,71D
31/05/2024	239533	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	262,50		536.458,21D
31/05/2024	239539	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, AUXILIO CRECHE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	706,00		537.164,21D
31/05/2024	239570	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	96	3.500,00		540.664,21D
31/05/2024	239573	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, COLONOSCOPIA.	96	105,00		540.769,21D
31/05/2024	239608	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	6.020,00		546.789,21D
31/05/2024	239612	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	89,88		546.879,09D
31/05/2024	239736	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	96	14.544,00		561.423,09D
31/05/2024	239752	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	2.700,00		564.123,09D
31/05/2024	239776	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	5.000,00		569.123,09D
31/05/2024	239817	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECÇAO AMBULATORIAL.	96	4.500,00		573.623,09D
31/05/2024	239327	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	96		3.760,02	569.863,07D
31/05/2024	239334	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	96		225,80	569.637,27D
31/05/2024	239339	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, HEMODIALISE.	96		910,84	568.726,43D
31/05/2024	239349	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	300		27,46	568.698,97D
31/05/2024	239357	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, HEMODIALISE.	300		0,87	568.698,10D
			Total do mês:	124.922,79	4.924,99	
		Total da conta:		124.922,79	4.924,99	
Conta:	672 - 3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				3.860,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				2.277,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS				
31/05/2024	239330	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	2.018,94		4.296,58D
				Total do mês:	2.018,94	0,00
				Total da conta:	2.018,94	0,00
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				53.957,56D
31/05/2024	239326	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	96	282,40		54.239,96D
31/05/2024	239331	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	5.037,64		59.277,60D
31/05/2024	239352	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	300	76,37		59.353,97D
31/05/2024	239417	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	145,75		59.499,72D
31/05/2024	239439	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	96	282,40		59.782,12D
31/05/2024	239490	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	847,20		60.629,32D
31/05/2024	239517	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	1.412,00		62.041,32D
31/05/2024	239531	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	4.399,97		66.441,29D
31/05/2024	239571	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	96	282,40		66.723,69D
31/05/2024	239609	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	564,80		67.288,49D
31/05/2024	239737	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	1.129,60		68.418,09D
31/05/2024	239753	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	282,40		68.700,49D
31/05/2024	239777	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	282,40		68.982,89D
31/05/2024	239818	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96	282,40		69.265,29D
				Total do mês:	15.307,73	0,00
				Total da conta:	15.307,73	0,00
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				3.213,20D
31/05/2024	239492	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	301,20		3.514,40D
31/05/2024	239611	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	301,00		3.815,40D
31/05/2024	239739	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	234,40		4.049,80D
				Total do mês:	836,60	0,00
				Total da conta:	836,60	0,00
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				30.860,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
31/05/2024	239332	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	2.885,81		33.746,48D
31/05/2024	239355	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	300	56,27		33.802,75D
31/05/2024	239418	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	86,02		33.888,77D
31/05/2024	239440	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	96	187,20		34.075,97D
31/05/2024	239491	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	200,80		34.276,77D
31/05/2024	239518	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	500,00		34.776,77D
31/05/2024	239532	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	1.435,71		36.212,48D
31/05/2024	239572	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	96	350,00		36.562,48D
31/05/2024	239610	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	302,40		36.864,88D
31/05/2024	239738	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	96	1.360,26		38.225,14D
31/05/2024	239754	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	180,00		38.405,14D
31/05/2024	239778	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	1.000,00		39.405,14D
			Total do mês:	8.544,47	0,00	
			Total da conta:	8.544,47	0,00	
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				136.161,64D
31/05/2024	239359	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	8.359,12		144.520,76D
31/05/2024	239360	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	2.423,66		146.944,42D
31/05/2024	239361	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	417,95		147.362,37D
31/05/2024	239427	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	294,95		147.657,32D
31/05/2024	239428	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	85,50		147.742,82D
31/05/2024	239429	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	14,74		147.757,56D
31/05/2024	239444	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	98	618,08		148.375,64D
31/05/2024	239445	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	98	179,23		148.554,87D
31/05/2024	239446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	98	30,90		148.585,77D
31/05/2024	239497	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	1.981,35		150.567,12D
31/05/2024	239498	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	574,51		151.141,63D
31/05/2024	239499	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	99,06		151.240,69D
31/05/2024	239523	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	1.809,40		153.050,09D
31/05/2024	239524	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	524,63		153.574,72D
31/05/2024	239525	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	90,47		153.665,19D
31/05/2024	239544	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	6.662,47		160.327,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA				
31/05/2024	239545	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	1.931,71		162.259,37D
31/05/2024	239546	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	333,12		162.592,49D
31/05/2024	239578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	98	847,48		163.439,97D
31/05/2024	239579	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	98	245,75		163.685,72D
31/05/2024	239580	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	98	42,37		163.728,09D
31/05/2024	239617	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	1.455,61		165.183,70D
31/05/2024	239618	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	422,11		165.605,81D
31/05/2024	239619	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	72,78		165.678,59D
31/05/2024	239745	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	98	3.416,00		169.094,59D
31/05/2024	239746	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	98	990,54		170.085,13D
31/05/2024	239747	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	98	170,80		170.255,93D
31/05/2024	239758	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	596,48		170.852,41D
31/05/2024	239759	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	172,96		171.025,37D
31/05/2024	239760	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	29,82		171.055,19D
31/05/2024	239783	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	1.256,48		172.311,67D
31/05/2024	239784	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	364,36		172.676,03D
31/05/2024	239785	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	62,82		172.738,85D
31/05/2024	239823	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	956,48		173.695,33D
31/05/2024	239824	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	277,36		173.972,69D
31/05/2024	239825	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	47,82		174.020,51D
31/05/2024	243010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS.	98	635,64		174.656,15D
			Total do mês:	38.494,51	0,00	
			Total da conta:	38.494,51	0,00	

Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				49.230,78D
31/05/2024	239336	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	3.284,55		52.515,33D
31/05/2024	239346	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	99	59,01		52.574,34D
31/05/2024	239421	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	99	117,98		52.692,32D
31/05/2024	239442	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	99	247,23		52.939,55D
31/05/2024	239495	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	792,52		53.732,07D
31/05/2024	239521	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NIA.	99	723,75		54.455,82D
31/05/2024	239535	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	2.664,96		57.120,78D
31/05/2024	239575	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	99	338,99		57.459,77D
31/05/2024	239614	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	582,24		58.042,01D
31/05/2024	239741	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	99	1.366,38		59.408,39D
31/05/2024	239756	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	238,59		59.646,98D
31/05/2024	239780	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	99	502,59		60.149,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA			
31/05/2024	239820	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	99	382,59	60.532,16D
		Total do mês:	11.301,38	0,00	
		Total da conta:	11.301,38	0,00	
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			6.065,26D
20/05/2024	237241	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	290	0,02	6.065,28D
31/05/2024	239368	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	290	417,96	6.483,24D
31/05/2024	239433	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	290	14,75	6.497,99D
31/05/2024	239447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, PSICOLOGIA.	290	30,90	6.528,89D
31/05/2024	239500	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	290	99,07	6.627,96D
31/05/2024	239526	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NIA.	290	90,47	6.718,43D
31/05/2024	239550	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	333,12	7.051,55D
31/05/2024	239581	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, COLONOSCOPIA.	290	42,37	7.093,92D
31/05/2024	239620	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	290	72,78	7.166,70D
31/05/2024	239748	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMACIA CENTRAL.	290	170,80	7.337,50D
31/05/2024	239761	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	290	29,82	7.367,32D
31/05/2024	239786	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	290	62,82	7.430,14D
31/05/2024	239826	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	290	47,82	7.477,96D
31/05/2024	243009	AJUSTE SEFIP, PIS SOB FOLHA	290		7.477,84D
		Total do mês:	1.412,70	0,12	
		Total da conta:	1.412,70	0,12	
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			97.607,90D
31/05/2024	239328	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	398,05	98.005,95D
31/05/2024	239371	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.883,91	103.889,86D
31/05/2024	239435	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	372,52	104.262,38D
31/05/2024	239448	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	453,52	104.715,90D
31/05/2024	239501	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.327,02	106.042,92D
31/05/2024	239527	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.140,70	107.183,62D
31/05/2024	239552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.659,53	111.843,15D
31/05/2024	239582	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	537,20	112.380,35D
31/05/2024	239621	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	892,88	113.273,23D
31/05/2024	239749	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.202,15	115.475,38D
31/05/2024	239762	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	385,18	115.860,56D
31/05/2024	239787	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	801,94	116.662,50D
31/05/2024	239827	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	502,56	117.165,06D
31/05/2024	239372	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	101		115.825,31D
31/05/2024	239436	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101		115.672,24D
31/05/2024	239449	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	101		115.508,22D
31/05/2024	239502	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	101		115.013,70D
31/05/2024	239528	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		114.882,28D
31/05/2024	239553	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		114.301,49D
31/05/2024	239583	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	101		114.199,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
31/05/2024	239622	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		264,09	113.935,19D
31/05/2024	239750	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	101		554,65	113.380,54D
31/05/2024	239788	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	101		292,03	113.088,51D
			Total do mês:	19.557,16	4.076,55	
			Total da conta:	19.557,16	4.076,55	
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				63.281,66D
31/05/2024	239373	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	4.957,90		68.239,56D
31/05/2024	239437	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	102	333,11		68.572,67D
31/05/2024	239450	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	102	370,91		68.943,58D
31/05/2024	239503	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	102	1.121,16		70.064,74D
31/05/2024	239529	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	102	1.080,46		71.145,20D
31/05/2024	239554	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102	3.998,06		75.143,26D
31/05/2024	239584	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	102	479,55		75.622,81D
31/05/2024	239623	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	789,57		76.412,38D
31/05/2024	239751	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	102	1.954,16		78.366,54D
31/05/2024	239763	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102	357,87		78.724,41D
31/05/2024	239789	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	102	710,96		79.435,37D
31/05/2024	239828	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	102	541,20		79.976,57D
31/05/2024	239374	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, HEMODIALISE.	102		0,02	79.976,55D
			Total do mês:	16.694,91	0,02	
			Total da conta:	16.694,91	0,02	
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				680.498,59D
08/05/2024	244325	COMPRA, NF.5104, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	58.232,00		738.730,59D
31/05/2024	234170	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	129.331,51		868.062,10D
31/05/2024	234173	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13	57.213,20		925.275,30D
31/05/2024	234172	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13		27.084,89	898.190,41D
31/05/2024	234174	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	13		9.728,86	888.461,55D
31/05/2024	234175	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13		1.650,62	886.810,93D
			Total do mês:	244.776,71	38.464,37	
			Total da conta:	244.776,71	38.464,37	
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				90.790,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS				
31/05/2024	234178	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	16.759,66		107.550,52D
31/05/2024	234182	CONF. RELATORIO, CONTAGEM MEDICAMENTOS	486	336,66		107.887,18D
31/05/2024	234180	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	486		675,90	107.211,28D
31/05/2024	234183	CONF. RELATORIO, CONTAGEM MEDICAMENTOS	486		719,62	106.491,66D
			Total do mês:	17.096,32	1.395,52	
			Total da conta:	17.096,32	1.395,52	
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				21.078,57D
31/05/2024	234186	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	17.011,84		38.090,41D
31/05/2024	234187	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	8.641,02		46.731,43D
31/05/2024	234188	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558		3.238,66	43.492,77D
			Total do mês:	25.652,86	3.238,66	
			Total da conta:	25.652,86	3.238,66	
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				130.464,84D
01/05/2024	229841	APROPRIACAO, NF.10948220, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	2355	29.826,00		160.290,84D
06/05/2024	234707	COMPRA, NF.258, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	22.125,00		182.415,84D
31/05/2024	237209	APROPRIACAO, NF.278, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	21.480,00		203.895,84D
31/05/2024	237210	APROPRIACAO, NF.409, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	5.000,00		208.895,84D
31/05/2024	239340	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		52,07	208.843,77D
31/05/2024	239358	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	300		210,00	208.633,77D
31/05/2024	239383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		3,00	208.630,77D
31/05/2024	239396	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		3,00	208.627,77D
31/05/2024	239409	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96		3,00	208.624,77D
31/05/2024	239422	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96		1,55	208.623,22D
31/05/2024	239470	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		9,00	208.614,22D
31/05/2024	239482	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	208.611,22D
31/05/2024	239509	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96		6,00	208.605,22D
31/05/2024	239522	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		3,00	208.602,22D
31/05/2024	239538	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		46,74	208.555,48D
31/05/2024	239577	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	96		3,00	208.552,48D
31/05/2024	239592	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		37,55	208.514,93D
31/05/2024	239616	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		6,00	208.508,93D
31/05/2024	239630	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		1,55	208.507,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
31/05/2024	239653	96		3,00	208.504,38D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.
31/05/2024	239668	96		5,52	208.498,86D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.
31/05/2024	239682	96		2,71	208.496,15D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
31/05/2024	239695	96		6,00	208.490,15D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.
31/05/2024	239707	96		1,55	208.488,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.
31/05/2024	239744	96		12,00	208.476,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.
31/05/2024	239769	96		3,00	208.473,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.
31/05/2024	239782	96		3,00	208.470,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
31/05/2024	239796	96		3,00	208.467,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.
31/05/2024	239809	96		3,00	208.464,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
31/05/2024	239822	96		3,00	208.461,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
					Total do mês:
			78.431,00	434,24	
					Total da conta:
			78.431,00	434,24	
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007				
					PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS
					SALDO ANTERIOR
					9.357,90D
31/05/2024	234171	13	1.625,30		10.983,20D
					CONF. RELATORIO, PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR
31/05/2024	234179	486	6.012,16		16.995,36D
					CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS
					Total do mês:
			7.637,46	0,00	
					Total da conta:
			7.637,46	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008				
					LUDOTERAPIA / TERAPIA
					SALDO ANTERIOR
					903,61D
31/05/2024	234204	1961	1.076,49		1.980,10D
					CONF. RELATORIO CONTAGEM, LUDOTERAPIA
31/05/2024	234205	1961	119,75		2.099,85D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA
					Total do mês:
			1.196,24	0,00	
					Total da conta:
			1.196,24	0,00	
Conta:	1996 - 3.2.1.30.01.0009				
					MATERIAL DIDATICO CONSUMO
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/05/2024	234211	1965	331,50		331,50D
					CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DIDATICO CONSUMO
					Total do mês:
			331,50	0,00	
					Total da conta:
			331,50	0,00	
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
					4.734,80D
31/05/2024	234194	690	17.382,13		22.116,93D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO				
31/05/2024	234195	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	690		1.122,00	20.994,93D
			Total do mês:	17.382,13	1.122,00	
			Total da conta:	17.382,13	1.122,00	
Conta:	358 - 3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS				
31/05/2024	234189	SALDO ANTERIOR				0,00
	234189	CONF. RELATORIO CONTAGEM, GASES HOSPITALARES	631	1.110,00		1.110,00D
			Total do mês:	1.110,00	0,00	
			Total da conta:	1.110,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013	EPI				
31/05/2024	234196	SALDO ANTERIOR				1.631,52D
31/05/2024	234196	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	840	3.298,82		4.930,34D
31/05/2024	234197	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	840	974,66		5.905,00D
31/05/2024	234198	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	840		446,98	5.458,02D
31/05/2024	234199	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, EPI	840		10,67	5.447,35D
			Total do mês:	4.273,48	457,65	
			Total da conta:	4.273,48	457,65	
Conta:	856 - 3.2.1.30.01.0014	COPA E COZINHA				
31/05/2024		SALDO ANTERIOR				996,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
31/05/2024	234184	SALDO ANTERIOR				35.080,67D
31/05/2024	234184	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	26.276,54		61.357,21D
31/05/2024	234185	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557		3.724,56	57.632,65D
			Total do mês:	26.276,54	3.724,56	
			Total da conta:	26.276,54	3.724,56	
Conta:	1006 - 3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
31/05/2024	234193	SALDO ANTERIOR				84,00D
31/05/2024	234193	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO	635	84,00		168,00D
31/05/2024	234192	CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL ODONTOLOGICO	635		84,00	84,00D
			Total do mês:	84,00	84,00	
			Total da conta:	84,00	84,00	
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA				
31/05/2024	234190	SALDO ANTERIOR				3.570,16D
31/05/2024	234190	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	633	1.052,46		4.622,62D
31/05/2024	234191	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA	633	410,11		5.032,73D
			Total do mês:	1.462,57	0,00	
			Total da conta:	1.462,57	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1997 - 3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				470,04D
31/05/2024	234208	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1963	897,72		1.367,76D
			Total do mês:	897,72	0,00	
		Total da conta:		897,72	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				662,82D
31/05/2024	234209	CONF. RELATORIO CONSUMO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	1.880,84		2.543,66D
31/05/2024	234210	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	1.978,48		4.522,14D
			Total do mês:	3.859,32	0,00	
		Total da conta:		3.859,32	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				316,99D
31/05/2024	234200	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	19.040,41		19.357,40D
31/05/2024	234201	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1960	34.287,92		53.645,32D
31/05/2024	234202	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1960		1.096,88	52.548,44D
31/05/2024	234203	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO	1960		90,00	52.458,44D
			Total do mês:	53.328,33	1.186,88	
		Total da conta:		53.328,33	1.186,88	
Conta:	2001 - 3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				87.528,79D
01/05/2024	234708	COMPRA, NF.36600, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	1648	765,19		88.293,98D
01/05/2024	234709	COMPRA, NF.36599, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	1648	25.952,32		114.246,30D
10/05/2024	234710	COMPRA, NF.37017, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	1648	26.695,06		140.941,36D
			Total do mês:	53.412,57	0,00	
		Total da conta:		53.412,57	0,00	
Conta:	2030 - 3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	234206	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1962	290,00		290,00D
31/05/2024	234207	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1962		290,00	0,00
			Total do mês:	290,00	290,00	
		Total da conta:		290,00	290,00	
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				81.170,36D
31/05/2024	235274	APROPRIACAO, NF.361, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	38.697,68		119.868,04D
31/05/2024	236235	APROPRIACAO, NF.9965, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2382	943,75		120.811,79D
			Total do mês:	39.641,43	0,00	
		Total da conta:		39.641,43	0,00	
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				47.362,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO				
12/05/2024	244189	SERVICOS TOMADOS, NF.3000484926, SANEAMENTO DE GOIAS S/A	332	10.918,30		58.281,04D
			Total do mês:	10.918,30	0,00	
			Total da conta:	10.918,30	0,00	
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				284.340,68D
01/05/2024	243659	APROPRIACAO, NF.10141, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	6.120,24		290.460,92D
01/05/2024	244181	REF NFS 5273, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	0,28		290.461,20D
13/05/2024	236208	APROPRIACAO, NF.79294, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2356	5.633,25		296.094,45D
13/05/2024	237760	APROPRIACAO, NF.2322, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506	2.276,58		298.371,03D
13/05/2024	239311	APROPRIACAO, NFSE 1333 SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2519	2.500,00		300.871,03D
13/05/2024	243654	APROPRIACAO, NFS, 231 SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	2440	5.000,00		305.871,03D
			Total do mês:	21.530,35	0,00	
			Total da conta:	21.530,35	0,00	
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				566.658,95D
02/05/2024	244199	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A NOTA SUBSTITUIDA PELA NF.14881, NF. 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2562		112.746,45	453.912,50D
13/05/2024	239317	APROPRIACAO, NFS 15380, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	2529	103.819,50		557.732,00D
13/05/2024	243655	APROPRIACAO, NF.228, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS COMUNICACAO	2475	63.800,00		621.532,00D
13/05/2024	243671	APROPRIACAO, NFS 15297, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	2529	103.819,65		725.351,65D
			Total do mês:	271.439,15	112.746,45	
			Total da conta:	271.439,15	112.746,45	
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				37.817,55D
13/05/2024	236210	APROPRIACAO, NF.60485, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	10.180,89		47.998,44D
			Total do mês:	10.180,89	0,00	
			Total da conta:	10.180,89	0,00	
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				160.650,03D
13/05/2024	237231	APROPRIACAO, NF.938, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	2466	40.162,50		200.812,53D
			Total do mês:	40.162,50	0,00	
			Total da conta:	40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				429.749,11D
13/05/2024	236229	APROPRIACAO, NF.11379, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CONAGUA SOLUCOES LTDA	2369	8.145,38		437.894,49D
13/05/2024	236251	APROPRIACAO, NF.8399, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO	2423	85.665,31		523.559,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
31/05/2024	236252	APROPRIACAO, NF.8398, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO	2423	9.334,69		532.894,49D
			Total do mês:	103.145,38	0,00	
			Total da conta:	103.145,38	0,00	
Conta:	937 - 3.2.1.30.03.0013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				565.584,84D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.446.897,91D
01/05/2024	244130	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF 2596 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA - NOTA FISCAL CANCELADA.	2375		552.875,00	1.894.022,91D
01/05/2024	244171	PROVISAO NF 50 INMED HOSPITALAR EIRELI - ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	2041		10.000,00	1.884.022,91D
29/05/2024	244150	CURAT MEDICINA.	803		0,02	1.884.022,89D
31/05/2024	235283	APROPRIACAO, NF.11, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2354	136.677,18		2.020.700,07D
			Total do mês:	136.677,18	562.875,02	
			Total da conta:	136.677,18	562.875,02	
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				19.306,46D
22/05/2024	233870	PAGAMENTO, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2094	557,81		19.864,27D
			Total do mês:	557,81	0,00	
			Total da conta:	557,81	0,00	
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				665.882,91D
31/05/2024	236209	APROPRIACAO, NF.362, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	153.578,88		819.461,79D
			Total do mês:	153.578,88	0,00	
			Total da conta:	153.578,88	0,00	
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				237.471,13D
31/05/2024	235275	APROPRIACAO, NF.371, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	27.326,11		264.797,24D
31/05/2024	235276	APROPRIACAO, NF.362, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	11.097,40		275.894,64D
			Total do mês:	38.423,51	0,00	
			Total da conta:	38.423,51	0,00	
Conta:	649 - 3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				114.865,06D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003				
	SALDO ANTERIOR				48.397,37D
01/05/2024	237224 APROPRIACAO, NF.2222, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460	753,19		49.150,56D
31/05/2024	237222 APROPRIACAO, NF.2393, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460	753,19		49.903,75D
		Total do mês:	1.506,38	0,00	
		Total da conta:	1.506,38	0,00	
Conta:	751 - 3.2.1.30.07.0001				
	SALDO ANTERIOR				333.345,36D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001				
	SALDO ANTERIOR				273.600,42D
31/05/2024	239375 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		276.300,42D
31/05/2024	239379 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	96	81,00		276.381,42D
31/05/2024	239391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	1.900,00		278.281,42D
31/05/2024	239403 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	1.700,00		279.981,42D
31/05/2024	239406 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	757,00		280.738,42D
31/05/2024	239451 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICIO SOCIAL.	96	2.808,00		283.546,42D
31/05/2024	239464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	4.236,00		287.782,42D
31/05/2024	239477 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.891,08		289.673,50D
31/05/2024	239504 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	3.626,00		293.299,50D
31/05/2024	239555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	96	5.714,72		299.014,22D
31/05/2024	239558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL.	96	93,44		299.107,66D
31/05/2024	239585 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	17.760,77		316.868,43D
31/05/2024	239588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	169,44		317.037,87D
31/05/2024	239624 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	980,65		318.018,52D
31/05/2024	239627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, FATURAMENTO.	96	29,42		318.047,94D
31/05/2024	239646 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	1.412,00		319.459,94D
31/05/2024	239649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	42,36		319.502,30D
31/05/2024	239661 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	96	2.596,26		322.098,56D
31/05/2024	239664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MEDICA.	96	42,36		322.140,92D
31/05/2024	239676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	1.439,33		323.580,25D
31/05/2024	239690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	2.824,00		326.404,25D
31/05/2024	239702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	1.135,48		327.539,73D
31/05/2024	239723 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	96	8.000,00		335.539,73D
31/05/2024	239764 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	96	1.500,00		337.039,73D
31/05/2024	239790 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	2.500,00		339.539,73D
31/05/2024	239793 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	96	75,00		339.614,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2024	239804	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	1.701,08		341.315,81D
31/05/2024	239559	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ASSISTENTE SOCIAL.	96		167,74	341.148,07D
31/05/2024	239683	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS - DOENCA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96		163,98	340.984,09D
			Total do mês:	67.715,39	331,72	
			Total da conta:	67.715,39	331,72	
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					6.123,65D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2024	239376	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	96	189,84		189,84D
			Total do mês:	189,84	0,00	
			Total da conta:	189,84	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					39.973,49D
31/05/2024	239377	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	282,40		40.255,89D
31/05/2024	239392	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	282,40		40.538,29D
31/05/2024	239404	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	282,40		40.820,69D
31/05/2024	239452	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	96	282,40		41.103,09D
31/05/2024	239465	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	847,20		41.950,29D
31/05/2024	239478	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	282,40		42.232,69D
31/05/2024	239505	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	564,80		42.797,49D
31/05/2024	239556	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	96	546,58		43.344,07D
31/05/2024	239586	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	3.534,56		46.878,63D
31/05/2024	239625	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	145,75		47.024,38D
31/05/2024	239647	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	282,40		47.306,78D
31/05/2024	239662	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	96	519,25		47.826,03D
31/05/2024	239677	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	255,07		48.081,10D
31/05/2024	239691	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	564,80		48.645,90D
31/05/2024	239703	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	145,75		48.791,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006				
					INSALUBRIDADE
31/05/2024	239724	96	282,40		49.074,05D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.
31/05/2024	239765	96	282,40		49.356,45D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.
31/05/2024	239791	96	282,40		49.638,85D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.
31/05/2024	239805	96	282,40		49.921,25D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
					Total do mês:
			9.947,76	0,00	
					Total da conta:
			9.947,76	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007				
					PREMIOS E GRATIFICACOES
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	239378	96	380,00		24.321,17D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.
31/05/2024	239393	96	126,67		24.827,84D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/05/2024	239405	96	483,33		25.311,17D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.
31/05/2024	239453	96	187,20		25.498,37D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICIO SOCIAL.
31/05/2024	239466	96	282,39		25.780,76D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/05/2024	239479	96	126,07		25.906,83D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.
31/05/2024	239506	96	241,73		26.148,56D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.
31/05/2024	239557	96	519,12		26.667,68D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.
31/05/2024	239587	96	1.184,01		27.851,69D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.
31/05/2024	239626	96	323,44		28.175,13D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.
31/05/2024	239648	96	94,13		28.269,26D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.
31/05/2024	239663	96	173,08		28.442,34D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.
31/05/2024	239678	96	85,02		28.527,36D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
31/05/2024	239692	96	188,26		28.715,62D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.
31/05/2024	239704	96	75,70		28.791,32D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.
31/05/2024	239725	96	533,33		29.324,65D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.
31/05/2024	239766	96	100,00		29.424,65D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.
31/05/2024	239792	96	166,67		29.591,32D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
31/05/2024	239806	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	113,33		29.704,65D
			Total do mês:	5.383,48	0,00	
			Total da conta:	5.383,48	0,00	
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				84.247,44D
31/05/2024	239384	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	690,64		84.938,08D
31/05/2024	239385	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	200,26		85.138,34D
31/05/2024	239386	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	34,53		85.172,87D
31/05/2024	239397	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	436,48		85.609,35D
31/05/2024	239398	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	126,56		85.735,91D
31/05/2024	239399	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	21,82		85.757,73D
31/05/2024	239410	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	480,68		86.238,41D
31/05/2024	239411	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	139,38		86.377,79D
31/05/2024	239412	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	24,03		86.401,82D
31/05/2024	239457	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICIO SOCIAL.	98	618,08		87.019,90D
31/05/2024	239458	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO SOCIAL.	98	179,23		87.199,13D
31/05/2024	239459	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.	98	30,90		87.230,03D
31/05/2024	239471	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	1.016,64		88.246,67D
31/05/2024	239472	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	294,75		88.541,42D
31/05/2024	239473	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	50,83		88.592,25D
31/05/2024	239483	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	434,69		89.026,94D
31/05/2024	239484	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	126,04		89.152,98D
31/05/2024	239485	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	21,73		89.174,71D
31/05/2024	239510	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	838,16		90.012,87D
31/05/2024	239511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	243,02		90.255,89D
31/05/2024	239512	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	41,90		90.297,79D
31/05/2024	239563	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	98	1.299,69		91.597,48D
31/05/2024	239564	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	98	376,88		91.974,36D
31/05/2024	239565	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	98	64,98		92.039,34D
31/05/2024	239597	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	4.292,95		96.332,29D
31/05/2024	239598	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.244,64		97.576,93D
31/05/2024	239599	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	214,64		97.791,57D
31/05/2024	239635	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	282,77		98.074,34D
31/05/2024	239636	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	81,97		98.156,31D
31/05/2024	239637	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	14,13		98.170,44D
31/05/2024	239654	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	347,35		98.517,79D
31/05/2024	239655	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	100,71		98.618,50D
31/05/2024	239656	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	17,36		98.635,86D
31/05/2024	239669	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	98	631,57		99.267,43D
31/05/2024	239670	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	98	183,11		99.450,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/05/2024	239671	98	31,57		99.482,11D
31/05/2024	239684	98	306,08		99.788,19D
31/05/2024	239685	98	88,75		99.876,94D
31/05/2024	239686	98	15,30		99.892,24D
31/05/2024	239696	98	677,76		100.570,00D
31/05/2024	239697	98	196,50		100.766,50D
31/05/2024	239698	98	33,88		100.800,38D
31/05/2024	239712	98	256,24		101.056,62D
31/05/2024	239713	98	74,29		101.130,91D
31/05/2024	239714	98	12,81		101.143,72D
31/05/2024	239729	98	1.656,48		102.800,20D
31/05/2024	239730	98	480,36		103.280,56D
31/05/2024	239731	98	82,82		103.363,38D
31/05/2024	239770	98	356,48		103.719,86D
31/05/2024	239771	98	103,36		103.823,22D
31/05/2024	239772	98	17,82		103.841,04D
31/05/2024	239797	98	571,48		104.412,52D
31/05/2024	239798	98	165,71		104.578,23D
31/05/2024	239799	98	28,57		104.606,80D
31/05/2024	239810	98	396,69		105.003,49D
31/05/2024	239811	98	115,02		105.118,51D
31/05/2024	239812	98	19,83		105.138,34D
		Total do mês:	20.890,90	0,00	
	Total da conta:		20.890,90	0,00	

Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
					29.573,58D
31/05/2024	239381	99	276,25		29.849,83D
31/05/2024	239395	99	174,59		30.024,42D
31/05/2024	239408	99	192,27		30.216,69D
31/05/2024	239455	99	247,23		30.463,92D
31/05/2024	239468	99	406,65		30.870,57D
31/05/2024	239481	99	173,87		31.044,44D
31/05/2024	239508	99	335,26		31.379,70D
31/05/2024	239561	99	519,87		31.899,57D
31/05/2024	239590	99	1.717,16		33.616,73D
31/05/2024	239629	99	113,11		33.729,84D
31/05/2024	239651	99	138,94		33.868,78D
31/05/2024	239666	99	252,62		34.121,40D
31/05/2024	239680	99	122,43		34.243,83D
31/05/2024	239694	99	271,10		34.514,93D
31/05/2024	239706	99	102,49		34.617,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
31/05/2024	239727	99	662,59		35.280,01D
31/05/2024	239768	99	142,59		35.422,60D
31/05/2024	239795	99	228,59		35.651,19D
31/05/2024	239808	99	158,67		35.809,86D
					Total do mês:
			6.236,28	0,00	
					Total da conta:
			6.236,28	0,00	

Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003				
					PIS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	239387	290	34,53		2.311,56D
31/05/2024	239400	290	21,82		2.346,09D
31/05/2024	239413	290	24,03		2.367,91D
31/05/2024	239460	290	30,90		2.391,94D
31/05/2024	239474	290	50,83		2.422,84D
31/05/2024	239486	290	21,73		2.473,67D
31/05/2024	239513	290	41,91		2.495,40D
31/05/2024	239566	290	64,98		2.537,31D
31/05/2024	239603	290	214,65		2.602,29D
31/05/2024	239641	290	14,14		2.816,94D
31/05/2024	239657	290	17,37		2.831,08D
31/05/2024	239672	290	31,58		2.848,45D
31/05/2024	239687	290	15,30		2.880,03D
31/05/2024	239699	290	33,89		2.895,33D
31/05/2024	239718	290	12,81		2.929,22D
31/05/2024	239732	290	82,82		2.942,03D
31/05/2024	239773	290	17,82		3.024,85D
31/05/2024	239800	290	28,57		3.042,67D
31/05/2024	239813	290	19,83		3.071,24D
					Total do mês:
			779,51	0,00	
					Total da conta:
			779,51	0,00	

Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	239388	101	465,51		57.775,49D
31/05/2024	239401	101	235,81		58.241,00D
31/05/2024	239414	101	330,11		58.476,81D
31/05/2024	239461	101	453,52		58.806,92D
31/05/2024	239475	101	656,92		59.260,44D
31/05/2024	239487	101	273,33		59.917,36D
31/05/2024	239514	101	492,31		60.190,69D
31/05/2024	239567	101	890,03		60.683,00D
31/05/2024	239605	101	3.048,68		61.573,03D
31/05/2024	239643	101	358,48		64.621,71D
31/05/2024	239658	101	228,16		64.980,19D
31/05/2024	239673	101	509,45		65.208,35D
31/05/2024	239688	101	193,25		65.717,80D
31/05/2024	239700	101	402,09		65.911,05D
31/05/2024	239720	101	279,92		66.313,14D
31/05/2024	239733	101	1.018,68		66.593,06D
31/05/2024	239774	101	225,64		67.611,74D
					67.837,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
31/05/2024	239801	101	383,00		68.220,38D
31/05/2024	239814	101	307,94		68.528,32D
31/05/2024	239389	101		157,69	68.370,63D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.
31/05/2024	239462	101		164,03	68.206,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.
31/05/2024	239568	101		333,79	67.872,81D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.
31/05/2024	239606	101		422,73	67.450,08D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
31/05/2024	239644	101		110,98	67.339,10D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.
31/05/2024	239659	101		41,22	67.297,88D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
31/05/2024	239674	101		82,51	67.215,37D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.
31/05/2024	239721	101		75,30	67.140,07D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.
31/05/2024	239734	101		233,64	66.906,43D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.
31/05/2024	239802	101		140,89	66.765,54D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.
31/05/2024	239815	101		99,29	66.666,25D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
					Total do mês:
			10.752,83	1.862,07	
					Total da conta:
			10.752,83	1.862,07	

Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				
					PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	239390	102	411,16		41.895,03D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
31/05/2024	239402	102	261,34		41.306,19D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/05/2024	239415	102	312,53		41.567,53D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.
31/05/2024	239463	102	370,91		41.880,06D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.
31/05/2024	239476	102	607,17		42.250,97D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/05/2024	239488	102	260,21		42.858,14D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
31/05/2024	239515	102	501,63		43.118,35D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.
31/05/2024	239569	102	779,98		43.619,98D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.
31/05/2024	239607	102	2.655,68		44.399,96D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
31/05/2024	239645	102	317,42		47.055,64D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
31/05/2024	239660	102	207,18		47.373,06D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
31/05/2024	239675	102	407,85		47.580,24D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.
31/05/2024	239689	102	201,37		47.988,09D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
31/05/2024	239701	102	404,77		48.189,46D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.
31/05/2024	239722	102	289,54		48.594,23D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.

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
31/05/2024	239735	102	997,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.
31/05/2024	239775	102	213,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.
31/05/2024	239803	102	342,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
31/05/2024	239816	102	237,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
		Total do mês:	9.778,74	0,00	
		Total da conta:	9.778,74	0,00	

Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	236240	2411	600,00		APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/05/2024	237217	2444	7.430,00		APROPRIACAO, NF.91, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
31/05/2024	237220	2448	21.000,00		APROPRIACAO, NF.57, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA.
31/05/2024	237240	2479	1.223,25		APROPRIACAO, NF.1779, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
31/05/2024	237247	2485	7.952,60		APROPRIACAO, NF.343, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
31/05/2024	243668	2503	282.792,42		APROPRIACAO, NF.54, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
		Total do mês:	320.998,27	0,00	
		Total da conta:	320.998,27	0,00	

Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				LOCAÇÃO DE VEICULO
					SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00	18.147,76D
		Total da conta:	0,00	0,00	

Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	237238	2478	20.244,00		APROPRIACAO, NF.7765, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA
		Total do mês:	20.244,00	0,00	80.976,00D
		Total da conta:	20.244,00	0,00	101.220,00D

Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO
					SALDO ANTERIOR
31/05/2024	237758	2505	17.200,00		APROPRIACAO, NF.203, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		Total do mês:	17.200,00	0,00	68.800,00D
		Total da conta:	17.200,00	0,00	86.000,00D

Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003				SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA
					SALDO ANTERIOR
					14.536,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
31/05/2024	236233	APROPRIACAO, NF.2220, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	2377	3.634,00		18.170,00D
			Total do mês:	3.634,00	0,00	
			Total da conta:	3.634,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				337.756,56D
31/05/2024	237235	APROPRIACAO, NF.215, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	84.439,14		422.195,70D
			Total do mês:	84.439,14	0,00	
			Total da conta:	84.439,14	0,00	
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				151.028,49D
02/05/2024	236231	APROPRIACAO, NF. 1021 SERVIÇO PRESTADO EM 04/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	2371	16.000,00		167.028,49D
23/05/2024	244165	PAGAMENTO, NF. IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599	0,01		167.028,50D
31/05/2024	236246	APROPIACAO, NF.32495, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	2422	999,05		168.027,55D
31/05/2024	237204	APROPRIACAO, NF.79, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, JOSE ROBERTO LEONE ME.	2428	10.000,00		178.027,55D
31/05/2024	237213	APROPRIACAO, NF 455, ERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439	9.000,00		187.027,55D
31/05/2024	237214	APROPRIACAO, NF 462, ERVIÇO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439	19.449,00		206.476,55D
31/05/2024	237236	APROPRIACAO, NF.33730, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	2477	9.729,32		216.205,87D
			Total do mês:	65.177,38	0,00	
			Total da conta:	65.177,38	0,00	
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				98.406,66D
31/05/2024	235278	APROPRIACAO, NF.5858, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.202,22		105.608,88D
31/05/2024	236238	APROPRIACAO, NF.203, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, DOCX PARTICIPACOES	2388	15.900,00		121.508,88D
31/05/2024	236242	APROPRIACAO, NF.27148, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES	2421	1.800,00		123.308,88D
31/05/2024	237244	APROPRIACAO, NF.4142, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		124.808,88D
			Total do mês:	26.402,22	0,00	
			Total da conta:	26.402,22	0,00	
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				218.768,92D
31/05/2024	236236	APROPRIACAO, NF.1045, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	2387	15.000,00		233.768,92D
31/05/2024	237207	APROPRIACAO, NF.17, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2432	17.000,00		250.768,92D
			Total do mês:	32.000,00	0,00	
			Total da conta:	32.000,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				187.131,53D
31/05/2024	237227	APROPRIACAO, NF.4234, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	24.404,15		211.535,68D
31/05/2024	237228	APROPRIACAO, NF.4235, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	2.078,51		213.614,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
31/05/2024	239323	APROPRIACAO, NF.723, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.500,00		233.114,19D
			Total do mês:	45.982,66	0,00	
			Total da conta:	45.982,66	0,00	
Conta:	833 - 3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
		SALDO ANTERIOR				168,92D
31/05/2024	236227	APROPRIACAO, NF.1361, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	84,45		253,37D
			Total do mês:	84,45	0,00	
			Total da conta:	84,45	0,00	
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				16.002,24D
02/05/2024	234502	SERVICOS TOMADOS, NF.2405017583189, OI - CONTA DE TELEFONE	351	141,36		16.143,60D
31/05/2024	237251	APROPIACAO, NF.91, SERVICO PRESTADO 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,99		18.211,59D
31/05/2024	238722	APROPRIACAO, NF.17421, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513	1.100,00		19.311,59D
			Total do mês:	3.309,35	0,00	
			Total da conta:	3.309,35	0,00	
Conta:	183 - 3.2.1.40.15.0008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				24.675,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				9.107,55D
02/05/2024	237246	APROPRIACAO, NF.17866, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	2702	198,00		9.305,55D
			Total do mês:	198,00	0,00	
			Total da conta:	198,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				348,48D
10/05/2024	233827	PAGAMENTO, TAXA DE FUNCIONAMENTO	2094	1.081,61		1.430,09D
			Total do mês:	1.081,61	0,00	
			Total da conta:	1.081,61	0,00	
Conta:	216 - 3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,03D
20/05/2024	237243	AJUSTE - IRRF RET 04/2024	92	0,02		0,05D
20/05/2024	237249	AJUSTE - CSRF RET 04/2024	93	0,02		0,07D
20/05/2024	237250	AJUSTE - INSS RET 04/2024	94	0,01		0,08D
			Total do mês:	0,05	0,00	
			Total da conta:	0,05	0,00	
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				180,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001				
31/05/2024	244288 TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/ 462346415, 05/2024.	2596	91,20		271,89D
			Total do mês:	91,20	0,00
			Total da conta:	91,20	0,00
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003				
01/05/2024	244327 AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	54,36		171,43D 225,79D
			Total do mês:	54,36	0,00
			Total da conta:	54,36	0,00
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004				
31/05/2024	244242 ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	259,96		594,93D 854,89D
			Total do mês:	259,96	0,00
			Total da conta:	259,96	0,00
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005				
01/05/2024	244280 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	2596	721,67		150.255,62D 150.977,29D
01/05/2024	244284 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	44,60		151.021,89D
01/05/2024	244332 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/ 2024.	2596	466,49		151.488,38D
01/05/2024	244337 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	2596	612,27		152.100,65D
02/05/2024	231391 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	812,26		152.912,91D
02/05/2024	231424 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	192,43		153.105,34D
31/05/2024	244210 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	2596	8.095,99		161.201,33D
31/05/2024	244214 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	2596	7.274,41		168.475,74D
31/05/2024	244218 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	2596	7.274,41		175.750,15D
31/05/2024	244222 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	2596	4.476,56		180.226,71D
31/05/2024	244226 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	2596	2.106,62		182.333,33D
31/05/2024	244230 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	2596	3.949,91		186.283,24D
31/05/2024	244234 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	2596	3.159,92		189.443,16D
31/05/2024	244247 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	2596	3.660,25		193.103,41D
31/05/2024	244251 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	2596	1.106,29		194.209,70D
31/05/2024	244255 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	2596	3.159,92		197.369,62D
31/05/2024	244259 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	2596	3.949,91		201.319,53D
31/05/2024	244263 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	2596	1.031,20		202.350,73D
31/05/2024	244268 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	2596	1.843,29		204.194,02D
31/05/2024	244276 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	2596	1.711,63		205.905,65D
31/05/2024	244292 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/ 2024.	2596	531,25		206.436,90D
31/05/2024	244296 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	2596	3.949,91		210.386,81D
31/05/2024	244300 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	2596	3.159,92		213.546,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
31/05/2024	244313	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	2596	23,14		213.569,87D
			Total do mês:	63.314,25	0,00	
			Total da conta:	63.314,25	0,00	
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				3.898,60D
31/05/2024	244309	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	2596	1.821,34		5.719,94D
			Total do mês:	1.821,34	0,00	
			Total da conta:	1.821,34	0,00	
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				6.093,45D
31/05/2024	244272	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/ 2024.	2596	5.467,67		11.561,12D
			Total do mês:	5.467,67	0,00	
			Total da conta:	5.467,67	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				22.546,28D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.745,75D
06/05/2024	233953	DESPESAS BANCARIAS .	1267	350,00		2.095,75D
08/05/2024	233935	DESPESAS BANCARIAS .	794	31,41		2.127,16D
31/05/2024	234059	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	1980	4.892,72		7.019,88D
			Total do mês:	5.274,13	0,00	
			Total da conta:	5.274,13	0,00	
Conta:	251 - 3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				56,31D
01/05/2024	244120	JUROS PAGOS, NF. 6071, BF DE ANDRADE.	1457	29,76		86,07D
27/05/2024	233937	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.636738, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 22/01/ 2024 -PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794		43,62	42,45D
27/05/2024	244123	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.6071, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 01/02/ 2024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794		29,76	12,69D
			Total do mês:	29,76	73,38	
			Total da conta:	29,76	73,38	
Conta:	252 - 3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				21,15D
01/05/2024	244121	MULTAS PAGAS, NF. 6071, BF DE ANDRADE.	1457	146,85		168,00D
27/05/2024	244124	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.6071, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO EM 01/02/ 2024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	794		146,85	21,15D
			Total do mês:	146,85	146,85	
			Total da conta:	146,85	146,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			7.157,42D
31/05/2024	234058 ENCARGOS APLICACAO	1529	1,12		7.158,54D
		Total do mês:	1,12	0,00	
		Total da conta:	1,12	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