

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				153.254,57D
01/03/2024	210016 TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DA CAIXA CUSTEIO (6904-3)	2103	566.246,32		719.500,89D
01/03/2024	210017 PAGAMENTO, NF. 135 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		566.246,32	153.254,57D
05/03/2024	210018 CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	2103	700.000,00		853.254,57D
05/03/2024	210019 PAGAMENTO, NF. 138 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		566.246,32	287.008,25D
05/03/2024	210020 PAGAMENTO, NF. 74 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		45.612,26	241.395,99D
05/03/2024	210021 PAGAMENTO, NF. 51348 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		9.096,69	232.299,30D
05/03/2024	210022 PAGAMENTO, NF. 286 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		50.283,00	182.016,30D
05/03/2024	210023 PAGAMENTO, NF. 59298 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		2.878,80	179.137,50D
05/03/2024	210024 PAGAMENTO, NF. 161 LEONARDO PACHECO RIBAS	1102		190,00	178.947,50D
06/03/2024	210025 ESTORNO, THAIS SILVEIRA CARVALHO	96	2.876,75		181.824,25D
06/03/2024	210026 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	96		2.876,75	178.947,50D
06/03/2024	210027 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO	96		1.654,22	177.293,28D
06/03/2024	210028 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	96		3.031,50	174.261,78D
06/03/2024	210029 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	96		1.716,36	172.545,42D
06/03/2024	210030 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	842		2.019,76	170.525,66D
06/03/2024	210031 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO SOCRATES MROZINSKI	96		10.046,10	160.479,56D
06/03/2024	210032 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS	96		612,61	159.866,95D
06/03/2024	210033 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA GANDA DE NEGREIRO	96		314,09	159.552,86D
06/03/2024	210034 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA BRANDAO AMERCES	96		3.325,50	156.227,36D
06/03/2024	210035 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	96		1.984,34	154.243,02D
06/03/2024	210036 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JONATAS MOREIRA DA SILVA	96		405,34	153.837,68D
06/03/2024	210037 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	96		2.381,58	151.456,10D
06/03/2024	210038 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANNA FERNANDES ARAUJO	96		1.716,57	149.739,53D
06/03/2024	210039 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ROMUALDO PEREIRA	96		1.984,34	147.755,19D
06/03/2024	210040 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	96		1.984,34	145.770,85D
06/03/2024	210041 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARICELIA GOMES BARBOSA	96		2.277,36	143.493,49D
06/03/2024	210042 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	96		2.866,17	140.627,32D
06/03/2024	210043 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS	96		1.963,16	138.664,16D
06/03/2024	210044 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERT DE SOUSA ALVES	96		1.654,22	137.009,94D
06/03/2024	210045 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA	96		4.994,09	132.015,85D
06/03/2024	210046 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA	96		1.654,32	130.361,53D
07/03/2024	210047 ESTORNO, SALARIO THAIS SILVEIRA CARVALHO	96	2.876,75		133.238,28D
07/03/2024	210048 ESTORNO, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	5.300,00		138.538,28D
07/03/2024	210049 RESGATE APLICACAO CDB FLX	1928	24.403,33		162.941,61D
07/03/2024	210050 CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	2103	400.000,00		562.941,61D
07/03/2024	210051 PAGAMENTO, NF. 4331 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.485,52	561.456,09D
07/03/2024	210052 PAGAMENTO, NF. 270610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.968,00	554.488,09D
07/03/2024	210053 PAGAMENTO, NF. 34162 VFB BRASIL	1586		5.640,00	548.848,09D
07/03/2024	210054 PAGAMENTO, NF. 4323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.750,00	545.098,09D
07/03/2024	210055 PAGAMENTO, NF. 1055765 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1991		3.462,71	541.635,38D
07/03/2024	210056 PAGAMENTO, NF. 12983 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		1.181,74	540.453,64D
07/03/2024	210057 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	96		2.876,75	537.576,89D
07/03/2024	210058 PAGAMENTO, NF. 47 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	520.576,89D
07/03/2024	210059 PAGAMENTO, NF. 735 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		36.487,61	484.089,28D
07/03/2024	210060 PAGAMENTO, NF. 207 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.860,00	467.229,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
07/03/2024	210061 PAGAMENTO, NF. 289 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	458.329,28D
07/03/2024	210062 PAGAMENTO, NF. 439 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546		9.000,00	449.329,28D
07/03/2024	210063 PAGAMENTO, NF. 527 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	437.128,78D
07/03/2024	210064 PAGAMENTO, NF. 3654 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	415.195,88D
07/03/2024	210065 PAGAMENTO, NF. 3655 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	413.318,88D
07/03/2024	210066 PAGAMENTO, NF. 14914 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		20.935,58	392.383,30D
07/03/2024	210067 PAGAMENTO, NF. 77146 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		187,00	392.196,30D
07/03/2024	210068 PAGAMENTO, NF. 33686 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		586,32	391.609,98D
07/03/2024	210069 PAGAMENTO, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		5.300,00	386.309,98D
07/03/2024	210070 PAGAMENTO, NF. 3970 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.503,65	384.806,33D
07/03/2024	210071 PAGAMENTO, NF. 3994 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		18.516,00	366.290,33D
07/03/2024	210072 PAGAMENTO, NF. 1150 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.518,80	363.771,53D
07/03/2024	210073 PAGAMENTO, NF. 1148 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.267,20	361.504,33D
07/03/2024	210074 PAGAMENTO, NF. 1146 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.984,00	359.520,33D
07/03/2024	210075 PAGAMENTO, NF. 33684 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		3.570,00	355.950,33D
07/03/2024	210076 PAGAMENTO, RESCISAO FERNANDA	300		4.404,39	351.545,94D
07/03/2024	210077 PAGAMENTO, RESCISAO LAIS	300		19.998,94	331.547,00D
07/03/2024	210078 PAGAMENTO, FERIAS ELIANE	29		1.731,95	329.815,05D
07/03/2024	210079 PAGAMENTO, NF. 191 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.867,79	280.947,26D
07/03/2024	210080 PAGAMENTO, NF. 9436 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	542		1.040,00	279.907,26D
07/03/2024	210081 DESPESAS BANCARIAS,	254		59,33	279.847,93D
11/03/2024	210082 PAGAMENTO, DUAM ISS 02 2024 PAGAMENTO PREFEITURA	305		5.877,32	273.970,61D
19/03/2024	212329 PAGAMENTO, NF. 9472 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	542		2.360,00	271.610,61D
19/03/2024	212330 PAGAMENTO, NF. 4364 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		12.846,00	258.764,61D
20/03/2024	212331 PAGAMENTO, CAIXA CARTOES - VR	1729		36.021,50	222.743,11D
22/03/2024	212332 PAGAMENTO, NF. 4420 HOTEL CONVIVER LTDA	1283		1.025,00	221.718,11D
22/03/2024	212333 PAGAMENTO, NF. 267641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		228,39	221.489,72D
22/03/2024	212334 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO FORMOSA DARE 04/2024	2000		576,63	220.913,09D
22/03/2024	212335 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SAFRA (584758-5) TRANSFERENCIA - DA CAIXA FILIAL (3263-6)	1468		23.378,31	197.534,78D
22/03/2024	212336 PAGAMENTO, NF. 3905 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	196.127,03D
22/03/2024	212337 PAGAMENTO, NF. 25920 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	194.327,03D
22/03/2024	212338 PAGAMENTO, NF. 692 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	178.527,03D
22/03/2024	212339 PAGAMENTO, NF. 1187 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.876,00	176.651,03D
22/03/2024	212340 PAGAMENTO, NF. 1173 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.018,00	175.633,03D
22/03/2024	212341 PAGAMENTO, NF. 211 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		840,00	174.793,03D
22/03/2024	212342 PAGAMENTO, NF. 190 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	160.893,03D
22/03/2024	212343 PAGAMENTO, FERIAS BRUNA FERIAS BRUNA	29		2.156,81	158.736,22D
Conta:	1468 - 1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				24,22D
06/03/2024	210095 SAFRAPAY TRANSFERENCIA - P/ SAFRA (584758-5)	2103	162.185,95		162.210,17D
06/03/2024	210142 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANNA LIMA GOMES	96		1.654,22	160.555,95D
06/03/2024	210143 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA XAVIER PEREIRA	96		1.654,22	158.901,73D
06/03/2024	210144 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.208,03	154.693,70D
06/03/2024	210145 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	96		1.654,22	153.039,48D
06/03/2024	210146 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.713,82	150.325,66D
06/03/2024	210147 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA SABINA VAZ	96		2.713,37	147.612,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
06/03/2024	210148 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	96		1.984,34	145.627,95D
06/03/2024	210149 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.309,15	142.318,80D
06/03/2024	210150 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.684,95	140.633,85D
06/03/2024	210151 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA PEREIRA DAMACENO	96		1.654,22	138.979,63D
06/03/2024	210152 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.935,50	137.044,13D
06/03/2024	210153 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.808,97	135.235,16D
06/03/2024	210154 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.886,41	133.348,75D
06/03/2024	210155 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		1.673,69	131.675,06D
06/03/2024	210156 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIEL DE CASTRO REZENDE	96		2.912,49	128.762,57D
06/03/2024	210157 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		3.078,00	125.684,57D
06/03/2024	210158 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	96		1.985,13	123.699,44D
06/03/2024	210159 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.984,34	121.715,10D
06/03/2024	210160 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		791,25	120.923,85D
06/03/2024	210161 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.870,67	119.053,18D
06/03/2024	210162 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EFRAIM RODRIGUES DE	96		1.778,30	117.274,88D
06/03/2024	210163 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.740,17	115.534,71D
06/03/2024	210164 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.935,50	113.599,21D
06/03/2024	210165 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.713,37	110.885,84D
06/03/2024	210166 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.654,22	109.231,62D
06/03/2024	210167 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.984,34	107.247,28D
06/03/2024	210168 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.521,50	104.725,78D
06/03/2024	210169 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.090,20	102.635,58D
06/03/2024	210170 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.864,25	100.771,33D
06/03/2024	210171 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.662,79	99.108,54D
06/03/2024	210172 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.984,34	97.124,20D
06/03/2024	210173 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.802,21	95.321,99D
06/03/2024	210174 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.325,50	91.996,49D
06/03/2024	210175 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		7.100,47	84.896,02D
06/03/2024	210176 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	96		5.687,63	79.208,39D
06/03/2024	210177 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		2.713,37	76.495,02D
06/03/2024	210178 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	96		2.955,32	73.539,70D
06/03/2024	210179 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PAULO MACIEL	96		3.366,03	70.173,67D
06/03/2024	210180 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		3.131,72	67.041,95D
06/03/2024	210181 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	96		1.984,34	65.057,61D
06/03/2024	210182 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.654,22	63.403,39D
06/03/2024	210183 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.797,49	61.605,90D
06/03/2024	210184 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.740,38	59.865,52D
06/03/2024	210185 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.802,21	58.063,31D
06/03/2024	210186 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.713,37	55.349,94D
06/03/2024	210187 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.918,04	53.431,90D
06/03/2024	210188 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.654,22	51.777,68D
06/03/2024	210189 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		1.481,48	50.296,20D
06/03/2024	210190 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA RITA SCHENATZ	96		3.200,89	47.095,31D
06/03/2024	210191 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	96		1.654,22	45.441,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
06/03/2024	210192 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	96		1.001,48	44.439,61D
06/03/2024	210193 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		1.378,41	43.061,20D
06/03/2024	210194 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.716,26	41.344,94D
06/03/2024	210195 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.654,22	39.690,72D
06/03/2024	210196 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.808,58	37.882,14D
06/03/2024	210197 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.984,34	35.897,80D
06/03/2024	210198 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL SOUZA DE JESUS	96		1.716,26	34.181,54D
06/03/2024	210199 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.778,40	32.403,14D
06/03/2024	210200 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.716,26	30.686,88D
06/03/2024	210201 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.083,39	29.603,49D
06/03/2024	210202 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.838,71	27.764,78D
06/03/2024	210203 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.716,26	26.048,52D
06/03/2024	210204 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TALITA QUEIROS MIRANDA	96		2.952,32	23.096,20D
06/03/2024	210205 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA HENNEMANN PINTO	96		3.131,56	19.964,64D
06/03/2024	210206 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.984,86	17.979,78D
06/03/2024	210207 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.678,55	12.301,23D
06/03/2024	210208 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.578,35	8.722,88D
06/03/2024	210209 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		2.713,37	6.009,51D
06/03/2024	210210 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	96		4.330,24	1.679,27D
06/03/2024	210211 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		1.655,05	24,22D
22/03/2024	212335 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SAFRA (584758-5) TRANSFERENCIA - DA CAIXA FILIAL (3263-6)	1402	23.378,31		23.402,53D
22/03/2024	212673 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	2070		1.239,05	22.163,48D
22/03/2024	212674 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, CAROLINA FONSECA BARROS	2070		1.227,62	20.935,86D
22/03/2024	212675 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	2070		1.776,31	19.159,55D
22/03/2024	212676 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	2070		1.488,17	17.671,38D
22/03/2024	212677 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO	2070		1.425,89	16.245,49D
22/03/2024	212678 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	2070		1.673,40	14.572,09D
22/03/2024	212679 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA	2070		1.673,40	12.898,69D
22/03/2024	212680 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	2070		1.070,37	11.828,32D
22/03/2024	212681 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	2070		604,64	11.223,68D
22/03/2024	212682 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, JOAO PAULO MACIEL	2070		704,29	10.519,39D
22/03/2024	212683 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	2070		1.239,05	9.280,34D
22/03/2024	212684 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, LUCIENE JOSE DA SILVA	2070		1.673,40	7.606,94D
22/03/2024	212685 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	2070		1.239,05	6.367,89D
22/03/2024	212686 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, MARICELIA GOMES BARBOSA	2070		824,65	5.543,24D
22/03/2024	212687 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO	2070		1.675,62	3.867,62D
22/03/2024	212688 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, SUELI MACHADO DE FREITAS	2070		1.266,70	2.600,92D
22/03/2024	212689 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, TALITA QUEIROS MIRANDA	2070		846,24	1.754,68D
22/03/2024	212690 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, TATIANA PEREIRA BRUNO	2070		694,71	1.059,97D
22/03/2024	212691 PAGAMENTO, FOLHA PISO ENFERMAGEM: 02/2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	2070		1.035,75	24,22D

Conta:	2103 - 1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
01/03/2024	210083 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1676	713.749,49		129.928,73D 843.678,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2103 - 1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
01/03/2024	210016 TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DA CAIXA CUSTEIO (6904-3)	1402		566.246,32	277.431,90D
01/03/2024	210084 RATEIO RATEIO	2596		11.166,69	266.265,21D
01/03/2024	210085 PAGAMENTO, FERIAS ANDREIA APARECIDA	29		3.544,20	262.721,01D
01/03/2024	210086 PAGAMENTO, FERIAS MARIA EUGENIA	29		1.057,22	261.663,79D
01/03/2024	210087 PAGAMENTO, FERIAS LEILIANE DOS SANTOS	29		1.108,93	260.554,86D
01/03/2024	210088 PAGAMENTO, FERIAS EMERSON PEREIRA	29		1.054,33	259.500,53D
01/03/2024	210089 PAGAMENTO, FERIAS CRISTIANE NASCIMENTO	29		1.074,38	258.426,15D
01/03/2024	210090 PAGAMENTO, FERIAS DANIELLE APARECIDA	29		1.325,30	257.100,85D
04/03/2024	210092 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1676	1.344.087,72		1.601.188,57D
04/03/2024	210093 RESGATE APLICACAO	2085	2.542,29		1.603.730,86D
04/03/2024	210091 APLICACAO FINANCEIRA	2085		1.603.730,86	0,00
05/03/2024	210094 RESGATE APLICACAO	2085	700.000,00		700.000,00D
05/03/2024	210018 CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	1402		700.000,00	0,00
06/03/2024	210096 RESGATE APLICACAO	2085	162.185,95		162.185,95D
06/03/2024	210095 SAFRAPAY TRANSFERENCIA - P/ SAFRA (584758-5)	1468		162.185,95	0,00
07/03/2024	210097 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	2026	30.456,78		30.456,78D
07/03/2024	210101 RESGATE APLICACAO	2085	391.565,30		422.022,08D
07/03/2024	210050 CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	1402		400.000,00	22.022,08D
07/03/2024	210098 PAGAMENTO, FGTS REF.: 02/2024	99		12,55	22.009,53D
07/03/2024	210099 PAGAMENTO, FGTS REF.: 02/2024	99		19.132,78	2.876,75D
07/03/2024	210100 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	96		2.876,75	0,00
08/03/2024	210103 RESGATE APLICACAO	2085	1.056,70		1.056,70D
08/03/2024	210102 RATEIO RATEIO	2596		1.056,70	0,00
12/03/2024	210105 RESGATE APLICACAO	2085	2.067,99		2.067,99D
12/03/2024	210104 PAGAMENTO, NF. 71 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		2.067,99	0,00
13/03/2024	210106 DESPESAS BANCARIAS, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	5.300,00		5.300,00D
13/03/2024	210119 RESGATE APLICACAO	2085	30.384,81		35.684,81D
13/03/2024	210107 PAGAMENTO, NF. 5595 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.342,54	29.342,27D
13/03/2024	210108 PAGAMENTO, NF. 6327 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.312,50	28.029,77D
13/03/2024	210109 PAGAMENTO, NF. 266350 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.943,31	26.086,46D
13/03/2024	210110 PAGAMENTO, NF. 266351 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		206,78	25.879,68D
13/03/2024	210111 PAGAMENTO, NF. 222641315 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		3.516,87	22.362,81D
13/03/2024	210112 PAGAMENTO, NF. 225998 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		75,00	22.287,81D
13/03/2024	210113 PAGAMENTO, NF. 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		740,00	21.547,81D
13/03/2024	210114 PAGAMENTO, NF. 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		7.809,00	13.738,81D
13/03/2024	210115 PAGAMENTO, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		5.300,00	8.438,81D
13/03/2024	210116 PAGAMENTO, NF. 9750 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		973,75	7.465,06D
13/03/2024	210117 PAGAMENTO, NF. 35 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	1.235,06D
13/03/2024	210118 PAGAMENTO, FERIAS CARLA LOPO MONTALVAO	29		1.235,06	0,00
14/03/2024	210121 RESGATE APLICACAO	2085	8.586,85		8.586,85D
14/03/2024	210120 RATEIO RATEIO	2596		8.586,85	0,00
15/03/2024	210133 RESGATE APLICACAO	2085	7.011,13		7.011,13D
15/03/2024	210122 PAGAMENTO, NF. 6344 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		454,30	6.556,83D
15/03/2024	210123 PAGAMENTO, NF. 6339 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		908,90	5.647,93D
15/03/2024	210124 PAGAMENTO, NF. 1233 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		447,00	5.200,93D
15/03/2024	210125 PAGAMENTO, GUIA DE FGTS FERNANDA	99		296,01	4.904,92D
15/03/2024	210126 PAGAMENTO, NF. 1167 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.080,00	3.824,92D
15/03/2024	210127 PAGAMENTO, RESCISAO ANA PAULA	300		1.349,71	2.475,21D
15/03/2024	210128 PAGAMENTO, RESCISAO THAYNAR	300		1.054,96	1.420,25D
15/03/2024	210129 PAGAMENTO, NF. 210 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		840,00	580,25D
15/03/2024	210130 PAGAMENTO, NF. 4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		475,00	105,25D
15/03/2024	210131 PAGAMENTO, GUIA DE FGTS ANA PAULA	99		63,19	42,06D
15/03/2024	210132 PAGAMENTO, GUIA DE FGTS THAYNAR	99		42,06	0,00
18/03/2024	210136 RESGATE APLICACAO	2085	8.400,00		8.400,00D
18/03/2024	210134 PAGAMENTO, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993		5.300,00	3.100,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2103 - 1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
18/03/2024	210135 PAGAMENTO, NF. 137 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	0,00
19/03/2024	212488 RESGATE APLICACAO	2085	18.307,13		18.307,13D
19/03/2024	212485 PAGAMENTO, NF. 513 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	16.957,13D
19/03/2024	212486 PAGAMENTO, NF. 303 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.527,13	7.430,00D
19/03/2024	212487 PAGAMENTO, NF. 70 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	0,00
20/03/2024	212491 RESGATE APLICACAO	2085	186.055,84		186.055,84D
20/03/2024	212489 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	2596		185.868,84	187,00D
20/03/2024	212490 PAGAMENTO, REEMBOLSO GOIANESIA	217		187,00	0,00
22/03/2024	212495 RESGATE APLICACAO	2085	279.878,52		279.878,52D
22/03/2024	212492 PAGAMENTO, NF. 493 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	888		172.906,11	106.972,41D
22/03/2024	212493 PAGAMENTO, NF. 494 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - 3 TURNO	888		81.977,26	24.995,15D
22/03/2024	212494 PAGAMENTO, NF. 495 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	888		24.995,15	0,00
26/03/2024	212496 CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	2026	34.743,14		34.743,14D
26/03/2024	212509 RESGATE APLICACAO	2085	57.788,26		92.531,40D
26/03/2024	212497 PAGAMENTO, NF. 6368 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		12.399,56	80.131,84D
26/03/2024	212498 PAGAMENTO, NF. 268467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		17.840,67	62.291,17D
26/03/2024	212499 PAGAMENTO, NF. 76862 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.104,00	61.187,17D
26/03/2024	212500 PAGAMENTO, NF. 1745 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		37.367,60	23.819,57D
26/03/2024	212501 PAGAMENTO, NF. 2095 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	19.961,40D
26/03/2024	212502 PAGAMENTO, NF. 3795 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	18.084,40D
26/03/2024	212503 PAGAMENTO, NF. 34515 VFB BRASIL	1586		365,40	17.719,00D
26/03/2024	212504 PAGAMENTO, NF. 1197 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		720,00	16.999,00D
26/03/2024	212505 PAGAMENTO, NF. 1198 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		900,00	16.099,00D
26/03/2024	212506 PAGAMENTO, NF. 26241 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		4.249,00	11.850,00D
26/03/2024	212507 PAGAMENTO, NF. 24 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2116		4.900,00	6.950,00D
26/03/2024	212508 PAGAMENTO, NF. 25 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2116		6.950,00	0,00
28/03/2024	212517 RESGATE APLICACAO	2085	24.198,37		24.198,37D
28/03/2024	212510 PAGAMENTO, SANEAMENTO DE GOIAS S. A REF.: 03/2024	332		4.150,51	20.047,86D
28/03/2024	212511 PAGAMENTO, NF. 4430 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.763,00	17.284,86D
28/03/2024	212512 PAGAMENTO, NF. 4407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.100,00	16.184,86D
28/03/2024	212513 PAGAMENTO, NF. 3042 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1940		3.133,74	13.051,12D
28/03/2024	212514 PAGAMENTO, NF. 321 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	2606		8.624,00	4.427,12D
28/03/2024	212515 PAGAMENTO, NF. 4422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.334,00	1.093,12D
28/03/2024	212516 PAGAMENTO, FERIAS NAYARA VIEIRA VIANA FERIAS NAYARA VIEIRA VIANA	29		1.093,12	0,00
Conta:	2105 - 1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO			
04/03/2024	210327 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2329	7.767,63		7.767,64D
14/03/2024	210328 APLICACAO FINANCEIRA	2538		7.767,64	0,00
Conta:	1552 - 1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
131/03/2024	212721 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	5,82		7.016,93D
Conta:	1606 - 1.1.1.02.04.0026	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
131/03/2024	212710 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	1,54		192,37D
Conta:	1928 - 1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
07/03/2024	210049 RESGATE APLICACAO CDB FLX	1402		24.403,33	1.099.471,74D
131/03/2024	212702 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	9.169,16		1.108.640,90D
Conta:	1985 - 1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				184.531,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 1.1.1.02.04.0048					
31/03/2024	212722 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	249	1.597,94		186.129,25D
Conta:	2044 - 1.1.1.02.04.0053					
31/03/2024	212711 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	249	449,41		61.485,28D 61.934,69D
Conta:	2085 - 1.1.1.02.04.0060					
04/03/2024	210091 APLICACAO FINANCEIRA	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	2103	1.603.730,86		286.817,28D 1.890.548,14D
04/03/2024	210093 RESGATE APLICACAO		2103		2.542,29	1.888.005,85D
05/03/2024	210094 RESGATE APLICACAO		2103		700.000,00	1.188.005,85D
06/03/2024	210096 RESGATE APLICACAO		2103		162.185,95	1.025.819,90D
07/03/2024	210101 RESGATE APLICACAO		2103		391.565,30	634.254,60D
08/03/2024	210103 RESGATE APLICACAO		2103		1.056,70	633.197,90D
12/03/2024	210105 RESGATE APLICACAO		2103		2.067,99	631.129,91D
13/03/2024	210119 RESGATE APLICACAO		2103		30.384,81	600.745,10D
14/03/2024	210121 RESGATE APLICACAO		2103		8.586,85	592.158,25D
15/03/2024	210133 RESGATE APLICACAO		2103		7.011,13	585.147,12D
18/03/2024	210136 RESGATE APLICACAO		2103		8.400,00	576.747,12D
19/03/2024	212488 RESGATE APLICACAO		2103		18.307,13	558.439,99D
20/03/2024	212491 RESGATE APLICACAO		2103		186.055,84	372.384,15D
22/03/2024	212495 RESGATE APLICACAO		2103		279.878,52	92.505,63D
26/03/2024	212509 RESGATE APLICACAO		2103		57.788,26	34.717,37D
28/03/2024	212517 RESGATE APLICACAO		2103		24.198,37	10.519,00D
31/03/2024	212712 RENDIMENTO APLICACAO NO MES		249	4.118,86		14.637,86D
Conta:	2113 - 1.1.1.02.04.0062					
31/03/2024	212716 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	249	3.016,40		412.687,51D 415.703,91D
Conta:	2538 - 1.1.1.02.04.0067					
14/03/2024	210328 APLICACAO FINANCEIRA	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO	2105	7.767,64		31.526,01D 39.293,65D
31/03/2024	212719 RENDIMENTO APLICACAO NO MES		249	258,32		39.551,97D
Conta:	1774 - 1.1.2.02.01.0005					
01/03/2024	221721 TRANSFERENCIA DE SALDO.	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	1676	1.294.390,61		5.677.921,69D 6.972.312,30D
31/03/2024	221724 TRANSFERENCIA DE SALDO.		1676		910.411,79	6.061.900,51D
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001					
01/03/2024	210085 PAGAMENTO, FERIAS ANDREIA APARECIDA	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2103	3.544,20		1.316,61D 4.860,81D
01/03/2024	210086 PAGAMENTO, FERIAS MARIA EUGENIA		2103	1.057,22		5.918,03D
01/03/2024	210087 PAGAMENTO, FERIAS LEILIANE DOS SANTOS		2103	1.108,93		7.026,96D
01/03/2024	210088 PAGAMENTO, FERIAS EMERSON PEREIRA		2103	1.054,33		8.081,29D
01/03/2024	210089 PAGAMENTO, FERIAS CRISTIANE NASCIMENTO		2103	1.074,38		9.155,67D
01/03/2024	210090 PAGAMENTO, FERIAS DANIELLE APARECIDA		2103	1.325,30		10.480,97D
07/03/2024	210078 PAGAMENTO, FERIAS ELIANE		1402	1.731,95		12.212,92D
13/03/2024	210118 PAGAMENTO, FERIAS CARLA LOPO MONTALVAO		2103	1.235,06		13.447,98D
22/03/2024	212343 PAGAMENTO, FERIAS BRUNA FERIAS BRUNA		1402	2.156,81		15.604,79D
28/03/2024	212516 PAGAMENTO, FERIAS NAYARA VIEIRA VIANA FERIAS NAYARA VIEIRA VIANA		2103	1.093,12		16.697,91D
30/03/2024	221269 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENDOSCOPIA.		732		1.054,33	15.643,58D
30/03/2024	221298 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.		732		1.325,30	14.318,28D
30/03/2024	221373 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.		732		1.731,95	12.586,33D
30/03/2024	221410 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.		732		1.074,38	11.511,95D
30/03/2024	221443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.		732		1.108,93	10.403,02D
30/03/2024	221478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.		732		1.235,06	9.167,96D
30/03/2024	221513 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.		732		1.339,09	7.828,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.5.02.01.0002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/03/2024	216047 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		113.254,76	0,00
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				91.035,14D
01/03/2024	215914 COMPRA, NF.76862, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	1.104,00		92.139,14D
01/03/2024	215918 COMPRA, NF.272883, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	640,00		92.779,14D
01/03/2024	215919 COMPRA, NF.268467, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	6.612,27		99.391,41D
05/03/2024	215915 COMPRA, NF.267641, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	228,39		99.619,80D
05/03/2024	215916 COMPRA, NF.3042, WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1940	3.133,74		102.753,54D
08/03/2024	215917 COMPRA, NF.35021, VFB BRASIL LTDA.	1586	675,00		103.428,54D
14/03/2024	215920 COMPRA, NF.270705, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	954,86		104.383,40D
30/03/2024	216483 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357	215,21		104.598,61D
30/03/2024	216485 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	357	16,78		104.615,39D
30/03/2024	216489 CONF. RELATORIO AJUSTES, MEDICAMENTOS	357	0,01		104.615,40D
30/03/2024	216480 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		11.185,80	93.429,60D
30/03/2024	216482 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357		537,60	92.892,00D
30/03/2024	216486 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		576,81	92.315,19D
30/03/2024	216491 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS	2587		825,15	91.490,04D
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				9.665,22D
08/03/2024	215921 COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.080,00		10.745,22D
30/03/2024	216520 CONF. RELATORIO AJUSTES, PRODUTO QUIMICO	793	0,01		10.745,23D
30/03/2024	216516 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		6.955,01	3.790,22D
30/03/2024	216518 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, PRODUTO QUIMICO	2587		98,86	3.691,36D
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				3.159,90D
20/03/2024	215922 COMPRA, NF.1173, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.	1058	597,00		3.756,90D
30/03/2024	216507 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA	1966		2.455,39	1.301,51D
Conta:	634 - 1.1.5.02.01.0010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				165,78D
30/03/2024	216413 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2608		165,78	0,00
Conta:	635 - 1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				1.978,52D
30/03/2024	216512 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL ODONTOLOGICO	1006		1.001,54	976,98D
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				47.551,43D
08/03/2024	215923 COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	739,00		48.290,43D
11/03/2024	215924 COMPRA, NF.4430, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	414,00		48.704,43D
22/03/2024	215925 COMPRA, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI.	1026	120,00		48.824,43D
30/03/2024	216524 CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	841	1.078,92		49.903,35D
30/03/2024	216523 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	841		36.455,50	13.447,85D
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216414 TRANSFERENCIA DE SALDO.	13	1.729,90		1.729,90D
30/03/2024	216536 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	2030		1.729,90	0,00
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA			
	SALDO ANTERIOR				2.886,26D
30/03/2024	217136 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		192,58	2.693,68D
30/03/2024	217138 CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1997		1,46	2.692,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2608 - 1.1.5.02.01.0019				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216413 TRANSFERENCIA DE SALDO.	634	165,78		165,78D
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001				
	SALDO ANTERIOR				36.718,53D
08/03/2024	215926 COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	445,00		37.163,53D
11/03/2024	215928 COMPRA, NF.4430, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	2.349,00		39.512,53D
13/03/2024	215929 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	325,00		39.837,53D
18/03/2024	215927 COMPRA, NF.56616, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	2.258,00		42.095,53D
30/03/2024	216492 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985		11.032,42	31.063,11D
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002				
	SALDO ANTERIOR				87.163,29D
01/03/2024	215930 COMPRA, NF.6398, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	12.399,56		99.562,85D
12/03/2024	215932 COMPRA, NF.5107, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	1.120,00		100.682,85D
13/03/2024	215933 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	418,50		101.101,35D
13/03/2024	215934 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	2.269,63		103.370,98D
13/03/2024	215935 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	116,70		103.487,68D
14/03/2024	216497 COMPRA, NF.4443, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	830,00		104.317,68D
30/03/2024	216495 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604	253,17		104.570,85D
30/03/2024	216493 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		18.312,47	86.258,38D
30/03/2024	216494 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		962,36	85.296,02D
Conta:	556 - 1.1.5.02.02.0004				
	SALDO ANTERIOR				4.899,47D
01/03/2024	216048 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		4.899,47	0,00
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005				
	SALDO ANTERIOR				51.764,55D
13/03/2024	215938 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	579,00		52.343,55D
15/03/2024	215936 COMPRA, NF.4457, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	196,00		52.539,55D
15/03/2024	215937 COMPRA, NF.40108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	781,50		53.321,05D
20/03/2024	215939 COMPRA, NF.3464, SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO.	1488	1.300,58		54.621,63D
22/03/2024	215940 COMPRA, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI.	1026	2.688,00		57.309,63D
30/03/2024	216529 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1999	107,24		57.416,87D
30/03/2024	216527 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		11.354,36	46.062,51D
30/03/2024	216528 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1999		506,33	45.556,18D
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006				
	SALDO ANTERIOR				1.756,62D
30/03/2024	216530 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995		1.196,11	560,51D
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007				
	SALDO ANTERIOR				1.922,70D
30/03/2024	217139 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		184,75	1.737,95D
Conta:	2587 - 1.1.5.02.03.0001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216446 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MATERIAL HOSPITALAR	13	754,51		754,51D
30/03/2024	216491 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS	486	825,15		1.579,66D
30/03/2024	216518 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, PRODUTO QUIMICO	690	98,86		1.678,52D
Conta:	2588 - 1.1.5.02.03.0002				
	SALDO ANTERIOR				1.833,60D
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
01/03/2024	216047	TRANSFERENCIA DE SALDO.	699	113.254,76		113.254,76D
01/03/2024	216048	TRANSFERENCIA DE SALDO.	556	4.899,47		118.154,23D
07/03/2024	216501	COMPRA, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	2606	8.624,00		126.778,23D
Conta:	2606 - 1.2.2.03.01.0001	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	216501	COMPRA, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA.	2659		8.624,00	8.624,00C
28/03/2024	212514	PAGAMENTO, NF. 321 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA	2103	8.624,00		0,00
Conta:	2598 - 1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2024	220030	PAGAMENTO A MAIOR DE RATEIO DOS IMPOSTOS DO MES 02/2023.	2596	182,02		182,02D
Conta:	1273 - 1.9.1.02.01.0028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				56.746.810,13D
01/03/2024	215023	CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1274		713.749,49	56.033.060,64D
04/03/2024	215024	CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1274		1.344.087,72	54.688.972,92D
Conta:	1530 - 1.9.1.02.01.0031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				466.807,09C
Conta:	1531 - 1.9.1.02.01.0032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				91.087,08C
Conta:	2539 - 1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				405.194,82D
Conta:	507 - 1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.026.446,00D
Conta:	513 - 1.9.1.02.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				240.900,12D
Conta:	611 - 1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.464.494,13D
Conta:	1478 - 1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				683.494,93D
Conta:	1587 - 1.9.1.02.03.0005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
Conta:	1766 - 1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				611.700,00D
Conta:	2652 - 1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS COM RESTRICAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	214882	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 172 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	800.226,50		800.226,50D
01/03/2024	214883	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	247.707,91		1.047.934,41D
01/03/2024	214884	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	273.353,96		1.321.288,37D
01/03/2024	214885	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	129.234,76		1.450.523,13D
01/03/2024	214886	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	68.775,56		1.519.298,69D
01/03/2024	214887	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	68.775,56		1.588.074,25D
01/03/2024	214888	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	68.775,56		1.656.849,81D
01/03/2024	214889	EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	272.195,32		1.929.045,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/03/2024	2652 - 1.9.1.02.03.002 214890	OBRAS CIVIS COM RESTRICAO EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2653	209.994,06	2.139.039,19D
Conta: 131/03/2024	2564 - 1.9.1.02.04.0001 219936	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS SALDO ANTERIOR PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2565	7.306,59	78.693,92C 71.387,33C
131/03/2024	219938	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 03/2024.	2565	2.805,93	74.193,26C
Conta: 1067 - 1.9.1.02.06.0001	SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			1.489.233,80D
Conta: 04/03/2024	1578 - 2.1.1.02.01.0019 211592	ACACIO GIL PEIXOTO SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.35, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		6.230,00	0,00 6.230,00C
13/03/2024	210117	PAGAMENTO, NF. 35 AGIL COMERCIO E LOCACAO	2103	6.230,00	0,00
Conta: 01/03/2024	589 - 2.1.1.02.01.0022 210017	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 135 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	566.246,32	4.220.592,33C 3.654.346,01C
05/03/2024	210019	PAGAMENTO, NF. 138 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	566.246,32	3.088.099,69C
Conta: 1082 - 2.1.1.02.01.0036	SALDO ANTERIOR	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			1.880,00C
Conta: 07/03/2024	542 - 2.1.1.02.01.0047 210080	AMARAL E VILELA LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 9436 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1402	1.040,00	3.400,00C 2.360,00C
19/03/2024	212329	PAGAMENTO, NF. 9472 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1402	2.360,00	0,00
Conta: 05/03/2024	829 - 2.1.1.02.01.0050 211378	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		50.283,00	134.501,87C 184.784,87C
05/03/2024	211390	SERVICOS TOMADOS, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		28.059,08	212.843,95C
05/03/2024	214844	SERVICOS TOMADOS, NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		9.527,12	222.371,07C
05/03/2024	210022	PAGAMENTO, NF. 286 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	50.283,00	172.088,07C
19/03/2024	212486	PAGAMENTO, NF. 303 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2103	9.527,13	162.560,94C
Conta: 01/03/2024	2116 - 2.1.1.02.01.0059 211465	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.24, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2132	4.900,00	0,00 4.900,00C
01/03/2024	211499	SERVICOS TOMADOS, NF.25, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2132	6.950,00	11.850,00C
26/03/2024	212507	PAGAMENTO, NF. 24 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2103	4.900,00	6.950,00C
26/03/2024	212508	PAGAMENTO, NF. 25 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2103	6.950,00	0,00
Conta: 08/03/2024	1793 - 2.1.1.02.01.0076 215904	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.247196, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	13	846,00	0,00 846,00C
Conta: 07/03/2024	825 - 2.1.1.02.01.0082 210067	AUGUSTUS HOTEL LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 77146 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	187,00	187,00C 0,00
Conta: 1624 - 2.1.1.02.01.0099	SALDO ANTERIOR	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			1.697,00C
Conta: 01/03/2024	396 - 2.1.1.02.01.0116 211442	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.5595, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.342,54	0,00 6.342,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.0116				
13/03/2024	210107 PAGAMENTO, NF. 5595 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2103	6.342,54		0,00
Conta:	949 - 2.1.1.02.01.0128				
15/03/2024	210124 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 1233 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2103	447,00		447,00C 0,00
Conta:	1729 - 2.1.1.02.01.0138				
20/03/2024	212331 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, CAIXA CARTOES - VR	1402	36.021,50		0,00 36.021,50D
22/03/2024	211494 PAGAMENTO, CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A.	311		36.021,50	0,00
Conta:	1087 - 2.1.1.02.01.0164				
	SALDO ANTERIOR				5.805,00C
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168				
01/03/2024	211396 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			105.865,26	317.968,26C 423.833,52C
01/03/2024	211780 TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS TOMADOS, NF.59298, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	2.878,80		420.954,72C
06/03/2024	211401 SERVICOS TOMADOS, NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			101.434,44	522.389,16C
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173				
01/03/2024	211780 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO SERVICOS TOMADOS, NF.59298, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	1209		2.878,80	2.617,29C 5.496,09C
04/03/2024	211485 SERVICOS TOMADOS, NF.59406, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		1.800,00	7.296,09C
05/03/2024	210023 PAGAMENTO, NF. 59298 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	2.878,80		4.417,29C
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177				
01/03/2024	215905 SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.272867, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		759,80	7.520,00C 8.279,80C
01/03/2024	215918 COMPRA, NF.272883, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		640,00	8.919,80C
07/03/2024	210052 PAGAMENTO, NF. 270610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	6.968,00		1.951,80C
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196				
01/03/2024	211477 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.330, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		239,99	0,00 239,99C
Conta:	1991 - 2.1.1.02.01.0200				
07/03/2024	210055 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 1055765 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1402	3.462,71		3.462,71C 0,00
Conta:	1454 - 2.1.1.02.01.0204				
07/03/2024	210056 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 12983 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1402	1.181,74		1.181,74C 0,00
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210				
13/03/2024	210113 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2103	740,00		13.992,12C 13.252,12C
13/03/2024	210114 PAGAMENTO, NF. 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2103	7.809,00		5.443,12C
Conta:	1283 - 2.1.1.02.01.0220				
10/03/2024	211498 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.4220, CONVIVER HOTEL LTDA.	190		1.025,00	0,00 1.025,00C
22/03/2024	212332 PAGAMENTO, NF. 4420 HOTEL CONVIVER LTDA	1402	1.025,00		0,00
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238				
07/03/2024	211480 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.1020, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		15.000,00	15.000,00C 30.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211426 SERVICOS TOMADOS, NF.2095, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.858,17	3.858,17C
26/03/2024	212501 PAGAMENTO, NF. 2095 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2103	3.858,17		0,00
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257				
	SALDO ANTERIOR				1.887,50C
04/03/2024	211483 SERVICOS TOMADOS, NF.9750, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	2172		973,75	2.861,25C
13/03/2024	210116 PAGAMENTO, NF. 9750 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2103	973,75		1.887,50C
Conta:	968 - 2.1.1.02.01.0266				
	SALDO ANTERIOR				30.032,00C
01/03/2024	211363 SERVICOS TOMADOS, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			15.016,00	45.048,00C
06/03/2024	211367 SERVICOS TOMADOS, NF.112, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			15.016,00	60.064,00C
Conta:	1142 - 2.1.1.02.01.0267				
	SALDO ANTERIOR				1.320,50C
Conta:	973 - 2.1.1.02.01.0271				
	SALDO ANTERIOR				800,00C
Conta:	1083 - 2.1.1.02.01.0277				
	SALDO ANTERIOR				58.579,00C
Conta:	590 - 2.1.1.02.01.0280				
	SALDO ANTERIOR				13.900,00C
01/03/2024	211472 SERVICOS TOMADOS, NF.194, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	27.800,00C
22/03/2024	212342 PAGAMENTO, NF. 190 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	13.900,00		13.900,00C
Conta:	893 - 2.1.1.02.01.0292				
	SALDO ANTERIOR				9.001,90C
Conta:	888 - 2.1.1.02.01.0296				
	SALDO ANTERIOR				279.878,22C
12/03/2024	211409 SERVICOS TOMADOS, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.			172.906,08	452.784,30C
12/03/2024	211413 SERVICOS TOMADOS, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.			81.977,24	534.761,54C
12/03/2024	211417 SERVICOS TOMADOS, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA.			24.995,13	559.756,67C
22/03/2024	212492 PAGAMENTO, NF. 493 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCCADO - NEFROLOGIA	2103	172.906,11		386.850,56C
22/03/2024	212493 PAGAMENTO, NF. 494 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA - 3 TURNO	2103	81.977,26		304.873,30C
22/03/2024	212494 PAGAMENTO, NF. 495 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCCADO - OSMOSE	2103	24.995,15		279.878,15C
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	215914 COMPRA, NF.76862, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		1.104,00	1.104,00C
26/03/2024	212499 PAGAMENTO, NF. 76862 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2103	1.104,00		0,00
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320				
	SALDO ANTERIOR				74.722,50C
07/03/2024	210063 PAGAMENTO, NF. 527 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	12.200,50		62.522,00C
Conta:	1446 - 2.1.1.02.01.0324				
	SALDO ANTERIOR				260.713,42C
05/03/2024	211468 SERVICOS TOMADOS, NF.76, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	2187		149.986,49	410.699,91C
05/03/2024	210020 PAGAMENTO, NF. 74 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	45.612,26		365.087,65C
Conta:	1632 - 2.1.1.02.01.0335				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	212186 SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	2190		1.350,00	1.350,00C
19/03/2024	212485 PAGAMENTO, NF. 513 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2103	1.350,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
Conta:	1047 - 2.1.1.02.01.0378	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				456,73C
07/03/2024	215193 SERVICOS TOMADOS, NF.346924, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.			456,73	913,46C
Conta:	869 - 2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2024	215913 COMPRA, NF.27147, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	13		1.200,00	1.200,00C
Conta:	921 - 2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2024	215937 COMPRA, NF.40108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	1960		781,50	781,50C
Conta:	1126 - 2.1.1.02.01.0430	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
	SALDO ANTERIOR				704,00C
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.415,52C
04/03/2024	215901 COMPRA, NF.4407, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.100,00	16.515,52C
07/03/2024	210051 PAGAMENTO, NF. 4331 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.485,52		15.030,00C
07/03/2024	210054 PAGAMENTO, NF. 4323 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	3.750,00		11.280,00C
08/03/2024	215902 COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.070,00	12.350,00C
08/03/2024	215921 COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		1.080,00	13.430,00C
08/03/2024	215923 COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840		739,00	14.169,00C
08/03/2024	215926 COMPRA, NF.4422, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		445,00	14.614,00C
11/03/2024	215924 COMPRA, NF.4430, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840		414,00	15.028,00C
11/03/2024	215928 COMPRA, NF.4430, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		2.349,00	17.377,00C
14/03/2024	215907 COMPRA, NF.4442, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		7.200,00	24.577,00C
14/03/2024	216497 COMPRA, NF.4443, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		830,00	25.407,00C
15/03/2024	215936 COMPRA, NF.4457, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		196,00	25.603,00C
19/03/2024	212330 PAGAMENTO, NF. 4364 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	12.846,00		12.757,00C
28/03/2024	212511 PAGAMENTO, NF. 4430 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	2.763,00		9.994,00C
28/03/2024	212512 PAGAMENTO, NF. 4407 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	1.100,00		8.894,00C
28/03/2024	212515 PAGAMENTO, NF. 4422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	3.334,00		5.560,00C
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	211484 SERVICOS TOMADOS, NF.25920, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
22/03/2024	212337 PAGAMENTO, NF. 25920 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				937,61C
07/03/2024	211458 SERVICOS TOMADOS, NF.31221, VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA.			937,60	1.875,21C
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211469 SERVICOS TOMADOS, NF.80, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		7.900,00	7.900,00C
01/03/2024	211500 SERVICOS TOMADOS, NF.85, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		7.900,00	15.800,00C
Conta:	1065 - 2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00C
Conta:	1120 - 2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.481,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1102 - 2.1.1.02.01.0543	LEONARDO PACHECO RIBAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211781 , NF.161, LEONARDO PACHECO RIBAS.	659		190,00	190,00C
05/03/2024	210024 PAGAMENTO, NF. 161 LEONARDO PACHECO RIBAS	1402	190,00		0,00
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.900,00C
01/03/2024	212197 PROVISAO NF , NF.207, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	311		16.860,00	25.760,00C
04/03/2024	211406 SERVICOS TOMADOS, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			8.900,00	34.660,00C
07/03/2024	210060 PAGAMENTO, NF. 207 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.860,00		17.800,00C
07/03/2024	210061 PAGAMENTO, NF. 289 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		8.900,00C
Conta:	1026 - 2.1.1.02.01.0547	LIDER BORRACHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2024	215925 COMPRA, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI.	840		120,00	120,00C
22/03/2024	215940 COMPRA, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI.	1960		2.688,00	2.808,00C
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.156,32C
07/03/2024	210068 PAGAMENTO, NF. 33686 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	586,32		3.570,00C
07/03/2024	210075 PAGAMENTO, NF. 33684 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	3.570,00		0,00
13/03/2024	215929 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	557		325,00	325,00C
13/03/2024	215933 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		418,50	743,50C
13/03/2024	215934 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		2.269,63	3.013,13C
13/03/2024	215935 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		116,70	3.129,83C
13/03/2024	215938 COMPRA, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1960		579,00	3.708,83C
Conta:	1121 - 2.1.1.02.01.0558	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				666.192,40C
01/03/2024	212732 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES, NFS 218 SUBSTITUIDA 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305		3.748,71	669.941,11C
01/03/2024	214876 ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO SEM RETENCAO ISS NF 185 CORRETA 193, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16		4.791,35	674.732,46C
01/03/2024	214877 ADIANTAMENTO DEVIDO PAGAMENTO SEM RETENCAO ISS NF 184 CORRETA 192, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	16		870,24	675.602,70C
01/03/2024	220422 ADIANTAMENTO NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	16		207.553,24	883.155,94C
01/03/2024	220423 LANCAMENTO NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	776		0,02	883.155,96C
01/03/2024	212731 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 218 SUBSTITUIDA NF 227, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2562	362.094,09		521.061,87C
01/03/2024	214872 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 185 SUBSTITUIDA NF 193, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2562	273.353,96		247.707,91C
01/03/2024	214874 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 184 SUBSTITUIDA NF 192, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2562	247.707,91		0,00
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	211478 SERVICOS TOMADOS, NF.439, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	9.000,00C
07/03/2024	210062 PAGAMENTO, NF. 439 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1402	9.000,00		0,00
Conta:	1218 - 2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				355,01C
11/03/2024	216466 COMPRA, NF.223245, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13		75,00	430,01C
13/03/2024	215912 COMPRA, NF.225998, LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13		75,00	505,01C
13/03/2024	210112 PAGAMENTO, NF. 225998 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2103	75,00		430,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582				
	SALDO ANTERIOR				4.249,00C
26/03/2024	212506 PAGAMENTO, NF. 26241 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	4.249,00		0,00
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	211467 SERVICOS TOMADOS, NF.70, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		7.430,00	7.430,00C
19/03/2024	212487 PAGAMENTO, NF. 70 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2103	7.430,00		0,00
Conta:	1074 - 2.1.1.02.01.0594				
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
Conta:	1195 - 2.1.1.02.01.0611				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	215903 COMPRA, NF.10858, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	13		952,00	952,00C
13/03/2024	215908 COMPRA, NF.10908, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	13		1.990,00	2.942,00C
15/03/2024	215909 COMPRA, NF.10933, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	13		1.990,00	4.932,00C
Conta:	1207 - 2.1.1.02.01.0633				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211470 SERVICOS TOMADOS, NF.137, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	2243		3.100,00	3.100,00C
18/03/2024	210135 PAGAMENTO, NF. 137 MELINA MARIA SALES COSTA	2103	3.100,00		0,00
Conta:	1765 - 2.1.1.02.01.0640				
	SALDO ANTERIOR				181,50C
Conta:	993 - 2.1.1.02.01.0662				
	SALDO ANTERIOR				5.300,00C
07/03/2024	210048 ESTORNO, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	1402		5.300,00	10.600,00C
07/03/2024	210069 PAGAMENTO, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	1402	5.300,00		5.300,00C
13/03/2024	210106 DESPESAS BANCARIAS, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2103		5.300,00	10.600,00C
13/03/2024	210115 PAGAMENTO, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2103	5.300,00		5.300,00C
18/03/2024	210134 PAGAMENTO, NF. 10879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	2103	5.300,00		0,00
Conta:	1369 - 2.1.1.02.01.0682				
	SALDO ANTERIOR				875,00C
01/03/2024	212182 SERVICOS TOMADOS, NF.152828, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	2239		392,32	1.267,32C
01/03/2024	212184 SERVICOS TOMADOS, NF.152827, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	2239		915,44	2.182,76C
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2024	215927 COMPRA, NF.56616, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		2.258,00	2.258,00C
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693				
	SALDO ANTERIOR				23.809,90C
07/03/2024	210064 PAGAMENTO, NF. 3654 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,90		1.877,00C
07/03/2024	210065 PAGAMENTO, NF. 3655 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		0,00
08/03/2024	211430 SERVICOS TOMADOS, NF.3794, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			21.932,91	21.932,91C
08/03/2024	211434 SERVICOS TOMADOS, NF.3795, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	23.809,91C
26/03/2024	212502 PAGAMENTO, NF. 3795 NOXTEC SERVICOS LTDA	2103	1.877,00		21.932,91C
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0708				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	215898 COMPRA, NF.2407, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13		3.160,00	3.160,00C
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721				
	SALDO ANTERIOR				67.149,48C
05/03/2024	211421 SERVICOS TOMADOS, NF.784, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			36.487,62	103.637,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
07/03/2024	210059	PAGAMENTO, NF. 735 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	36.487,61		67.149,49C
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				48.867,79C
01/03/2024	211371	SERVICOS TOMADOS, NF.199, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			48.867,79	97.735,58C
07/03/2024	210079	PAGAMENTO, NF. 191 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	48.867,79		48.867,79C
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.167,80C
01/03/2024	215027	TRANSFERENCIA DE SALDO DOC 46417 NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS	16		1.507,90	2.675,70C
01/03/2024	215930	COMPRA, NF.6398, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		12.399,56	15.075,26C
13/03/2024	210108	PAGAMENTO, NF. 6327 PAPELARIA SHALON EIRELI	2103	1.312,50		13.762,76C
15/03/2024	210122	PAGAMENTO, NF. 6344 PAPELARIA SHALON EIRELI	2103	454,30		13.308,46C
15/03/2024	210123	PAGAMENTO, NF. 6339 PAPELARIA SHALON EIRELI	2103	908,90		12.399,56C
26/03/2024	212497	PAGAMENTO, NF. 6368 PAPELARIA SHALON EIRELI	2103	12.399,56		0,00
Conta:	1306 - 2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.334,16C
05/03/2024	210021	PAGAMENTO, NF. 51348 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	9.096,69		10.237,47C
18/03/2024	211356	PROVISAO NF , NF.53088, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	185		477,01	10.714,48C
19/03/2024	211357	PROVISAO NF , NF.53100, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	185		7.902,08	18.616,56C
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/03/2024	211473	SERVICOS TOMADOS, NF.211, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2265		840,00	64.640,00C
01/03/2024	211474	SERVICOS TOMADOS, NF.212, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2265		945,00	65.585,00C
01/03/2024	211501	SERVICOS TOMADOS, NF.210, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2265		840,00	66.425,00C
01/03/2024	215204	SERVICOS TOMADOS, NF.207, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	305	3.190,00		63.235,00C
02/03/2024	211475	SERVICOS TOMADOS, NF.213, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2265		945,00	64.180,00C
02/03/2024	211476	SERVICOS TOMADOS, NF.214, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2265		840,00	65.020,00C
14/03/2024	211375	SERVICOS TOMADOS, NF.217, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	125.630,00C
15/03/2024	210129	PAGAMENTO, NF. 210 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	2103	840,00		124.790,00C
22/03/2024	212341	PAGAMENTO, NF. 211 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	840,00		123.950,00C
Conta:	1498 - 2.1.1.02.01.0749	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
Conta:	1216 - 2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				440,00C
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	211462	SERVICOS TOMADOS, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			8.887,16	8.887,16C
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				28.043,63C
04/03/2024	211446	SERVICOS TOMADOS, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			19.284,30	47.327,93C
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211481	SERVICOS TOMADOS, NF.1745, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		37.367,60	37.367,60C
26/03/2024	212500	PAGAMENTO, NF. 1745 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2103	37.367,60		0,00
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
05/03/2024	211438			1.407,75	1.407,75C
22/03/2024	212336	1402	1.407,75		0,00
Conta:	2033 - 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
					0,00
06/03/2024	211471	2275		8.660,35	8.660,35C
Conta:	1058 - 2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
					0,00
20/03/2024	215922	633		597,00	597,00C
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS			
					1.970,00C
Conta:	1013 - 2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
					0,00
01/03/2024	211493	2578		2.067,99	2.067,99C
12/03/2024	210104	2103	2.067,99		0,00
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS			
					0,00
01/03/2024	215028	175		4.150,51	4.150,51C
01/03/2024	215029	175		3.516,87	7.667,38C
13/03/2024	210111	2103	3.516,87		4.150,51C
28/03/2024	212510	2103	4.150,51		0,00
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
					20.019,65C
04/03/2024	215899	13		21.596,00	41.615,65C
06/03/2024	215900	13		18.310,00	59.925,65C
07/03/2024	210070	1402	1.503,65		58.422,00C
07/03/2024	210071	1402	18.516,00		39.906,00C
12/03/2024	215906	13		5.768,80	45.674,80C
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
					10.744,00C
01/03/2024	215894	13		720,00	11.464,00C
01/03/2024	215895	13		900,00	12.364,00C
07/03/2024	210072	1402	2.518,80		9.845,20C
07/03/2024	210073	1402	2.267,20		7.578,00C
07/03/2024	210074	1402	1.984,00		5.594,00C
11/03/2024	215896	13		1.390,00	6.984,00C
15/03/2024	210126	2103	1.080,00		5.904,00C
22/03/2024	212339	1402	1.876,00		4.028,00C
22/03/2024	212340	1402	1.018,00		3.010,00C
26/03/2024	212504	2103	720,00		2.290,00C
26/03/2024	212505	2103	900,00		1.390,00C
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
					4.696,74C
06/03/2024	211482	2296		1.565,58	6.262,32C
20/03/2024	215939	1960		1.300,58	7.562,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.1.02.01.0874	SILVANA MOFARDINI MACHADO	31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
01/03/2024	211466	SERVICOS TOMADOS, NF.47, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	2297		17.000,00	29.565,60C
07/03/2024	210058	PAGAMENTO, NF. 47 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	17.000,00		12.565,60C
Conta:	1242 - 2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				2.324,50C
Conta:	1041 - 2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.150,09C
01/03/2024	215897	COMPRA, NF.268467, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		11.228,40	13.378,49C
01/03/2024	215919	COMPRA, NF.268467, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		6.612,27	19.990,76C
05/03/2024	215915	COMPRA, NF.267641, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		228,39	20.219,15C
13/03/2024	210109	PAGAMENTO, NF. 266350 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2103	1.943,31		18.275,84C
13/03/2024	210110	PAGAMENTO, NF. 266351 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2103	206,78		18.069,06C
14/03/2024	215910	COMPRA, NF.270646, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		922,55	18.991,61C
14/03/2024	215911	COMPRA, NF.270706, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.020,00	20.011,61C
14/03/2024	215920	COMPRA, NF.270705, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		954,86	20.966,47C
22/03/2024	212333	PAGAMENTO, NF. 267641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	228,39		20.738,08C
26/03/2024	212498	PAGAMENTO, NF. 268467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2103	17.840,67		2.897,41C
Conta:	1020 - 2.1.1.02.01.0919	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	212729	, NF.4, SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI.	2562		475,00	475,00C
15/03/2024	210130	PAGAMENTO, NF. 4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	2103	475,00		0,00
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2024	215932	COMPRA, NF.5107, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	558		1.120,00	1.120,00C
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.005,40C
07/03/2024	210053	PAGAMENTO, NF. 34162 VFB BRASIL	1402	5.640,00		365,40C
08/03/2024	215917	COMPRA, NF.35021, VFB BRASIL LTDA.	486		675,00	1.040,40C
26/03/2024	212503	PAGAMENTO, NF. 34515 VFB BRASIL	2103	365,40		675,00C
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				235.209,13C
01/03/2024	211450	SERVICOS TOMADOS, NF.15013, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			83.742,35	318.951,48C
01/03/2024	211454	SERVICOS TOMADOS, NF.15014, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			20.935,59	339.887,07C
07/03/2024	210066	PAGAMENTO, NF. 14914 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	20.935,58		318.951,49C
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	211479	SERVICOS TOMADOS, NF.692, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		15.800,00	15.800,00C
22/03/2024	212338	PAGAMENTO, NF. 692 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
Conta:	828 - 2.1.1.02.01.0987	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2024	211490	SERVICOS TOMADOS, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S.			183.007,50	183.007,50C
Conta:	1940 - 2.1.1.02.01.0997	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	215916	COMPRA, NF.3042, WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	486		3.133,74	3.133,74C
28/03/2024	212513	PAGAMENTO, NF. 3042 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	2103	3.133,74		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2127 - 2.1.1.02.03.007	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				21.000,00C
04/03/2024	211591	SERVICOS TOMADOS, NF.35, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.	7.000,00		14.000,00C
Conta:	2337 - 2.1.1.02.03.008	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00D
31/03/2024	215885	APROPRIACAO, NF.36, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	647	7.000,00	7.000,00D
Conta:	2128 - 2.1.1.02.03.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.879.713,47C
Conta:	2338 - 2.1.1.02.03.010	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.253.160,98D
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				290.034,93C
05/03/2024	211377	SERVICOS TOMADOS, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	58.570,76		231.464,17C
05/03/2024	211389	SERVICOS TOMADOS, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	32.683,85		198.780,32C
05/03/2024	214843	SERVICOS TOMADOS, NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA.	11.097,40		187.682,92C
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				187.682,92D
Conta:	2132 - 2.1.1.02.03.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				109.687,74C
01/03/2024	211465	SERVICOS TOMADOS, NF.24, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2116 4.900,00		104.787,74C
01/03/2024	211499	SERVICOS TOMADOS, NF.25, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2116 6.950,00		97.837,74C
Conta:	2342 - 2.1.1.02.03.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				97.837,74D
31/03/2024	220038	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	647	6.950,00	90.887,74D
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				20.274,48C
01/03/2024	211441	SERVICOS TOMADOS, NF.5595, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.	6.758,16		13.516,32C
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.			
	SALDO ANTERIOR				13.516,32D
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				479.299,44C
01/03/2024	211395	SERVICOS TOMADOS, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	119.824,86		359.474,58C
06/03/2024	211400	SERVICOS TOMADOS, NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	114.809,78		244.664,80C
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				353.317,66D
01/03/2024	211594	APROPRIACAO, NF.331, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645	108.652,86	244.664,80D
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				7.002,80C
04/03/2024	211485	SERVICOS TOMADOS, NF.59406, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578 1.800,00		5.202,80C
Conta:	2363 - 2.1.1.02.03.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				5.202,80D
31/03/2024	215074	APROPRIACAO, NF.59651, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365	2.719,32	2.483,48D
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211595	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	479,98	479,98C
01/03/2024	211477	SERVICOS TOMADOS, NF.330, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600 239,99		239,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 2.1.1.02.03.042				
					(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2024	211596 APROPRIACAO, NF.330, SERVICO PRESTADO EM 03/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		239,99	239,99C
01/03/2024	211595 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	479,98		239,99D
31/03/2024	215075 APROPRIACAO, NF.672, SERVICO PRESTADO EM 03/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		239,99	0,00
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.043				
					CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2024	215076 LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALDO CONTRATO FORNECEDOR, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2369		15.986,46	15.986,46C
Conta:	2369 - 2.1.1.02.03.044				
					(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2024	215077 APROPRIACAO, NF 10690, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		1.912,42	1.912,42C
01/03/2024	215078 APROPRIACAO, NF 10692, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		4.699,68	6.612,10C
01/03/2024	215079 APROPRIACAO, NF 10833, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		4.699,68	11.311,78C
01/03/2024	215076 LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALDO CONTRATO FORNECEDOR, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2159	15.986,46		4.674,68D
25/03/2024	215080 APROPRIACAO, NF 10954, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		4.674,68	0,00
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.055				
					DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR 12.333,00C
01/03/2024	211425 SERVICOS TOMADOS, NF.2095, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.111,00		8.222,00C
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.056				
					(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 8.222,00D
31/03/2024	215100 APROPRIACAO, NF.2143, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	4.111,00D
Conta:	2172 - 2.1.1.02.03.057				
					DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR 7.976,21C
04/03/2024	211483 SERVICOS TOMADOS, NF.9750, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	973,75		7.002,46C
Conta:	2382 - 2.1.1.02.03.058				
					(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 7.002,46D
31/03/2024	220040 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	646		973,75	6.028,71D
Conta:	2175 - 2.1.1.02.03.059				
					DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR 64.000,00C
01/03/2024	211362 SERVICOS TOMADOS, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		16.000,00		48.000,00C
06/03/2024	211366 SERVICOS TOMADOS, NF.112, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		16.000,00		32.000,00C
Conta:	2385 - 2.1.1.02.03.060				
					(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 32.000,00D
31/03/2024	220042 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	287		16.000,00	16.000,00D
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.061				
					DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR 15.000,00D
01/03/2024	211597 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, D3 SOLUCOES EIRELI	2387		30.000,00	15.000,00C
07/03/2024	211480 SERVICOS TOMADOS, NF.1020, D3 SOLUCOES LTDA.	378	15.000,00		0,00
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.062				
					(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2024	211707 APROPRIACAO, NF.1011, SERVICOS PRESTADOS EM 01/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	658		15.000,00	15.000,00C
01/03/2024	211710 APROPRIACAO, NF.1020, SERVICOS PRESTADOS EM 02/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	658		15.000,00	30.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	211597	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, D3 SOLUCOES EIRELI	2177	30.000,00		0,00
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	211472	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.194, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		41.700,00C 27.800,00C
Conta:	2388 - 2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
13/03/2024	220045	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	659		13.900,00	27.800,00D 13.900,00D
Conta:	2182 - 2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
12/03/2024	211408	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		184.236,63		1.491.094,60C 1.306.857,97C
12/03/2024	211412	SERVICOS TOMADOS, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		87.349,22		1.219.508,75C
12/03/2024	211416	SERVICOS TOMADOS, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		26.633,07		1.192.875,68C
Conta:	2392 - 2.1.1.02.03.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
13/03/2024	220051	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	638		184.236,63	1.192.875,68D 1.008.639,05D
13/03/2024	220052	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	638		87.349,22	921.289,83D
13/03/2024	220054	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	638		26.633,07	894.656,76D
Conta:	2187 - 2.1.1.02.03.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
05/03/2024	211468	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.76, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	1446	149.986,49		334.479,90C 184.493,41C
Conta:	2397 - 2.1.1.02.03.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
13/03/2024	220066	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		149.986,49	184.493,41D 34.506,92D
Conta:	2190 - 2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
05/03/2024	212186	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1632	1.350,00		11.583,87C 10.233,87C
Conta:	2400 - 2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
13/03/2024	220067	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	10.233,87D 8.883,87D
Conta:	2202 - 2.1.1.02.03.093	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR				
07/03/2024	215192	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.346924, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.		479,00		5.006,32C 4.527,32C
Conta:	2412 - 2.1.1.02.03.094	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				4.527,32D
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
06/03/2024	211484	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.25920, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		5.400,00C 3.600,00C
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
13/03/2024	220068	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	3.600,00D 1.800,00D
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	211720	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		999,05	0,00 999,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/03/2024	2212 - 2.1.1.02.03.105 211457				
	SERVICOS TOMADOS, NF.31221, VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA.		999,05		0,00
Conta: 01/03/2024	2422 - 2.1.1.02.03.106 211722				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	APROPRIACAO, NF. 31221, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		999,05	999,05C
01/03/2024	211720				
	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	999,05		0,00
Conta: 01/03/2024	2214 - 2.1.1.02.03.109 211469				
	SALDO ANTERIOR				31.600,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.80, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	7.900,00		23.700,00C
01/03/2024	211500				
	SERVICOS TOMADOS, NF.85, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	7.900,00		15.800,00C
Conta: 31/03/2024	2424 - 2.1.1.02.03.110 215081				
	SALDO ANTERIOR				15.800,00D
	APROPRIACAO, NF.90, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	7.900,00D
Conta: 04/03/2024	2227 - 2.1.1.02.03.127 211405				
	SALDO ANTERIOR				190.000,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		10.000,00		180.000,00C
Conta: 04/03/2024	2437 - 2.1.1.02.03.128 SALDO ANTERIOR				
	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				180.000,00D
Conta: 01/03/2024	2229 - 2.1.1.02.03.131 215082				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		18.000,00	18.000,00C
04/03/2024	211478				
	SERVICOS TOMADOS, NF.439, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		9.000,00C
Conta: 01/03/2024	2439 - 2.1.1.02.03.132 215084				
	SALDO ANTERIOR				9.000,00D
	APROPRIACAO, NF.428, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		9.000,00	0,00
01/03/2024	215082				
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	18.000,00		18.000,00D
04/03/2024	215083				
	APROPRIACAO, NF.439, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		9.000,00	9.000,00D
Conta: 04/03/2024	2234 - 2.1.1.02.03.139 211467				
	SALDO ANTERIOR				37.150,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.70, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	7.430,00		29.720,00C
Conta: 31/03/2024	2444 - 2.1.1.02.03.140 220072				
	SALDO ANTERIOR				29.720,00D
	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	22.290,00D
Conta: 01/03/2024	2243 - 2.1.1.02.03.151 211470				
	SALDO ANTERIOR				27.900,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.137, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	1207	3.100,00		24.800,00C
Conta: 31/03/2024	2453 - 2.1.1.02.03.152 215086				
	SALDO ANTERIOR				24.800,00D
	APROPRIACAO, NF.147, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MELINA MARIA SALES	287		3.100,00	21.700,00D
Conta: 01/03/2024	2239 - 2.1.1.02.03.161 211735				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449		1.307,76	1.307,76C
01/03/2024	212182				
	SERVICOS TOMADOS, NF.152828, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	1369	392,32		915,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2239 - 2.1.1.02.03.161	NETWORKLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	212184	SERVICOS TOMADOS, NF.152827, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	1369	915,44	0,00
Conta:	2449 - 2.1.1.02.03.162	(-) NETWORKLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	211741	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	211741	APROPRIACAO, NF. 152828 SERVICO PRESTADO 02/2024, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177	392,32	392,32C
01/03/2024	211743	APROPRIACAO, NF. 152827 SERVICO PRESTADO 02/2024, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177	915,44	1.307,76C
01/03/2024	211735	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2239	1.307,76	0,00
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
08/03/2024	211429	SALDO ANTERIOR			591.697,84C
08/03/2024	211429	SERVICOS TOMADOS, NF.3794, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		23.370,17	568.327,67C
08/03/2024	211433	SERVICOS TOMADOS, NF.3795, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00	566.327,67C
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
31/03/2024	220073	SALDO ANTERIOR			566.327,67D
31/03/2024	220073	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673	23.370,17	542.957,50D
31/03/2024	220074	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673	2.000,00	540.957,50D
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
05/03/2024	211420	SALDO ANTERIOR			120.487,50C
05/03/2024	211420	SERVICOS TOMADOS, NF.784, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50	80.325,00C
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
31/03/2024	215200	SALDO ANTERIOR			80.325,00D
31/03/2024	215200	APROPRIACAO, NF.815, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642	40.162,50	40.162,50D
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	211370	SALDO ANTERIOR			169.087,62C
01/03/2024	211370	SERVICOS TOMADOS, NF.199, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		56.362,54	112.725,08C
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
31/03/2024	220078	SALDO ANTERIOR			112.725,08D
31/03/2024	220078	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	222	56.362,54	56.362,54D
Conta:	2295 - 2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
01/03/2024	215092	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	215092	LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALOD CONTRATO FORNECEDOR, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE DE ADVOCACIA	2505	68.800,00	68.800,00C
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
01/03/2024	215093	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	215093	APROPRIACAO, NF.189, SERVICOS PRESTADO 05-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2562	17.200,00	17.200,00C
01/03/2024	215094	APROPRIACAO, NF.190, SERVICOS PRESTADO 06-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2562	17.200,00	34.400,00C
01/03/2024	215095	APROPRIACAO, NF.191, SERVICOS PRESTADO 07-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2562	17.200,00	51.600,00C
01/03/2024	215092	LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALOD CONTRATO FORNECEDOR, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE DE ADVOCACIA	2295	68.800,00	17.200,00D
31/03/2024	220080	APROPRIACAO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	221	17.200,00	0,00
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	211473	SALDO ANTERIOR			319.000,00C
01/03/2024	211473	SERVICOS TOMADOS, NF.211, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934	840,00	318.160,00C
01/03/2024	211474	SERVICOS TOMADOS, NF.212, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934	945,00	317.215,00C
01/03/2024	211501	SERVICOS TOMADOS, NF.210, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934	840,00	316.375,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
02/03/2024	211475	SERVICOS TOMADOS, NF.213, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934	945,00	315.430,00C
02/03/2024	211476	SERVICOS TOMADOS, NF.214, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934	840,00	314.590,00C
14/03/2024	211374	SERVICOS TOMADOS, NF.217, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00	250.790,00C
Conta:	2475 - 2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			255.200,00D
01/03/2024	211760	APROPRIACAO, NF.211, SERVICOS PRESTADOS EM 12/2023 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2562	840,00	254.360,00D
01/03/2024	211761	APROPRIACAO, NF.212, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	654	945,00	253.415,00D
01/03/2024	211763	APROPRIACAO, NF.210, SERVICOS PRESTADOS EM 11-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2562	840,00	252.575,00D
01/03/2024	211764	APROPRIACAO, NF.213, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. REFEICOES E LANCHES	2562	945,00	251.630,00D
01/03/2024	211765	APROPRIACAO, NF.214, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. REFEICOES E LANCHES	2562	840,00	250.790,00D
131/03/2024	220081	APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	654	63.800,00	186.990,00D
Conta:	2266 - 2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			16.119,16C
Conta:	2476 - 2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			12.193,22D
131/03/2024	220082	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647	3.925,94	8.267,28D
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO			
		SALDO ANTERIOR			9.469,53C
07/03/2024	211461	SERVICOS TOMADOS, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L.		9.469,53	0,00
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			57.468,00C
04/03/2024	211445	SERVICOS TOMADOS, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.548,00	36.920,00C
Conta:	2478 - 2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			36.920,00D
131/03/2024	220083	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220	20.548,00	16.372,00D
Conta:	2269 - 2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			117.445,20C
01/03/2024	211481	SERVICOS TOMADOS, NF.1745, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	37.367,60	80.077,60C
Conta:	2479 - 2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			80.077,60D
131/03/2024	215090	APROPRIACAO, NF.1759, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233	37.367,60	42.710,00D
Conta:	2271 - 2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			6.300,00C
05/03/2024	211437	SERVICOS TOMADOS, NF.3905, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00	4.800,00C
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			4.800,00D
131/03/2024	220084	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659	1.500,00	3.300,00D
Conta:	2321 - 2.1.1.02.03.198	WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	211768	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, WALTER E ATHOS ASSOCIADOS	2531	195.000,00	195.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/03/2024	2321 - 2.1.1.02.03.198 211489	WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S SERVICOS TOMADOS, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S.		195.000,00	0,00
Conta:	2291 - 2.1.1.02.03.203 SALDO ANTERIOR	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			41.216,00C
Conta: 131/03/2024	2501 - 2.1.1.02.03.204 SALDO ANTERIOR 220085	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234	3.998,00	35.328,00D 31.330,00D
Conta: 01/03/2024	2578 - 2.1.1.02.03.205 SALDO ANTERIOR 211770	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR LANÇAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	6.203,97	2.067,99D 4.135,98C
01/03/2024	211493	SERVICOS TOMADOS, NF.71, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99	2.067,99C
Conta: 01/03/2024	2579 - 2.1.1.02.03.206 SALDO ANTERIOR 211771	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR APROPRIACAO, NF.71, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177	2.067,99	0,00 2.067,99C
01/03/2024	211772	APROPRIACAO, NF.67, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177	2.067,99	4.135,98C
01/03/2024	211770	LANÇAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	2578	6.203,97	2.067,99D
131/03/2024	215091	APROPRIACAO, NF.81, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177	2.067,99	0,00
Conta: 01/03/2024	2296 - 2.1.1.02.03.213 SALDO ANTERIOR 215096	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.690,58	3.131,16C 4.821,74C
06/03/2024	211482	SERVICOS TOMADOS, NF.2045, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.565,58	3.256,16C
Conta: 01/03/2024	2506 - 2.1.1.02.03.214 SALDO ANTERIOR 215097	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR APROPRIACAO, NF.1908, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647	1.628,08	1.565,58D 62,50C
01/03/2024	215098	APROPRIACAO, NF.2010, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647	1.628,08	1.690,58C
01/03/2024	215096	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2296	1.690,58	0,00
Conta: 01/03/2024	2297 - 2.1.1.02.03.215 SALDO ANTERIOR 215087	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	2507	34.000,00	0,00 34.000,00C
01/03/2024	211466	SERVICOS TOMADOS, NF.47, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	935	17.000,00	17.000,00C
Conta: 01/03/2024	2507 - 2.1.1.02.03.216 SALDO ANTERIOR 215089	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECUTAR APROPRIACAO, NF. 47 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	287	17.000,00	0,00 17.000,00C
01/03/2024	215087	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	2297	34.000,00	17.000,00D
131/03/2024	215088	APROPRIACAO, NF. 48 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	287	17.000,00	0,00
Conta: 01/03/2024	2314 - 2.1.1.02.03.243 SALDO ANTERIOR	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			10.080,00C
Conta: 131/03/2024	2524 - 2.1.1.02.03.244 SALDO ANTERIOR 220089	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287	2.520,00	5.040,00D 2.520,00D
Conta: 01/03/2024	2319 - 2.1.1.02.03.247 SALDO ANTERIOR 211449	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR SERVICOS TOMADOS, NF.15013, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		89.230,00	557.687,50C 468.457,50C
01/03/2024	211453	SERVICOS TOMADOS, NF.15014, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		22.307,50	446.150,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				446.150,00D
31/03/2024	220090	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	356.920,00D
31/03/2024	220091	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		22.307,50	334.612,50D
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				47.400,00C
06/03/2024	211479	SERVICOS TOMADOS, NF.692, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	15.800,00		31.600,00C
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				31.600,00D
31/03/2024	215099	APROPRIACAO, NF.703, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	15.800,00D
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211775	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485		8.660,35	8.660,35C
06/03/2024	211471	SERVICOS TOMADOS, NF.191, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	8.660,35		0,00
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211776	APROPRIACAO, NF. 191, SERVICOS PRETADOS EM 02-2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233		8.660,35	8.660,35C
01/03/2024	211775	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2275	8.660,35		0,00
Conta:	2531 - 2.1.1.02.03.399	(-) WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211769	APROPRIACAO, NF.1534, SERVICOS PRESTADOS WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	657		195.000,00	195.000,00C
01/03/2024	211768	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, WALTER E ATHOS ASSOCIADOS	2321	195.000,00		0,00
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				211.589,58C
06/03/2024	210025	ESTORNO, THAIS SILVEIRA CARVALHO	1402		2.876,75	214.466,33C
06/03/2024	210026	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	1402	2.876,75		211.589,58C
06/03/2024	210027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO	1402	1.654,22		209.935,36C
06/03/2024	210028	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	1402	3.031,50		206.903,86C
06/03/2024	210029	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	1402	1.716,36		205.187,50C
06/03/2024	210031	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO SOCRATES MROZINSKI	1402	10.046,10		195.141,40C
06/03/2024	210032	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS	1402	612,61		194.528,79C
06/03/2024	210033	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA GANDA DE NEGREIRO	1402	314,09		194.214,70C
06/03/2024	210034	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA BRANDAO AMERCES	1402	3.325,50		190.889,20C
06/03/2024	210035	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	1402	1.984,34		188.904,86C
06/03/2024	210036	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JONATAS MOREIRA DA SILVA	1402	405,34		188.499,52C
06/03/2024	210037	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	1402	2.381,58		186.117,94C
06/03/2024	210038	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANNA FERNANDES ARAUJO	1402	1.716,57		184.401,37C
06/03/2024	210039	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ROMUALDO PEREIRA	1402	1.984,34		182.417,03C
06/03/2024	210040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1402	1.984,34		180.432,69C
06/03/2024	210041	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARICELIA GOMES BARBOSA	1402	2.277,36		178.155,33C
06/03/2024	210042	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	1402	2.866,17		175.289,16C
06/03/2024	210043	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS	1402	1.963,16		173.326,00C
06/03/2024	210044	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERT DE SOUSA ALVES	1402	1.654,22		171.671,78C
06/03/2024	210045	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA	1402	4.994,09		166.677,69C
06/03/2024	210046	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA	1402	1.654,32		165.023,37C
06/03/2024	210142	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANNA LIMA GOMES	1468	1.654,22		163.369,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
		SALÁRIOS A PAGAR			
06/03/2024	210143 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	1.654,22		161.714,93C
06/03/2024	210144 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	4.208,03		157.506,90C
06/03/2024	210145 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	1.654,22		155.852,68C
06/03/2024	210146 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.713,82		153.138,86C
06/03/2024	210147 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.713,37		150.425,49C
06/03/2024	210148 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	1.984,34		148.441,15C
06/03/2024	210149 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.309,15		145.132,00C
06/03/2024	210150 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.684,95		143.447,05C
06/03/2024	210151 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	1.654,22		141.792,83C
06/03/2024	210152 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.935,50		139.857,33C
06/03/2024	210153 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.808,97		138.048,36C
06/03/2024	210154 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINA FONSECA BARROS	1468	1.886,41		136.161,95C
06/03/2024	210155 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	1.673,69		134.488,26C
06/03/2024	210156 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	2.912,49		131.575,77C
06/03/2024	210157 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	3.078,00		128.497,77C
06/03/2024	210158 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1468	1.985,13		126.512,64C
06/03/2024	210159 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.984,34		124.528,30C
06/03/2024	210160 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	791,25		123.737,05C
06/03/2024	210161 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.870,67		121.866,38C
06/03/2024	210162 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EFRAIM RODRIGUES DE	1468	1.778,30		120.088,08C
06/03/2024	210163 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.740,17		118.347,91C
06/03/2024	210164 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.935,50		116.412,41C
06/03/2024	210165 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.713,37		113.699,04C
06/03/2024	210166 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.654,22		112.044,82C
06/03/2024	210167 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.984,34		110.060,48C
06/03/2024	210168 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.521,50		107.538,98C
06/03/2024	210169 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	2.090,20		105.448,78C
06/03/2024	210170 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.864,25		103.584,53C
06/03/2024	210171 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.662,79		101.921,74C
06/03/2024	210172 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.984,34		99.937,40C
06/03/2024	210173 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.802,21		98.135,19C
06/03/2024	210174 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	3.325,50		94.809,69C
06/03/2024	210175 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	7.100,47		87.709,22C
06/03/2024	210176 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	1468	5.687,63		82.021,59C
06/03/2024	210177 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	2.713,37		79.308,22C
06/03/2024	210178 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	1468	2.955,32		76.352,90C
06/03/2024	210179 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PAULO MACIEL	1468	3.366,03		72.986,87C
06/03/2024	210180 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	3.131,72		69.855,15C
06/03/2024	210181 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	1.984,34		67.870,81C
06/03/2024	210182 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.654,22		66.216,59C
06/03/2024	210183 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.797,49		64.419,10C
06/03/2024	210184 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.740,38		62.678,72C
06/03/2024	210185 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.802,21		60.876,51C
06/03/2024	210186 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.713,37		58.163,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/03/2024	210187 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.918,04		56.245,10C
06/03/2024	210188 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.654,22		54.590,88C
06/03/2024	210189 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	1.481,48		53.109,40C
06/03/2024	210190 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA RITA SCHENATZ	1468	3.200,89		49.908,51C
06/03/2024	210191 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1468	1.654,22		48.254,29C
06/03/2024	210192 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	1468	1.001,48		47.252,81C
06/03/2024	210193 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	1.378,41		45.874,40C
06/03/2024	210194 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.716,26		44.158,14C
06/03/2024	210195 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.654,22		42.503,92C
06/03/2024	210196 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.808,58		40.695,34C
06/03/2024	210197 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.984,34		38.711,00C
06/03/2024	210198 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	1.716,26		36.994,74C
06/03/2024	210199 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.778,40		35.216,34C
06/03/2024	210200 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.716,26		33.500,08C
06/03/2024	210201 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.083,39		32.416,69C
06/03/2024	210202 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUELI MACHADO DE FRETTAS	1468	1.838,71		30.577,98C
06/03/2024	210203 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.716,26		28.861,72C
06/03/2024	210204 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	2.952,32		25.909,40C
06/03/2024	210205 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	3.131,56		22.777,84C
06/03/2024	210206 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.984,86		20.792,98C
06/03/2024	210207 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	5.678,55		15.114,43C
06/03/2024	210208 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	3.578,35		11.536,08C
06/03/2024	210209 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	2.713,37		8.822,71C
06/03/2024	210210 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	4.330,24		4.492,47C
06/03/2024	210211 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1468	1.655,05		2.837,42C
07/03/2024	210047 ESTORNO, SALARIO THAIS SILVEIRA CARVALHO	1402		2.876,75	5.714,17C
07/03/2024	210057 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	1402	2.876,75		2.837,42C
07/03/2024	210100 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO	2103	2.876,75		39,33D
030/03/2024	221134 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.712,00	3.672,67C
030/03/2024	221135 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		555,81	4.228,48C
030/03/2024	221136 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		242,58	4.471,06C
030/03/2024	221140 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	4.595,14C
030/03/2024	221149 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		3.024,00	7.619,14C
030/03/2024	221150 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297		282,40	7.901,54C
030/03/2024	221151 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194		200,80	8.102,34C
030/03/2024	221152 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	570		100,40	8.202,74C
030/03/2024	221163 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	193		3.024,00	11.226,74C
030/03/2024	221164 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	297		272,99	11.499,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/03/2024	221165	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	194		194,88	11.694,61C
30/03/2024	221177	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRICÃO.	193		3.103,33	14.797,94C
30/03/2024	221178	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRICÃO.	297		282,40	15.080,34C
30/03/2024	221179	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRICÃO.	194		302,40	15.382,74C
30/03/2024	221180	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRICÃO.	570		151,20	15.533,94C
30/03/2024	221191	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193		5.442,84	20.976,78C
30/03/2024	221192	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	297		564,80	21.541,58C
30/03/2024	221193	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	194		635,00	22.176,58C
30/03/2024	221204	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	193		5.442,84	27.619,42C
30/03/2024	221205	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	297		564,80	28.184,22C
30/03/2024	221206	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	194		362,86	28.547,08C
30/03/2024	221217	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	193		3.500,00	32.047,08C
30/03/2024	221218	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	297		282,40	32.329,48C
30/03/2024	221235	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		12.000,00	44.329,48C
30/03/2024	221236	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	2557		282,40	44.611,88C
30/03/2024	221237	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	2558		800,00	45.411,88C
30/03/2024	221247	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	754		2.500,00	47.911,88C
30/03/2024	221248	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	2557		282,40	48.194,28C
30/03/2024	221249	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	2558		166,67	48.360,95C
30/03/2024	221260	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	193		7.728,77	56.089,72C
30/03/2024	221261	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	297		992,95	57.082,67C
30/03/2024	221262	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	194		631,92	57.714,59C
30/03/2024	221287	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		25.155,51	82.870,10C
30/03/2024	221288	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		3.229,06	86.099,16C
30/03/2024	221289	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		2.100,71	88.199,87C
30/03/2024	221294	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	98		2.032,40	90.232,27C
30/03/2024	221320	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	193		23.228,00	113.460,27C
30/03/2024	221321	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		1.958,82	115.419,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/03/2024	221322 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		1.545,53	116.964,62C
30/03/2024	221323 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		347,87	117.312,49C
30/03/2024	221329 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	98		124,08	117.436,57C
30/03/2024	221338 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.570,05	119.006,62C
30/03/2024	221339 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	119.289,02C
30/03/2024	221340 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		104,67	119.393,69C
30/03/2024	221351 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		2.500,00	121.893,69C
30/03/2024	221352 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		282,40	122.176,09C
30/03/2024	221353 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		166,67	122.342,76C
30/03/2024	221365 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		2.285,42	124.628,18C
30/03/2024	221366 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		428,15	125.056,33C
30/03/2024	221367 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		86,45	125.142,78C
30/03/2024	221386 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		4.873,68	130.016,46C
30/03/2024	221387 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		974,74	130.991,20C
30/03/2024	221388 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	2558		324,90	131.316,10C
30/03/2024	221391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		90,06	131.406,16C
30/03/2024	221399 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		26.749,73	158.155,89C
30/03/2024	221400 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		3.728,07	161.883,96C
30/03/2024	221401 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		3.534,55	165.418,51C
30/03/2024	221402 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		782,73	166.201,24C
30/03/2024	221403 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	193		15,07	166.216,31C
30/03/2024	221433 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		6.774,19	172.990,50C
30/03/2024	221434 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, NIA.	195		221,02	173.211,52C
30/03/2024	221435 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		1.275,35	174.486,87C
30/03/2024	221436 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		451,61	174.938,48C
30/03/2024	221439 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	98		248,16	175.186,64C
30/03/2024	221456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	754		1.700,00	176.886,64C
30/03/2024	221457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2557		282,40	177.169,04C
30/03/2024	221458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2558		113,33	177.282,37C
30/03/2024	221469 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		877,42	178.159,79C
30/03/2024	221470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		136,77	178.296,56C
30/03/2024	221471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		54,89	178.351,45C
30/03/2024	221491 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.070,05	182.421,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/03/2024	221492 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		564,80	182.986,30C
30/03/2024	221493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		271,34	183.257,64C
30/03/2024	221504 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		7.606,58	190.864,22C
30/03/2024	221505 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		1.521,31	192.385,53C
30/03/2024	221506 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	2558		507,08	192.892,61C
30/03/2024	221509 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		248,16	193.140,77C
30/03/2024	221540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	754		8.736,00	201.876,77C
30/03/2024	221541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2557		1.129,60	203.006,37C
30/03/2024	221542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2558		732,39	203.738,76C
30/03/2024	221546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.490,53	205.229,29C
30/03/2024	221563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	754		2.824,00	208.053,29C
30/03/2024	221564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2557		564,80	208.618,09C
30/03/2024	221565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2558		188,26	208.806,35C
30/03/2024	221575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	754		2.824,00	211.630,35C
30/03/2024	221576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	2557		564,80	212.195,15C
30/03/2024	221577 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	2558		188,26	212.383,41C
30/03/2024	221580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	212.507,49C
30/03/2024	221588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	215.207,49C
30/03/2024	221589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		282,40	215.489,89C
30/03/2024	221590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		180,00	215.669,89C
30/03/2024	221594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		384,83	216.054,72C
30/03/2024	221612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	754		1.700,00	217.754,72C
30/03/2024	221613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2557		282,40	218.037,12C
30/03/2024	221614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2558		283,33	218.320,45C
30/03/2024	221625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	193		2.721,42	221.041,87C
30/03/2024	221626 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	297		282,40	221.324,27C
30/03/2024	221627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	194		453,57	221.777,84C
30/03/2024	221637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	193		9.421,09	231.198,93C
30/03/2024	221638 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	297		847,20	232.046,13C
30/03/2024	221639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	194		844,63	232.890,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/03/2024	221640	570		137,58	233.028,34C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.				
30/03/2024	221652	754		3.162,00	236.190,34C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.				
30/03/2024	221653	2557		564,80	236.755,14C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.				
30/03/2024	221654	2558		210,80	236.965,94C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.				
30/03/2024	221683	754		4.070,05	241.035,99C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.				
30/03/2024	221684	2557		564,80	241.600,79C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.				
30/03/2024	221685	2558		271,34	241.872,13C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.				
30/03/2024	221696	754		1.412,00	243.284,13C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.				
30/03/2024	221697	2557		282,40	243.566,53C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.				
30/03/2024	221698	2558		94,13	243.660,66C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.				
30/03/2024	221137	754	70,82		243.589,84C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.				
30/03/2024	221138	98	335,36		243.254,48C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.				
30/03/2024	221141	311	6,00		243.248,48C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.				
30/03/2024	221153	98	331,73		242.916,75C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.				
30/03/2024	221155	301	74,98		242.841,77C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.				
30/03/2024	221166	193	97,55		242.744,22C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.				
30/03/2024	221167	98	282,75		242.461,47C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.				
30/03/2024	221169	301	28,16		242.433,31C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.				
30/03/2024	221181	98	350,01		242.083,30C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/03/2024	221183	301	97,84		241.985,46C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/03/2024	221184	311	3,00		241.982,46C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.				
30/03/2024	221194	98	551,20		241.431,26C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.				
30/03/2024	221196	301	47,39		241.383,87C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.				
30/03/2024	221207	98	518,54		240.865,33C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.				
30/03/2024	221209	301	26,98		240.838,35C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.				
30/03/2024	221219	98	352,70		240.485,65C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.				
30/03/2024	221221	301	101,20		240.384,45C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.				
30/03/2024	221222	311	3,00		240.381,45C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.				
30/03/2024	221238	98	908,85		239.472,60C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.				
30/03/2024	221240	301	2.127,45		237.345,15C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				SALÁRIOS A PAGAR
30/03/2024	221250	98	232,70		237.112,45C
30/03/2024	221252	311	3,00		237.109,45C
30/03/2024	221263	98	795,43		236.314,02C
30/03/2024	221265	301	153,70		236.160,32C
30/03/2024	221266	311	10,55		236.149,77C
30/03/2024	221290	193	138,57		236.011,20C
30/03/2024	221291	98	2.748,42		233.262,78C
30/03/2024	221293	301	688,68		232.574,10C
30/03/2024	221295	311	34,55		232.539,55C
30/03/2024	221324	193	223,92		232.315,63C
30/03/2024	221325	98	2.743,01		229.572,62C
30/03/2024	221327	301	2.082,02		227.490,60C
30/03/2024	221328	2560	1.758,00		225.732,60C
30/03/2024	221330	311	21,00		225.711,60C
30/03/2024	221341	98	145,54		225.566,06C
30/03/2024	221343	311	3,00		225.563,06C
30/03/2024	221354	98	232,70		225.330,36C
30/03/2024	221356	311	3,00		225.327,36C
30/03/2024	221357	754	20,00		225.307,36C
30/03/2024	221368	98	244,54		225.062,82C
30/03/2024	221370	311	1,55		225.061,27C
30/03/2024	221389	98	451,32		224.609,95C
30/03/2024	221392	311	10,35		224.599,60C
30/03/2024	221404	98	2.960,01		221.639,59C
30/03/2024	221406	301	439,22		221.200,37C
30/03/2024	221407	311	31,55		221.168,82C
30/03/2024	221437	98	656,41		220.512,41C
30/03/2024	221440	311	13,55		220.498,86C
30/03/2024	221459	98	157,23		220.341,63C
30/03/2024	221461	311	3,00		220.338,63C
30/03/2024	221472	754	52,35		220.286,28C
30/03/2024	221473	98	85,42		220.200,86C
30/03/2024	221475	311	1,55		220.199,31C
30/03/2024	221494	98	378,24		219.821,07C
30/03/2024	221496	311	6,00		219.815,07C
30/03/2024	221507	98	716,13		219.098,94C
30/03/2024	221510	311	16,16		219.082,78C
30/03/2024	221543	98	1.051,19		218.031,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/03/2024	221545	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	301	347,81		217.683,78C
30/03/2024	221547	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	311	12,00		217.671,78C
30/03/2024	221566	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	262,62		217.409,16C
30/03/2024	221568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	311	6,00		217.403,16C
30/03/2024	221578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	262,62		217.140,54C
30/03/2024	221581	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	311	6,00		217.134,54C
30/03/2024	221591	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	291,77		216.842,77C
30/03/2024	221593	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	11,88		216.830,89C
30/03/2024	221595	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	3,00		216.827,89C
30/03/2024	221615	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	172,53		216.655,36C
30/03/2024	221617	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	311	3,00		216.652,36C
30/03/2024	221628	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	291,93		216.360,43C
30/03/2024	221630	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	301	33,90		216.326,53C
30/03/2024	221641	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	98	1.006,79		215.319,74C
30/03/2024	221643	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	301	289,76		215.029,98C
30/03/2024	221644	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	311	3,00		215.026,98C
30/03/2024	221655	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	293,04		214.733,94C
30/03/2024	221657	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	311	6,00		214.727,94C
30/03/2024	221686	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	98	378,24		214.349,70C
30/03/2024	221688	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	311	6,00		214.343,70C
30/03/2024	221699	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	131,31		214.212,39C
30/03/2024	221701	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	311	3,00		214.209,39C
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	221267	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENDOSCOPIA.	101		1.139,81	1.139,81C
30/03/2024	221296	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		1.433,09	2.572,90C
30/03/2024	221371	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		1.879,96	4.452,86C
30/03/2024	221408	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	101		1.161,49	5.614,35C
30/03/2024	221441	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101		1.198,84	6.813,19C
30/03/2024	221476	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	101		1.335,19	8.148,38C
30/03/2024	221511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		1.447,65	9.596,03C
30/03/2024	221548	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		457,17	10.053,20C
30/03/2024	221596	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.	101		3.657,15	13.710,35C
30/03/2024	221268	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	98	85,48		13.624,87C
30/03/2024	221269	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENDOSCOPIA.	29	1.054,33		12.570,54C
30/03/2024	221297	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	98	107,79		12.462,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
					FERIAS A PAGAR
30/03/2024	221298 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	29	1.325,30		11.137,45C
30/03/2024	221372 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	148,01		10.989,44C
30/03/2024	221373 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	29	1.731,95		9.257,49C
30/03/2024	221409 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	98	87,11		9.170,38C
30/03/2024	221410 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	29	1.074,38		8.096,00C
30/03/2024	221442 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	89,91		8.006,09C
30/03/2024	221443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	1.108,93		6.897,16C
30/03/2024	221477 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	98	100,13		6.797,03C
30/03/2024	221478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	29	1.235,06		5.561,97C
30/03/2024	221512 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	108,56		5.453,41C
30/03/2024	221513 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	29	1.339,09		4.114,32C
30/03/2024	221549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	37,03		4.077,29C
30/03/2024	221550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	29	420,14		3.657,15C
30/03/2024	221597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	98	349,62		3.307,53C
30/03/2024	221598 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	29	3.178,61		128,92C
30/03/2024	221599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	301	128,92		0,00

Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					24.403,33C
07/03/2024	210076 PAGAMENTO, RESCISAO FERNANDA	1402	4.404,39		19.998,94C
07/03/2024	210077 PAGAMENTO, RESCISAO LAIS	1402	19.998,94		0,00
15/03/2024	210127 PAGAMENTO, RESCISAO ANA PAULA	2103	1.349,71		1.349,71D
15/03/2024	210128 PAGAMENTO, RESCISAO THAYNAR	2103	1.054,96		2.404,67D
30/03/2024	221303 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2562		2.500,00	95,33C
30/03/2024	221415 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SERVICOS AUTONOMOS, HEMODIALISE.	843		58,33	153,66C
30/03/2024	221416 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2562		4.930,57	5.084,23C
30/03/2024	221516 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		497,14	5.581,37C
30/03/2024	221517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		409,94	5.991,31C
30/03/2024	221520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		81,99	6.073,30C
30/03/2024	221521 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	102		298,09	6.371,39C
30/03/2024	221524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	2558		27,33	6.398,72C
30/03/2024	221659 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		594,07	6.992,79C
30/03/2024	221660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		182,19	7.174,98C
30/03/2024	221664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2557		34,35	7.209,33C
30/03/2024	221665 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		298,09	7.507,42C
30/03/2024	221301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.	98	205,20		7.302,22C
30/03/2024	221302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	0,03		7.302,19C
30/03/2024	221413 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	193	58,33		7.243,86C
30/03/2024	221414 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	98	391,83		6.852,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				RESCISÕES A PAGAR
30/03/2024	221518	98	36,89		6.815,14C
30/03/2024	221519	102	22,35		6.792,79C
30/03/2024	221522	764	0,87		6.791,92C
30/03/2024	221661	754	15,96		6.775,96C
30/03/2024	221662	98	15,04		6.760,92C
30/03/2024	221663	102	22,35		6.738,57C
30/03/2024	221666	764	0,39		6.738,18C
Conta:	733 - 2.1.1.02.05.0004				ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				8.223,40C
Conta:	842 - 2.1.1.02.05.0006				AUTONOMO A PAGAR
06/03/2024	210030	1402	2.019,76		6.377,27C 4.357,51C
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007				PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2024	212673	1468	1.239,05		1.239,05D
22/03/2024	212674	1468	1.227,62		2.466,67D
22/03/2024	212675	1468	1.776,31		4.242,98D
22/03/2024	212676	1468	1.488,17		5.731,15D
22/03/2024	212677	1468	1.425,89		7.157,04D
22/03/2024	212678	1468	1.673,40		8.830,44D
22/03/2024	212679	1468	1.673,40		10.503,84D
22/03/2024	212680	1468	1.070,37		11.574,21D
22/03/2024	212681	1468	604,64		12.178,85D
22/03/2024	212682	1468	704,29		12.883,14D
22/03/2024	212683	1468	1.239,05		14.122,19D
22/03/2024	212684	1468	1.673,40		15.795,59D
22/03/2024	212685	1468	1.239,05		17.034,64D
22/03/2024	212686	1468	824,65		17.859,29D
22/03/2024	212687	1468	1.675,62		19.534,91D
22/03/2024	212688	1468	1.266,70		20.801,61D
22/03/2024	212689	1468	846,24		21.647,85D
22/03/2024	212690	1468	694,71		22.342,56D
22/03/2024	212691	1468	1.035,75		23.378,31D
30/03/2024	221227	2562		2.500,00	20.878,31D
30/03/2024	221275	2562		8.406,25	12.472,06D
30/03/2024	221308	2562		21.918,75	9.446,69C
30/03/2024	221421	2562		10.313,31	19.760,00C
30/03/2024	221670	2562		1.181,25	20.941,25C
30/03/2024	221223	2071	223,15		20.718,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
30/03/2024	221225 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2074	331,48		20.386,62C
30/03/2024	221226 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2562	875,00		19.511,62C
30/03/2024	221271 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	2071	651,73		18.859,89C
30/03/2024	221273 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	2074	615,01		18.244,88C
30/03/2024	221274 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, ENDOSCOPIA.	2562	2.942,19		15.302,69C
30/03/2024	221304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2071	1.586,31		13.716,38C
30/03/2024	221306 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	2074	719,10		12.997,28C
30/03/2024	221307 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, ENFERMAGEM.	2562	7.671,57		5.325,71C
30/03/2024	221417 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2071	749,36		4.576,35C
30/03/2024	221419 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	2074	480,16		4.096,19C
30/03/2024	221420 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, HEMODIALISE.	2562	3.609,65		486,54C
30/03/2024	221668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2071	73,11		413,43C
30/03/2024	221671 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2562	413,43		0,00
Conta:	2560 - 2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.665,35C
30/03/2024	221328 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	96		1.758,00	4.423,35C
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				79.740,35C
20/03/2024	212723 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF INSS 02/2024	2596	79.740,35		0,00
30/03/2024	221138 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96		335,36	335,36C
30/03/2024	221142 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760		839,39	1.174,75C
30/03/2024	221143 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760		243,37	1.418,12C
30/03/2024	221144 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760		83,93	1.502,05C
30/03/2024	221153 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		331,73	1.833,78C
30/03/2024	221156 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		721,52	2.555,30C
30/03/2024	221157 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		209,22	2.764,52C
30/03/2024	221158 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		72,15	2.836,67C
30/03/2024	221167 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		282,75	3.119,42C
30/03/2024	221170 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		639,88	3.759,30C
30/03/2024	221171 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		185,54	3.944,84C
30/03/2024	221172 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		63,98	4.008,82C
30/03/2024	221181 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		350,01	4.358,83C
30/03/2024	221185 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		752,00	5.110,83C
30/03/2024	221186 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		218,08	5.328,91C
30/03/2024	221187 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		75,20	5.404,11C
30/03/2024	221194 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		551,20	5.955,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	221197	204		1.255,95	7.211,26C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	221198	204		364,16	7.575,42C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	221199	204		125,59	7.701,01C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	221207	96		518,54	8.219,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.
30/03/2024	221210	204		259,65	8.479,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.
30/03/2024	221211	204		348,38	8.827,58C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.
30/03/2024	221212	204		120,15	8.947,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.
30/03/2024	221219	96		352,70	9.300,43C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.
30/03/2024	221228	204		532,42	9.832,85C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.
30/03/2024	221229	204		313,60	10.146,45C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.
30/03/2024	221230	204		108,14	10.254,59C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.
30/03/2024	221238	96		908,85	11.163,44C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/03/2024	221241	760		2.456,48	13.619,92C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/03/2024	221242	760		712,36	14.332,28C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/03/2024	221243	760		245,64	14.577,92C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/03/2024	221250	96		232,70	14.810,62C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.
30/03/2024	221253	760		556,48	15.367,10C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.
30/03/2024	221254	760		161,36	15.528,46C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.
30/03/2024	221255	760		55,64	15.584,10C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.
30/03/2024	221263	96		795,43	16.379,53C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221268	732		85,48	16.465,01C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221276	204		2.907,15	19.372,16C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221277	204		842,92	20.215,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221278	204		290,71	20.505,79C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221279	101		227,96	20.733,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221280	101		66,07	20.799,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221281	101		22,80	20.822,62C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221291	96		2.748,42	23.571,04C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221297	732		107,79	23.678,83C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221301	300		205,20	23.884,03C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221309	204		9.198,63	33.082,66C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221310	204		2.667,16	35.749,82C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221311	204		919,86	36.669,68C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221312	101		286,61	36.956,29C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221313	101		83,09	37.039,38C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221314	101		28,66	37.068,04C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221325	96		2.743,01	39.811,05C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.
30/03/2024	221331	204		5.296,55	45.107,60C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.
30/03/2024	221332	204		1.535,82	46.643,42C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	221333	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	204	529,65	47.173,07C
30/03/2024	221341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96	145,54	47.318,61C
30/03/2024	221344	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760	370,49	47.689,10C
30/03/2024	221345	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760	107,42	47.796,52C
30/03/2024	221346	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760	37,04	47.833,56C
30/03/2024	221354	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	96	232,70	48.066,26C
30/03/2024	221358	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	760	556,48	48.622,74C
30/03/2024	221359	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	760	161,36	48.784,10C
30/03/2024	221360	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	760	55,64	48.839,74C
30/03/2024	221368	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	244,54	49.084,28C
30/03/2024	221372	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	732	148,01	49.232,29C
30/03/2024	221375	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760	542,71	49.775,00C
30/03/2024	221376	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760	157,35	49.932,35C
30/03/2024	221377	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760	54,27	49.986,62C
30/03/2024	221378	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101	375,99	50.362,61C
30/03/2024	221379	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101	108,99	50.471,60C
30/03/2024	221380	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101	37,60	50.509,20C
30/03/2024	221389	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	96	451,32	50.960,52C
30/03/2024	221393	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	760	1.169,68	52.130,20C
30/03/2024	221394	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	760	339,12	52.469,32C
30/03/2024	221395	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	760	116,96	52.586,28C
30/03/2024	221404	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96	2.960,01	55.546,29C
30/03/2024	221409	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732	87,11	55.633,40C
30/03/2024	221414	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	300	391,83	56.025,23C
30/03/2024	221423	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204	2.647,85	58.673,08C
30/03/2024	221424	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204	913,23	59.586,31C
30/03/2024	221425	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101	232,29	59.818,60C
30/03/2024	221426	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101	67,34	59.885,94C
30/03/2024	221427	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101	23,23	59.909,17C
30/03/2024	221437	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96	656,41	60.565,58C
30/03/2024	221442	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	732	89,91	60.655,49C
30/03/2024	221445	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204	1.654,11	62.309,60C
30/03/2024	221446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204	479,57	62.789,17C
30/03/2024	221447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NIA.	204	165,41	62.954,58C
30/03/2024	221448	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	101	239,76	63.194,34C
30/03/2024	221449	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	101	69,51	63.263,85C
30/03/2024	221450	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	101	23,98	63.287,83C
30/03/2024	221459	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	157,23	63.445,06C
30/03/2024	221462	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760	396,48	63.841,54C
30/03/2024	221463	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760	114,96	63.956,50C
30/03/2024	221464	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760	39,64	63.996,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	221473	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96	85,42	64.081,56C
30/03/2024	221477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	732	100,13	64.181,69C
30/03/2024	221480	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760	192,36	64.374,05C
30/03/2024	221481	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760	55,76	64.429,81C
30/03/2024	221482	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760	19,23	64.449,04C
30/03/2024	221483	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	101	267,03	64.716,07C
30/03/2024	221484	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	101	77,42	64.793,49C
30/03/2024	221485	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	101	26,70	64.820,19C
30/03/2024	221494	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96	378,24	65.198,43C
30/03/2024	221497	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760	926,97	66.125,40C
30/03/2024	221498	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760	268,78	66.394,18C
30/03/2024	221499	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760	92,69	66.486,87C
30/03/2024	221507	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	716,13	67.203,00C
30/03/2024	221512	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	108,56	67.311,56C
30/03/2024	221518	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	300	36,89	67.348,45C
30/03/2024	221525	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760	1.923,96	69.272,41C
30/03/2024	221526	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760	557,76	69.830,17C
30/03/2024	221527	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760	192,39	70.022,56C
30/03/2024	221528	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101	289,53	70.312,09C
30/03/2024	221529	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101	83,90	70.395,99C
30/03/2024	221530	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101	28,95	70.424,94C
30/03/2024	221531	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	59,61	70.484,55C
30/03/2024	221532	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	17,27	70.501,82C
30/03/2024	221533	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	5,96	70.507,78C
30/03/2024	221543	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	1.051,19	71.558,97C
30/03/2024	221549	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	732	37,03	71.596,00C
30/03/2024	221552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760	2.063,12	73.659,12C
30/03/2024	221553	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760	598,21	74.257,33C
30/03/2024	221554	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760	206,31	74.463,64C
30/03/2024	221555	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101	91,43	74.555,07C
30/03/2024	221556	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101	26,49	74.581,56C
30/03/2024	221557	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101	9,14	74.590,70C
30/03/2024	221566	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	262,62	74.853,32C
30/03/2024	221569	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760	677,76	75.531,08C
30/03/2024	221570	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760	196,50	75.727,58C
30/03/2024	221571	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760	67,77	75.795,35C
30/03/2024	221578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	262,62	76.057,97C
30/03/2024	221582	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	760	677,76	76.735,73C
30/03/2024	221583	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	760	196,50	76.932,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	221584 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		67,77	77.000,00C
30/03/2024	221591 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		291,77	77.291,77C
30/03/2024	221597 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	732		349,62	77.641,39C
30/03/2024	221601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		596,48	78.237,87C
30/03/2024	221602 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		172,96	78.410,83C
30/03/2024	221603 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		59,64	78.470,47C
30/03/2024	221604 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	101		731,43	79.201,90C
30/03/2024	221605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	101		212,09	79.413,99C
30/03/2024	221606 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	101		73,14	79.487,13C
30/03/2024	221615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96		172,53	79.659,66C
30/03/2024	221618 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		430,48	80.090,14C
30/03/2024	221619 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		124,82	80.214,96C
30/03/2024	221620 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		43,04	80.258,00C
30/03/2024	221628 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96		291,93	80.549,93C
30/03/2024	221631 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		655,19	81.205,12C
30/03/2024	221632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		189,97	81.395,09C
30/03/2024	221633 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		65,51	81.460,60C
30/03/2024	221641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	96		1.006,79	82.467,39C
30/03/2024	221645 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	204		2.161,17	84.628,56C
30/03/2024	221646 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	204		626,67	85.255,23C
30/03/2024	221647 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	204		216,11	85.471,34C
30/03/2024	221655 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		293,04	85.764,38C
30/03/2024	221662 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300		15,04	85.779,42C
30/03/2024	221672 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		939,04	86.718,46C
30/03/2024	221673 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		272,22	86.990,68C
30/03/2024	221674 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		93,90	87.084,58C
30/03/2024	221675 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		59,61	87.144,19C
30/03/2024	221676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		17,27	87.161,46C
30/03/2024	221677 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		5,96	87.167,42C
30/03/2024	221686 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	96		378,24	87.545,66C
30/03/2024	221689 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	760		926,97	88.472,63C
30/03/2024	221690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	760		268,78	88.741,41C
30/03/2024	221691 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	760		92,69	88.834,10C
30/03/2024	221699 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96		131,31	88.965,41C
30/03/2024	221702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		338,88	89.304,29C
30/03/2024	221703 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		98,25	89.402,54C
30/03/2024	221704 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		33,88	89.436,42C
30/03/2024	221140 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		89.312,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	221294 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	96	2.032,40		87.279,94C
30/03/2024	221329 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	96	124,08		87.155,86C
30/03/2024	221391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	90,06		87.065,80C
30/03/2024	221439 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	96	248,16		86.817,64C
30/03/2024	221509 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	248,16		86.569,48C
30/03/2024	221546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.490,53		85.078,95C
30/03/2024	221580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		84.954,87C
30/03/2024	221594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	384,83		84.570,04C
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					19.425,42C
07/03/2024	210098 PAGAMENTO, FGTS REF.: 02/2024	2103	12,55		19.412,87C
07/03/2024	210099 PAGAMENTO, FGTS REF.: 02/2024	2103	19.132,78		280,09C
15/03/2024	210125 PAGAMENTO, GUIA DE FGTS FERNANDA	2103	296,01		15,92D
15/03/2024	210131 PAGAMENTO, GUIA DE FGTS ANA PAULA	2103	63,19		79,11D
15/03/2024	210132 PAGAMENTO, GUIA DE FGTS THAYNAR	2103	42,06		121,17D
30/03/2024	221139 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		335,75	214,58C
30/03/2024	221154 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	205		288,60	503,18C
30/03/2024	221168 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	205		255,95	759,13C
30/03/2024	221182 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		300,80	1.059,93C
30/03/2024	221195 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205		502,37	1.562,30C
30/03/2024	221208 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	205		480,60	2.042,90C
30/03/2024	221220 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	205		302,59	2.345,49C
30/03/2024	221239 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	761		982,59	3.328,08C
30/03/2024	221251 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	761		222,59	3.550,67C
30/03/2024	221264 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	205		725,73	4.276,40C
30/03/2024	221270 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	101		91,18	4.367,58C
30/03/2024	221292 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		2.502,24	6.869,82C
30/03/2024	221299 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		114,64	6.984,46C
30/03/2024	221326 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA.	205		2.118,59	9.103,05C
30/03/2024	221342 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		148,19	9.251,24C
30/03/2024	221355 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	761		222,59	9.473,83C
30/03/2024	221369 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		140,44	9.614,27C
30/03/2024	221374 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		150,39	9.764,66C
30/03/2024	221390 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		467,86	10.232,52C
30/03/2024	221405 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		2.722,16	12.954,68C
30/03/2024	221411 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		92,91	13.047,59C
30/03/2024	221438 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NIA.	205		661,64	13.709,23C
30/03/2024	221444 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	101		95,90	13.805,13C
30/03/2024	221460 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	761		158,59	13.963,72C
30/03/2024	221474 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		76,95	14.040,67C
30/03/2024	221479 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	101		106,81	14.147,48C
30/03/2024	221495 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		370,78	14.518,26C
30/03/2024	221508 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		730,21	15.248,47C
30/03/2024	221514 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		115,81	15.364,28C
30/03/2024	221515 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		39,35	15.403,63C
30/03/2024	221523 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	102		23,84	15.427,47C
30/03/2024	221544 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	761		934,55	16.362,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	221551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		36,57	16.398,59C
30/03/2024	221567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	761		271,10	16.669,69C
30/03/2024	221579 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	761		271,10	16.940,79C
30/03/2024	221592 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.	761		269,37	17.210,16C
30/03/2024	221600 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	101		292,57	17.502,73C
30/03/2024	221616 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	761		172,19	17.674,92C
30/03/2024	221629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	205		262,07	17.936,99C
30/03/2024	221642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	205		864,46	18.801,45C
30/03/2024	221656 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		298,14	19.099,59C
30/03/2024	221658 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		16,04	19.115,63C
30/03/2024	221667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		23,84	19.139,47C
30/03/2024	221687 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CONTROLADORIA.	761		370,78	19.510,25C
30/03/2024	221700 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	761		135,55	19.645,80C
30/03/2024	221719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS.	761		95,62	19.741,42C
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/03/2024	212724 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF PIS 02/2024	2596	2.365,64		2.365,64C
30/03/2024	221145 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	303		41,97	41,97C
30/03/2024	221159 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	303		36,08	78,05C
30/03/2024	221173 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	303		31,99	110,04C
30/03/2024	221188 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	303		37,60	147,64C
30/03/2024	221200 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	303		62,80	210,44C
30/03/2024	221213 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	303		60,08	270,52C
30/03/2024	221231 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	303		37,82	308,34C
30/03/2024	221244 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	303		122,82	431,16C
30/03/2024	221256 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	303		27,82	458,98C
30/03/2024	221282 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENDOSCOPIA.	303		90,71	549,69C
30/03/2024	221283 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENDOSCOPIA.	101		11,40	561,09C
30/03/2024	221315 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	303		124,97	686,06C
30/03/2024	221316 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		14,33	700,39C
30/03/2024	221334 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMACIA.	303		264,83	965,22C
30/03/2024	221347 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	303		18,52	983,74C
30/03/2024	221361 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	303		27,82	1.011,56C
30/03/2024	221381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	303		27,14	1.038,70C
30/03/2024	221382 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		18,80	1.057,50C
30/03/2024	221396 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	303		58,48	1.115,98C
30/03/2024	221428 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	303		340,28	1.456,26C
30/03/2024	221429 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	101		11,61	1.467,87C
30/03/2024	221451 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NIA.	303		82,71	1.550,58C
30/03/2024	221452 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	101		11,99	1.562,57C
30/03/2024	221465 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	303		19,82	1.582,39C
30/03/2024	221486 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	303		9,62	1.592,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
30/03/2024	221487	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, OUVIDORIA.	101		13,35	1.605,36C
30/03/2024	221500	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, QUALIDADE.	303		46,35	1.651,71C
30/03/2024	221534	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	303		96,20	1.747,91C
30/03/2024	221535	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	102		2,98	1.750,89C
30/03/2024	221536	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		14,48	1.765,37C
30/03/2024	221558	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	303		103,16	1.868,53C
30/03/2024	221559	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		4,57	1.873,10C
30/03/2024	221572	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	303		26,21	1.899,31C
30/03/2024	221585	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.	303		33,89	1.933,20C
30/03/2024	221607	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SESMT.	303		29,82	1.963,02C
30/03/2024	221608	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SESMT.	101		36,57	1.999,59C
30/03/2024	221621	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	303		21,52	2.021,11C
30/03/2024	221634	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	303		32,76	2.053,87C
30/03/2024	221648	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.	303		108,06	2.161,93C
30/03/2024	221678	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	303		46,95	2.208,88C
30/03/2024	221679	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		2,98	2.211,86C
30/03/2024	221692	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CONTROLADORIA.	303		46,35	2.258,21C
30/03/2024	221705	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	303		16,94	2.275,15C
30/03/2024	221718	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS.	303		167,33	2.442,48C
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.054,80C
Conta:	2071 - 2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	221223	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2070		223,15	223,15C
30/03/2024	221271	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	2070		651,73	874,88C
30/03/2024	221304	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2070		1.586,31	2.461,19C
30/03/2024	221417	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	2070		749,36	3.210,55C
30/03/2024	221422	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA.	2562		9.729,36	12.939,91C
30/03/2024	221668	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2070		73,11	13.013,02C
30/03/2024	221711	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	2562		941,87	13.954,89C
Conta:	2072 - 2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	221224	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2562		130,00	130,00C
30/03/2024	221272	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	2562		437,12	567,12C
30/03/2024	221300	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	2562		200,00	767,12C
30/03/2024	221305	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	2562		1.139,76	1.906,88C
30/03/2024	221412	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	2562		394,44	2.301,32C
30/03/2024	221418	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	2562		536,27	2.837,59C
30/03/2024	221669	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2562		61,42	2.899,01C
Conta:	2073 - 2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	221712	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2562		16,25	16,25C
30/03/2024	221713	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENDOSCOPIA.	2562		54,65	70,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2073 - 2.1.1.02.07.0008				
					PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
30/03/2024	221714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	2562		167,48	238,38C
30/03/2024	221715 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	2562		116,34	354,72C
30/03/2024	221717 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2562		7,68	362,40C

Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001				
					IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	221225 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2070		331,48	331,48C
30/03/2024	221273 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	2070		615,01	946,49C
30/03/2024	221306 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	2070		719,10	1.665,59C
30/03/2024	221419 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	2070		480,16	2.145,75C

Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/03/2024	212725 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF IRRF SOBRE FOLHA 02/2024	2596	7.793,17		15.901,69C
30/03/2024	221155 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		74,98	8.108,52C
30/03/2024	221169 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		28,16	8.183,50C
30/03/2024	221183 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		97,84	8.211,66C
30/03/2024	221196 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		47,39	8.309,50C
30/03/2024	221209 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96		26,98	8.356,89C
30/03/2024	221221 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		101,20	8.383,87C
30/03/2024	221240 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		2.127,45	8.485,07C
30/03/2024	221265 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	96		153,70	10.612,52C
30/03/2024	221293 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		688,68	10.766,22C
30/03/2024	221327 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	96		2.082,02	11.454,90C
30/03/2024	221406 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		439,22	13.536,92C
30/03/2024	221545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		347,81	13.976,14C
30/03/2024	221593 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		11,88	14.323,95C
30/03/2024	221599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	732		128,92	14.335,83C
30/03/2024	221630 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96		33,90	14.464,75C
30/03/2024	221643 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	96		289,76	14.498,65C

Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	211364 , NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			240,00	19.669,32C
01/03/2024	211397 , NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			1.797,37	19.909,32C
01/03/2024	211427 , NF.2095, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			61,67	21.706,69C
01/03/2024	211443 , NF.5595, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			101,37	21.768,36C
01/03/2024	211451 , NF.15013, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			1.338,45	21.869,73C
01/03/2024	211455 , NF.15014, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			334,61	23.208,18C
04/03/2024	211447 , NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			308,22	23.542,79C
05/03/2024	211379 , NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			585,71	23.851,01C
05/03/2024	211391 , NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			326,84	24.436,72C
05/03/2024	211422 , NF.784, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	24.763,56C
05/03/2024	211439 , NF.3905, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	25.366,00C
05/03/2024	214845 , NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	25.488,50C
06/03/2024	211368 , NF.112, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			240,00	25.499,47C

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
06/03/2024	211402 , NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			1.722,15	27.461,62C
07/03/2024	211459 , NF.31221, VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA.			14,99	27.476,61C
07/03/2024	211463 , NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			142,04	27.618,65C
08/03/2024	211431 , NF.3794, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			350,55	27.969,20C
08/03/2024	211435 , NF.3795, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	27.999,20C
12/03/2024	211410 , NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			2.763,55	30.762,75C
12/03/2024	211414 , NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			1.310,24	32.072,99C
12/03/2024	211418 , NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			399,50	32.472,49C
20/03/2024	212726 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF IRPJ FOLHA 02/2024	2596	19.732,26		12.740,23C
28/03/2024	211491 , NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S.			2.925,00	15.665,23C
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	211372 , NF.199, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			1.690,88	9.054,24C
01/03/2024	212733 PAGAMENTO, DARE COMPRAS MARCO DARE REF.: 01/2024	2000		571,81	10.745,12C
01/03/2024	215204 SERVICOS TOMADOS, NF.207, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934		3.190,00	11.316,93C
01/03/2024	212732 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES, NFS 218 SUBSTITUIDA 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	3.748,71		14.506,93C
05/03/2024	211380 , NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.757,12	10.758,22C
05/03/2024	211392 , NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			980,52	12.515,34C
05/03/2024	211423 , NF.784, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.204,88	13.495,86C
05/03/2024	214846 , NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			332,92	14.700,74C
11/03/2024	210082 PAGAMENTO, DUAM ISS 02 2024 PAGAMENTO PREFEITURA	1402	5.877,32		15.033,66C
14/03/2024	211376 , NF.217, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	9.156,34C
12.346,34C					
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	211365 , NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			744,00	62.915,33C
01/03/2024	211398 , NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			5.571,86	63.659,33C
01/03/2024	211428 , NF.2095, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			191,16	69.231,19C
01/03/2024	211444 , NF.5595, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			314,25	69.422,35C
01/03/2024	211452 , NF.15013, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.149,20	69.736,60C
01/03/2024	211456 , NF.15014, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.037,30	73.885,80C
04/03/2024	211448 , NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			955,48	74.923,10C
05/03/2024	211381 , NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.723,54	75.878,58C
05/03/2024	211393 , NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.519,80	78.602,12C
05/03/2024	211424 , NF.784, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,56	80.121,92C
05/03/2024	211440 , NF.3905, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	81.989,48C
05/03/2024	214847 , NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,03	82.059,23C
06/03/2024	211369 , NF.112, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			744,00	82.575,26C
06/03/2024	211403 , NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			5.338,65	82.575,26C
07/03/2024	211460 , NF.31221, VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA.			46,46	83.319,26C
07/03/2024	211464 , NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			440,33	88.657,91C
07/03/2024	215194 , NF.346924, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.			22,27	88.704,37C
08/03/2024	211432 , NF.3794, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.086,71	89.144,70C
08/03/2024	211436 , NF.3795, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	89.166,97C
12/03/2024	211411 , NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			8.567,00	90.253,68C
12/03/2024	211415 , NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			4.061,74	90.346,68C
12/03/2024	211419 , NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			1.238,44	98.913,68C
20/03/2024	212727 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF PIS COFINS CSLL 02/2024	2596	62.915,33		102.975,42C
41.298,53C					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
28/03/2024	211492 , NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S.			9.067,50	50.366,03C
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007				
01/03/2024	211373 , NF.199, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			5.803,87	18.943,94C
01/03/2024	211399 , NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			6.590,37	25.534,31C
04/03/2024	211407 , NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			1.100,00	26.634,31C
04/03/2024	211593 , NF.35, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.			770,00	27.404,31C
05/03/2024	211382 , NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			3.221,39	30.625,70C
05/03/2024	211394 , NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.797,61	32.423,31C
05/03/2024	214848 , NF.303, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	33.033,67C
06/03/2024	211404 , NF.336, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			6.314,54	39.348,21C
20/03/2024	212728 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF INSS RETIDO 02/2024	2596	13.140,07		26.208,14C
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
30/03/2024	221146 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		729,46	315.525,63C
30/03/2024	221160 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		533,52	316.788,61C
30/03/2024	221174 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		517,35	317.305,96C
30/03/2024	221189 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		311,27	317.617,23C
30/03/2024	221201 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		706,92	318.324,15C
30/03/2024	221214 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		785,73	319.109,88C
30/03/2024	221232 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		309,22	319.419,10C
30/03/2024	221245 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.564,47	320.983,57C
30/03/2024	221257 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		410,65	321.394,22C
30/03/2024	221284 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.170,60	322.564,82C
30/03/2024	221317 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.610,78	327.175,60C
30/03/2024	221335 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.171,43	330.347,03C
30/03/2024	221348 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		178,29	330.525,32C
30/03/2024	221362 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		410,65	330.935,97C
30/03/2024	221383 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		500,66	331.436,63C
30/03/2024	221397 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		579,96	332.016,59C
30/03/2024	221430 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.039,95	336.056,54C
30/03/2024	221453 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.206,87	337.263,41C
30/03/2024	221466 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		310,21	337.573,62C
30/03/2024	221488 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		305,79	337.879,41C
30/03/2024	221501 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		433,54	338.312,95C
30/03/2024	221537 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.155,96	339.468,91C
30/03/2024	221560 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.270,03	340.738,94C
30/03/2024	221573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		343,69	341.082,63C
30/03/2024	221586 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		257,10	341.339,73C
30/03/2024	221609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		760,09	342.099,82C
30/03/2024	221622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		318,82	342.418,64C
30/03/2024	221635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		291,34	342.709,98C
30/03/2024	221649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.104,84	343.814,82C
30/03/2024	221680 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		348,50	344.163,32C
30/03/2024	221693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		607,30	344.770,62C
30/03/2024	221706 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		164,69	344.935,31C
30/03/2024	221147 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	236	140,01		344.795,30C
30/03/2024	221161 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	746	355,86		344.439,44C
30/03/2024	221175 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	746	355,86		344.083,58C
30/03/2024	221202 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	746	165,66		343.917,92C
30/03/2024	221215 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	746	316,59		343.601,33C
30/03/2024	221233 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	746	213,03		343.388,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	221258	236	294,21		343.094,09C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.
30/03/2024	221267	732	1.139,81		341.954,28C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221270	99	91,18		341.863,10C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221279	98	227,96		341.635,14C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221280	98	66,07		341.569,07C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221281	98	22,80		341.546,27C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221283	290	11,40		341.534,87C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221285	746	485,67		341.049,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221296	732	1.433,09		339.616,11C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221299	99	114,64		339.501,47C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221312	98	286,61		339.214,86C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221313	98	83,09		339.131,77C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221314	98	28,66		339.103,11C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221316	290	14,33		339.088,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221318	746	532,22		338.556,56C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221336	746	1.461,52		337.095,04C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.
30/03/2024	221349	236	95,55		336.999,49C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.
30/03/2024	221363	236	294,19		336.705,30C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.
30/03/2024	221371	732	1.879,96		334.825,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221374	99	150,39		334.674,95C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221378	98	375,99		334.298,96C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221379	98	108,99		334.189,97C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221380	98	37,60		334.152,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221382	290	18,80		334.133,57C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221384	236	294,21		333.839,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221408	732	1.161,49		332.677,87C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.
30/03/2024	221411	99	92,91		332.584,96C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.
30/03/2024	221425	98	232,29		332.352,67C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.
30/03/2024	221426	98	67,34		332.285,33C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.
30/03/2024	221427	98	23,23		332.262,10C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.
30/03/2024	221429	290	11,61		332.250,49C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.
30/03/2024	221431	746	536,35		331.714,14C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.
30/03/2024	221441	732	1.198,84		330.515,30C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.
30/03/2024	221444	99	95,90		330.419,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.
30/03/2024	221448	98	239,76		330.179,64C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.
30/03/2024	221449	98	69,51		330.110,13C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.
30/03/2024	221450	98	23,98		330.086,15C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.
30/03/2024	221452	290	11,99		330.074,16C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NIA.
30/03/2024	221454	746	529,54		329.544,62C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	221467	236	200,07		329.344,55C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.				
30/03/2024	221476	732	1.335,19		328.009,36C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.				
30/03/2024	221479	99	106,81		327.902,55C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.				
30/03/2024	221483	98	267,03		327.635,52C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.				
30/03/2024	221484	98	77,42		327.558,10C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.				
30/03/2024	221485	98	26,70		327.531,40C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.				
30/03/2024	221487	290	13,35		327.518,05C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, OUVIDORIA.				
30/03/2024	221489	236	200,04		327.318,01C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.				
30/03/2024	221502	236	247,72		327.070,29C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.				
30/03/2024	221511	732	1.447,65		325.622,64C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/03/2024	221514	99	115,81		325.506,83C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/03/2024	221516	300	497,14		325.009,69C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/03/2024	221528	98	289,53		324.720,16C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/03/2024	221529	98	83,90		324.636,26C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/03/2024	221530	98	28,95		324.607,31C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/03/2024	221536	290	14,48		324.592,83C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/03/2024	221538	236	410,56		324.182,27C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.				
30/03/2024	221548	732	457,17		323.725,10C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.				
30/03/2024	221551	99	36,57		323.688,53C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.				
30/03/2024	221555	98	91,43		323.597,10C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.				
30/03/2024	221556	98	26,49		323.570,61C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.				
30/03/2024	221557	98	9,14		323.561,47C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.				
30/03/2024	221559	290	4,57		323.556,90C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.				
30/03/2024	221561	236	255,22		323.301,68C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.				
30/03/2024	221596	732	3.657,15		319.644,53C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221600	99	292,57		319.351,96C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221604	98	731,43		318.620,53C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221605	98	212,09		318.408,44C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221606	98	73,14		318.335,30C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221608	290	36,57		318.298,73C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SESMT.				
30/03/2024	221610	236	337,26		317.961,47C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.				
30/03/2024	221623	236	200,08		317.761,39C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.				
30/03/2024	221650	746	243,48		317.517,91C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.				
30/03/2024	221659	300	594,07		316.923,84C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.				
30/03/2024	221681	236	213,03		316.710,81C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.				
30/03/2024	221694	236	152,15		316.558,66C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA.				

Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS			52.706,72C
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/03/2024	221148	237		515,22	53.221,94C
30/03/2024	221162	747		411,27	53.633,21C
30/03/2024	221176	747		399,15	54.032,36C
30/03/2024	221190	747		428,64	54.461,00C
30/03/2024	221203	747		757,26	55.218,26C
30/03/2024	221216	747		726,11	55.944,37C
30/03/2024	221234	747		431,18	56.375,55C
30/03/2024	221246	237		1.491,38	57.866,93C
30/03/2024	221259	237		336,17	58.203,10C
30/03/2024	221286	747		1.159,78	59.362,88C
30/03/2024	221319	747		3.821,49	63.184,37C
30/03/2024	221337	747		3.089,24	66.273,61C
30/03/2024	221350	237		223,11	66.496,72C
30/03/2024	221364	237		336,19	66.832,91C
30/03/2024	221385	237		459,30	67.292,21C
30/03/2024	221398	237		611,70	67.903,91C
30/03/2024	221432	747		4.060,80	71.964,71C
30/03/2024	221455	747		1.092,61	73.057,32C
30/03/2024	221468	237		238,91	73.296,23C
30/03/2024	221490	237		232,23	73.528,46C
30/03/2024	221503	237		559,26	74.087,72C
30/03/2024	221519	300		22,35	74.110,07C
30/03/2024	221539	237		1.216,83	75.326,90C
30/03/2024	221562	237		1.401,32	76.728,22C
30/03/2024	221574	237		407,80	77.136,02C
30/03/2024	221587	237		407,80	77.543,82C
30/03/2024	221611	237		700,49	78.244,31C
30/03/2024	221624	237		258,32	78.502,63C
30/03/2024	221636	747		394,15	78.896,78C
30/03/2024	221651	747		1.282,60	80.179,38C
30/03/2024	221663	300		22,35	80.201,73C
30/03/2024	221682	237		448,89	80.650,62C
30/03/2024	221695	237		559,31	81.209,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/03/2024	221707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	237		203,90	81.413,83C
30/03/2024	221521 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	300	298,09		81.115,74C
30/03/2024	221523 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	23,84		81.091,90C
30/03/2024	221531 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	59,61		81.032,29C
30/03/2024	221532 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	17,27		81.015,02C
30/03/2024	221533 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	5,96		81.009,06C
30/03/2024	221535 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	2,98		81.006,08C
30/03/2024	221665 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300	298,09		80.707,99C
30/03/2024	221667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	99	23,84		80.684,15C
30/03/2024	221675 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	59,61		80.624,54C
30/03/2024	221676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	17,27		80.607,27C
30/03/2024	221677 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	5,96		80.601,31C
30/03/2024	221679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	290	2,98		80.598,33C
Conta:	1479 - 2.1.1.02.17.0003				RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
	SALDO ANTERIOR				771.560,49C
Conta:	1676 - 2.1.1.02.17.0008				CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022
	SALDO ANTERIOR				1.294.390,61D
01/03/2024	210083 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	2103		713.749,49	580.641,12D
01/03/2024	221721 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1774		1.294.390,61	713.749,49C
04/03/2024	210092 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	2103		1.344.087,72	2.057.837,21C
30/03/2024	221720 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562		827.615,96	2.885.453,17C
31/03/2024	221723 RECONHECIMENTO DE RECEITA	1276	1.975.041,38		910.411,79C
31/03/2024	221724 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1774	910.411,79		0,00
Conta:	2026 - 2.1.1.02.17.0018				CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	SALDO ANTERIOR				175.196,79C
07/03/2024	210097 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	2103		30.456,78	205.653,57C
26/03/2024	212496 CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	2103		34.743,14	240.396,71C
30/03/2024	221722 RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/ 2024, REFERENTE A 11/2023 E 13º SALARIO/ 2023.	2562	50.170,93		190.225,78C
Conta:	2329 - 2.1.1.02.17.0025				CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO
	SALDO ANTERIOR				24.143,73C
04/03/2024	210327 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2105		7.767,63	31.911,36C
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001				OBRIGACOES COM A MATRIZ
	SALDO ANTERIOR				20.078,79C
01/03/2024	205752 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	783		668,98	20.747,77C
01/03/2024	206348 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		27,18	20.774,95C
01/03/2024	206434 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	781		31,36	20.806,31C
01/03/2024	206440 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		3,92	20.810,23C
01/03/2024	219961 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	784		654,21	21.464,44C
01/03/2024	210084 RATEIO RATEIO	2103	11.166,69		10.297,75C
08/03/2024	210102 RATEIO RATEIO	2103	1.056,70		9.241,05C
14/03/2024	210120 RATEIO RATEIO	2103	8.586,85		654,20C
20/03/2024	212723 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF INSS 02/2024	98		79.740,35	80.394,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001				OBRIGACOES COM A MATRIZ
20/03/2024	212724 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF PIS 02/2024	290		2.365,64	82.760,19C
20/03/2024	212725 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF IRRF SOBRE FOLHA 02/2024	301		7.793,17	90.553,36C
20/03/2024	212726 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF IRPJ FOLHA 02/2024	92		19.732,26	110.285,62C
20/03/2024	212727 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF PIS COFINS CSLL 02/2024	93		62.915,33	173.200,95C
20/03/2024	212728 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA SEDE CEM DARF INSS RETIDO 02/2024	94		13.140,07	186.341,02C
20/03/2024	220030 PAGAMENTO A MAIOR DE RATEIO DOS IMPOSTOS DO MES 02/2023.	2598		182,02	186.523,04C
20/03/2024	212489 TRANSFERENCIA DARF FORMOSA X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	2103	185.868,84		654,20C
31/03/2024	219848 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/ 2024.	783		7.193,96	7.848,16C
31/03/2024	219852 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/ 2024.	783		6.463,92	14.312,08C
31/03/2024	219856 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	783		6.463,92	20.776,00C
31/03/2024	219860 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/ 204.	783		3.977,80	24.753,80C
31/03/2024	219864 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	783		1.871,90	26.625,70C
31/03/2024	219868 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	783		2.807,86	29.433,56C
31/03/2024	219876 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	782		221,36	29.654,92C
31/03/2024	219880 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	783		12,06	29.666,98C
31/03/2024	219884 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	785		841,15	30.508,13C
31/03/2024	219894 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	779		26,83	30.534,96C
31/03/2024	219900 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	783		22,50	30.557,46C
31/03/2024	219904 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	783		326,52	30.883,98C
31/03/2024	219912 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	783		932,65	31.816,63C
31/03/2024	219923 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	783		932,65	32.749,28C
31/03/2024	219943 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	783		1.165,82	33.915,10C
31/03/2024	219956 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	783		14,69	33.929,79C
31/03/2024	219967 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	784		474,33	34.404,12C
31/03/2024	219992 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	783		319,91	34.724,03C
31/03/2024	220002 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	783		3.509,82	38.233,85C
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002				AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	212731 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 218 SUBSTITUIDA NF 227, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		362.094,09	362.094,09C
01/03/2024	214872 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 185 SUBSTITUIDA NF 193, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		273.353,96	635.448,05C
01/03/2024	214874 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES, NF 184 SUBSTITUIDA NF 192, LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		247.707,91	883.155,96C
01/03/2024	211760 APROPRIACAO, NF.211, SERVICOS PRESTADOS EM 12/2023 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2475	840,00		882.315,96C
01/03/2024	211763 APROPRIACAO, NF.210, SERVICOS PRESTADOS EM 11-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. REFEICOES E LANCHES	2475	840,00		881.475,96C
01/03/2024	211764 APROPRIACAO, NF.213, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. REFEICOES E LANCHES	2475	945,00		880.530,96C
01/03/2024	211765 APROPRIACAO, NF.214, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2023, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. REFEICOES E LANCHES	2475	840,00		879.690,96C
01/03/2024	212729 , NF.4, SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI.	1020	475,00		879.215,96C
01/03/2024	215093 APROPRIACAO, NF.189, SERVICOS PRESTADO 05-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2505	17.200,00		862.015,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002				
					AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01/03/2024	215094 APROPRIACAO, NF.190, SERVICOS PRESTADO 06-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2505	17.200,00		844.815,96C
01/03/2024	215095 APROPRIACAO, NF.191, SERVICOS PRESTADO 07-2023 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2505	17.200,00		827.615,96C
30/03/2024	221226 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2070		875,00	828.490,96C
30/03/2024	221274 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, ENDOSCOPIA.	2070		2.942,19	831.433,15C
30/03/2024	221307 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, ENFERMAGEM.	2070		7.671,57	839.104,72C
30/03/2024	221420 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA SALARIAL - PISO ENFER, HEMODIALISE.	2070		3.609,65	842.714,37C
30/03/2024	221671 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2070		413,43	843.127,80C
30/03/2024	221722 RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/ 2024, REFERENTE A 11/2023 E 13º SALARIO/ 2023.	2026		50.170,93	893.298,73C
30/03/2024	221224 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2072	130,00		893.168,73C
30/03/2024	221227 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2070	2.500,00		890.668,73C
30/03/2024	221272 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	2072	437,12		890.231,61C
30/03/2024	221275 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, ENDOSCOPIA.	2070	8.406,25		881.825,36C
30/03/2024	221300 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	2072	200,00		881.625,36C
30/03/2024	221303 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	2.500,00		879.125,36C
30/03/2024	221305 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	2072	1.139,76		877.985,60C
30/03/2024	221308 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, ENFERMAGEM.	2070	21.918,75		856.066,85C
30/03/2024	221412 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	2072	394,44		855.672,41C
30/03/2024	221416 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	4.930,57		850.741,84C
30/03/2024	221418 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	2072	536,27		850.205,57C
30/03/2024	221421 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, HEMODIALISE.	2070	10.313,31		839.892,26C
30/03/2024	221422 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA.	2071	9.729,36		830.162,90C
30/03/2024	221669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2072	61,42		830.101,48C
30/03/2024	221670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCIA SALARIAL - PISO ENFERMAGEM, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2070	1.181,25		828.920,23C
30/03/2024	221711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	2071	941,87		827.978,36C
30/03/2024	221712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	2073	16,25		827.962,11C
30/03/2024	221713 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENDOSCOPIA.	2073	54,65		827.907,46C
30/03/2024	221714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	2073	167,48		827.739,98C
30/03/2024	221715 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	2073	116,34		827.623,64C
30/03/2024	221717 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2073	7,68		827.615,96C
30/03/2024	221720 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1676	827.615,96		0,00
Conta:	1274 - 2.9.1.02.01.0029				
					RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	215023 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1273	713.749,49		56.746.810,13C
04/03/2024	215024 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1273	1.344.087,72		56.033.060,64C
04/03/2024	215024 CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1273	1.344.087,72		54.688.972,92C
Conta:	1532 - 2.9.1.02.01.0032				
					(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
					SALDO ANTERIOR
					466.807,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1533 - 2.9.1.02.01.0033 SALDO ANTERIOR				91.087,08D
		(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054 SALDO ANTERIOR				405.194,82C
		INVESTIMENTOS			
Conta:	496 - 2.9.1.02.02.0001 SALDO ANTERIOR				1.026.446,00C
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Conta:	1900 - 2.9.1.02.03.0002 SALDO ANTERIOR				240.900,12C
		AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
Conta:	1897 - 2.9.1.02.03.0003 SALDO ANTERIOR				4.509.804,39C
		AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004 SALDO ANTERIOR				2.638.184,67C
		AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
Conta:	1901 - 2.9.1.02.03.0005 SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			
Conta:	2015 - 2.9.1.02.03.0006 SALDO ANTERIOR				611.700,00C
		AQUISIÇÃO SOFTWARE			
Conta:	2653 - 2.9.1.02.03.002 SALDO ANTERIOR				0,00
		OBRAS CIVIS COM RESTRICAO			
01/03/2024	214882 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 172 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		800.226,50	800.226,50C
01/03/2024	214883 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 192 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		247.707,91	1.047.934,41C
01/03/2024	214884 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 193 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		273.353,96	1.321.288,37C
01/03/2024	214885 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		129.234,76	1.450.523,13C
01/03/2024	214886 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 211 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		68.775,56	1.519.298,69C
01/03/2024	214887 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 214 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		68.775,56	1.588.074,25C
01/03/2024	214888 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 215 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		68.775,56	1.656.849,81C
01/03/2024	214889 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		272.195,32	1.929.045,13C
01/03/2024	214890 EXECUCAO DE OBRA DE ADEQUACAO PREDIAL, NF. 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2652		209.994,06	2.139.039,19C
Conta:	2565 - 2.9.1.02.04.0001 SALDO ANTERIOR				78.693,92D
		FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
31/03/2024	219936 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2564		7.306,59	71.387,33D
31/03/2024	219938 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 03/2024.	2564	2.805,93		74.193,26D
Conta:	1130 - 2.9.1.02.06.0001 SALDO ANTERIOR				1.489.233,80C
		JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
Conta:	1276 - 3.2.1.01.01.0011 SALDO ANTERIOR				5.073.170,70C
		RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
31/03/2024	221723 RECONHECIMENTO DE RECEITA	1676		1.975.041,38	7.048.212,08C
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001 SALDO ANTERIOR				37.144,53C
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/03/2024	212702 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1928		9.169,16	46.313,69C
31/03/2024	212710 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1606		1,54	46.315,23C
31/03/2024	212711 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2044		449,41	46.764,64C
31/03/2024	212712 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2085		4.118,86	50.883,50C
31/03/2024	212716 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2113		3.016,40	53.899,90C
31/03/2024	212719 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2538		258,32	54.158,22C
31/03/2024	212721 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1552		5,82	54.164,04C
31/03/2024	212722 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1985		1.597,94	55.761,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				249.831,28D
30/03/2024	221149 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	3.024,00		252.855,28D
30/03/2024	221163 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	3.024,00		255.879,28D
30/03/2024	221177 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	3.103,33		258.982,61D
30/03/2024	221191 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	5.442,84		264.425,45D
30/03/2024	221204 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	5.442,84		269.868,29D
30/03/2024	221217 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	3.500,00		273.368,29D
30/03/2024	221260 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	96	7.728,77		281.097,06D
30/03/2024	221287 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	25.155,51		306.252,57D
30/03/2024	221320 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	96	23.228,00		329.480,57D
30/03/2024	221399 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	26.749,73		356.230,30D
30/03/2024	221403 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	96	15,07		356.245,37D
30/03/2024	221433 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	6.774,19		363.019,56D
30/03/2024	221625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	2.721,42		365.740,98D
30/03/2024	221637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	96	9.421,09		375.162,07D
30/03/2024	221166 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		97,55	375.064,52D
30/03/2024	221290 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	96		138,57	374.925,95D
30/03/2024	221324 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	96		223,92	374.702,03D
30/03/2024	221413 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	300		58,33	374.643,70D
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.784,59D
30/03/2024	221400 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	3.728,07		9.512,66D
30/03/2024	221434 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, NIA.	96	221,02		9.733,68D
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				27.385,18D
30/03/2024	221150 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	282,40		27.667,58D
30/03/2024	221164 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	272,99		27.940,57D
30/03/2024	221178 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	282,40		28.222,97D
30/03/2024	221192 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	564,80		28.787,77D
30/03/2024	221205 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	564,80		29.352,57D
30/03/2024	221218 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	282,40		29.634,97D
30/03/2024	221261 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	96	992,95		30.627,92D
30/03/2024	221288 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	3.229,06		33.856,98D
30/03/2024	221321 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	96	1.958,82		35.815,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007				INSALUBRIDADE
30/03/2024	221401 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	3.534,55		39.350,35D
30/03/2024	221435 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	1.275,35		40.625,70D
30/03/2024	221626 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	282,40		40.908,10D
30/03/2024	221638 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	96	847,20		41.755,30D
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010				ASSIDUIDADE
30/03/2024	221152 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	100,40		1.418,95D
30/03/2024	221180 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	151,20		1.519,35D
30/03/2024	221323 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	96	347,87		1.670,55D
30/03/2024	221640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	96	137,58		2.018,42D
30/03/2024	221640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	96	137,58		2.156,00D
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016				PREMIOS E GRATIFICAÇÕES
30/03/2024	221151 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	200,80		16.950,66D
30/03/2024	221165 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	194,88		17.151,46D
30/03/2024	221179 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	302,40		17.346,34D
30/03/2024	221193 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	635,00		17.648,74D
30/03/2024	221206 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	362,86		18.283,74D
30/03/2024	221262 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	96	362,86		18.646,60D
30/03/2024	221289 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	631,92		19.278,52D
30/03/2024	221289 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	2.100,71		21.379,23D
30/03/2024	221322 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	96	1.545,53		21.379,23D
30/03/2024	221402 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	1.545,53		22.924,76D
30/03/2024	221402 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	782,73		23.707,49D
30/03/2024	221436 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	451,61		24.159,10D
30/03/2024	221627 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	453,57		24.612,67D
30/03/2024	221639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	96	844,63		25.457,30D
Conta:	843 - 3.2.1.20.01.0021				SERVIÇOS AUTONOMOS
30/03/2024	221415 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SERVICOS AUTONOMOS, HEMODIALISE.	300	58,33		4.612,71D
30/03/2024	221415 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SERVICOS AUTONOMOS, HEMODIALISE.	300	58,33		4.671,04D
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				INSS S/ FOLHA
30/03/2024	221156 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	721,52		79.011,96D
30/03/2024	221156 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	721,52		79.733,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				
					INSS S/ FOLHA
30/03/2024	221157	98	209,22		79.942,70D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
30/03/2024	221158	98	72,15		80.014,85D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
30/03/2024	221170	98	639,88		80.654,73D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/03/2024	221171	98	185,54		80.840,27D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/03/2024	221172	98	63,98		80.904,25D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
30/03/2024	221185	98	752,00		81.656,25D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/03/2024	221186	98	218,08		81.874,33D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/03/2024	221187	98	75,20		81.949,53D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
30/03/2024	221197	98	1.255,95		83.205,48D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	221198	98	364,16		83.569,64D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	221199	98	125,59		83.695,23D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
30/03/2024	221210	98	259,65		83.954,88D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.
30/03/2024	221211	98	348,38		84.303,26D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.
30/03/2024	221212	98	120,15		84.423,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.
30/03/2024	221228	98	532,42		84.955,83D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.
30/03/2024	221229	98	313,60		85.269,43D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.
30/03/2024	221230	98	108,14		85.377,57D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.
30/03/2024	221276	98	2.907,15		88.284,72D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221277	98	842,92		89.127,64D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221278	98	290,71		89.418,35D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.
30/03/2024	221309	98	9.198,63		98.616,98D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221310	98	2.667,16		101.284,14D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221311	98	919,86		102.204,00D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.
30/03/2024	221331	98	5.296,55		107.500,55D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.
30/03/2024	221332	98	1.535,82		109.036,37D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.
30/03/2024	221333	98	529,65		109.566,02D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.
30/03/2024	221423	98	2.647,85		112.213,87D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.
30/03/2024	221424	98	913,23		113.127,10D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.
30/03/2024	221445	98	1.654,11		114.781,21D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.
30/03/2024	221446	98	479,57		115.260,78D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.
30/03/2024	221447	98	165,41		115.426,19D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NIA.
30/03/2024	221631	98	655,19		116.081,38D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
30/03/2024	221632	98	189,97		116.271,35D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
30/03/2024	221633	98	65,51		116.336,86D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
30/03/2024	221645	98	2.161,17		118.498,03D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.
30/03/2024	221646	98	626,67		119.124,70D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA			
30/03/2024	221647 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	98	216,11		119.340,81D
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				22.814,21D
30/03/2024	221154 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	288,60		23.102,81D
30/03/2024	221168 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	99	255,95		23.358,76D
30/03/2024	221182 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	300,80		23.659,56D
30/03/2024	221195 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	502,37		24.161,93D
30/03/2024	221208 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	99	480,60		24.642,53D
30/03/2024	221220 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	99	302,59		24.945,12D
30/03/2024	221264 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	99	725,73		25.670,85D
30/03/2024	221292 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	2.502,24		28.173,09D
30/03/2024	221326 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA.	99	2.118,59		30.291,68D
30/03/2024	221405 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	2.722,16		33.013,84D
30/03/2024	221438 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NIA.	99	661,64		33.675,48D
30/03/2024	221629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	99	262,07		33.937,55D
30/03/2024	221642 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	99	864,46		34.802,01D
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				4.683,74D
30/03/2024	221145 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	290	41,97		4.725,71D
30/03/2024	221159 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	290	36,08		4.761,79D
30/03/2024	221173 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	290	31,99		4.793,78D
30/03/2024	221188 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	290	37,60		4.831,38D
30/03/2024	221200 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	290	62,80		4.894,18D
30/03/2024	221213 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	290	60,08		4.954,26D
30/03/2024	221231 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	290	37,82		4.992,08D
30/03/2024	221244 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	290	122,82		5.114,90D
30/03/2024	221256 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	290	27,82		5.142,72D
30/03/2024	221282 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENDOSCOPIA.	290	90,71		5.233,43D
30/03/2024	221315 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	290	124,97		5.358,40D
30/03/2024	221334 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMACIA.	290	264,83		5.623,23D
30/03/2024	221347 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	290	18,52		5.641,75D
30/03/2024	221361 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	290	27,82		5.669,57D
30/03/2024	221381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	290	27,14		5.696,71D
30/03/2024	221396 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	290	58,48		5.755,19D
30/03/2024	221428 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	290	340,28		6.095,47D
30/03/2024	221451 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NIA.	290	82,71		6.178,18D
30/03/2024	221465 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	290	19,82		6.198,00D
30/03/2024	221486 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	9,62		6.207,62D
30/03/2024	221500 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	46,35		6.253,97D
30/03/2024	221534 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	96,20		6.350,17D
30/03/2024	221558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	290	103,16		6.453,33D
30/03/2024	221572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	290	26,21		6.479,54D
30/03/2024	221585 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.	290	33,89		6.513,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				PIS S/ FOLHA
30/03/2024	221607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SESMT.	290	29,82		6.543,25D
30/03/2024	221621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	290	21,52		6.564,77D
30/03/2024	221634 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	290	32,76		6.597,53D
30/03/2024	221648 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.	290	108,06		6.705,59D
30/03/2024	221678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	290	46,95		6.752,54D
30/03/2024	221692 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CONTROLADORIA.	290	46,35		6.798,89D
30/03/2024	221705 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	290	16,94		6.815,83D
30/03/2024	221718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS.	290	167,33		6.983,16D
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
	SALDO ANTERIOR				54.885,85D
30/03/2024	221160 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	533,52		55.419,37D
30/03/2024	221174 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	517,35		55.936,72D
30/03/2024	221189 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	311,27		56.247,99D
30/03/2024	221201 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	706,92		56.954,91D
30/03/2024	221214 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	785,73		57.740,64D
30/03/2024	221232 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	309,22		58.049,86D
30/03/2024	221284 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.170,60		59.220,46D
30/03/2024	221317 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.610,78		63.831,24D
30/03/2024	221335 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.171,43		67.002,67D
30/03/2024	221430 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.039,95		71.042,62D
30/03/2024	221453 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.206,87		72.249,49D
30/03/2024	221635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	291,34		72.540,83D
30/03/2024	221649 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.104,84		73.645,67D
30/03/2024	221161 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	101		355,86	73.289,81D
30/03/2024	221175 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	101		355,86	72.933,95D
30/03/2024	221202 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		165,66	72.768,29D
30/03/2024	221215 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		316,59	72.451,70D
30/03/2024	221233 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	101		213,03	72.238,67D
30/03/2024	221285 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	101		485,67	71.753,00D
30/03/2024	221318 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	101		532,22	71.220,78D
30/03/2024	221336 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	101		1.461,52	69.759,26D
30/03/2024	221431 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	101		536,35	69.222,91D
30/03/2024	221454 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		529,54	68.693,37D
30/03/2024	221650 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	101		243,48	68.449,89D
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002				PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
	SALDO ANTERIOR				35.009,76D
30/03/2024	221162 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	102	411,27		35.421,03D
30/03/2024	221176 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	102	399,15		35.820,18D
30/03/2024	221190 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	428,64		36.248,82D
30/03/2024	221203 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102	757,26		37.006,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
30/03/2024	221216 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	102	726,11		37.732,19D
30/03/2024	221234 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	102	431,18		38.163,37D
30/03/2024	221286 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	102	1.159,78		39.323,15D
30/03/2024	221319 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	3.821,49		43.144,64D
30/03/2024	221337 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA.	102	3.089,24		46.233,88D
30/03/2024	221432 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	4.060,80		50.294,68D
30/03/2024	221455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	102	1.092,61		51.387,29D
30/03/2024	221636 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	102	394,15		51.781,44D
30/03/2024	221651 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	102	1.282,60		53.064,04D
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				455.209,07D
30/03/2024	216439 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	72.703,17		527.912,24D
30/03/2024	216440 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13	27.700,66		555.612,90D
30/03/2024	216447 CONF. RELATORIO AJUSTES, MATERIAL HOSPITALAR	13	0,01		555.612,91D
30/03/2024	216442 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13		39.153,38	516.459,53D
30/03/2024	216445 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	13		228,24	516.231,29D
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				19.102,61D
30/03/2024	216480 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	11.185,80		30.288,41D
30/03/2024	216482 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486	537,60		30.826,01D
30/03/2024	216483 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486		215,21	30.610,80D
30/03/2024	216485 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	486		16,78	30.594,02D
30/03/2024	216489 CONF. RELATORIO AJUSTES, MEDICAMENTOS	486		0,01	30.594,01D
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				6.733,65D
30/03/2024	216493 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	18.312,47		25.046,12D
30/03/2024	216494 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	962,36		26.008,48D
30/03/2024	216495 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558		253,17	25.755,31D
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				83.202,43D
01/03/2024	212197 PROVISAO NF , NF.207, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	16.860,00		100.062,43D
22/03/2024	211494 SERVICOS TOMADOS, NF.10147466, CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A.	1729	36.021,50		136.083,93D
30/03/2024	221141 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		6,00	136.077,93D
30/03/2024	221184 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		3,00	136.074,93D
30/03/2024	221222 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		3,00	136.071,93D
30/03/2024	221252 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	96		3,00	136.068,93D
30/03/2024	221266 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	96		10,55	136.058,38D
30/03/2024	221295 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		34,55	136.023,83D
30/03/2024	221302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	300		0,03	136.023,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
30/03/2024	221330	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	96		21,00	136.002,80D
30/03/2024	221343	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	135.999,80D
30/03/2024	221356	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	96		3,00	135.996,80D
30/03/2024	221370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		1,55	135.995,25D
30/03/2024	221392	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		10,35	135.984,90D
30/03/2024	221407	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		31,55	135.953,35D
30/03/2024	221440	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		13,55	135.939,80D
30/03/2024	221461	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96		3,00	135.936,80D
30/03/2024	221475	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		1,55	135.935,25D
30/03/2024	221496	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		6,00	135.929,25D
30/03/2024	221510	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		16,16	135.913,09D
30/03/2024	221547	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		12,00	135.901,09D
30/03/2024	221568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96		6,00	135.895,09D
30/03/2024	221581	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	96		6,00	135.889,09D
30/03/2024	221595	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		3,00	135.886,09D
30/03/2024	221617	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96		3,00	135.883,09D
30/03/2024	221644	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	96		3,00	135.880,09D
30/03/2024	221657	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		6,00	135.874,09D
30/03/2024	221688	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	96		6,00	135.868,09D
30/03/2024	221701	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96		3,00	135.865,09D
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				1.389,20D
30/03/2024	216444	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	1.474,75		2.863,95D
30/03/2024	216486	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	576,81		3.440,76D
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				15,70D
30/03/2024	216530	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	1.196,11		1.211,81D
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				1.565,96D
30/03/2024	216516	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	6.955,01		8.520,97D
30/03/2024	216520	CONF. RELATORIO AJUSTES, PRODUTO QUIMICO	690		0,01	8.520,96D
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013	EPI				
		SALDO ANTERIOR				67,19D
30/03/2024	216523	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	840	36.455,50		36.522,69D
30/03/2024	216524	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	840		1.078,92	35.443,77D
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				13.489,28D
30/03/2024	216492	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	11.032,42		24.521,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 3.2.1.30.01.0020				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216512 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL ODONTOLOGICO	635	1.001,54		1.001,54D
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022				
	SALDO ANTERIOR				2.099,13D
30/03/2024	216507 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA	633	2.455,39		4.554,52D
Conta:	1997 - 3.2.1.30.01.0023				
	SALDO ANTERIOR				122,81D
30/03/2024	217136 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	192,58		315,39D
30/03/2024	217138 CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1963	1,46		316,85D
Conta:	1998 - 3.2.1.30.01.0024				
	SALDO ANTERIOR				1.832,50D
30/03/2024	217139 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	184,75		2.017,25D
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025				
	SALDO ANTERIOR				9.036,90D
30/03/2024	216527 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	11.354,36		20.391,26D
30/03/2024	216528 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1960	506,33		20.897,59D
30/03/2024	216529 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1960		107,24	20.790,35D
Conta:	2030 - 3.2.1.30.01.0027				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216536 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1962	1.729,90		1.729,90D
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002				
	SALDO ANTERIOR				1.917,50D
31/03/2024	220040 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2382	973,75		2.891,25D
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003				
	SALDO ANTERIOR				15.731,38D
01/03/2024	215028 APROPRIACAO, FATURA 2220154467, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 02/2024	332	4.150,51		19.881,89D
01/03/2024	215029 APROPRIACAO, FATURA 2222641315, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 03/2024	332	3.516,87		23.398,76D
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004				
	SALDO ANTERIOR				92.561,04D
01/03/2024	215097 APROPRIACAO, NF.1908, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.628,08		94.189,12D
01/03/2024	215098 APROPRIACAO, NF.2010, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.628,08		95.817,20D
31/03/2024	215885 APROPRIACAO, NF.36, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	2337	7.000,00		102.817,20D
31/03/2024	220038 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2342	6.950,00		109.767,20D
31/03/2024	220082 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	3.925,94		113.693,14D
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005				
	SALDO ANTERIOR				350.675,00D
01/03/2024	211761 APROPRIACAO, NF.212, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2475	945,00		351.620,00D
31/03/2024	220081 APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2475	63.800,00		415.420,00D
31/03/2024	220090 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	89.230,00		504.650,00D
31/03/2024	220091 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	22.307,50		526.957,50D
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007				
	SALDO ANTERIOR				4.678,80D
31/03/2024	215074 APROPRIACAO, NF.59651, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	2.719,32		7.398,12D
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009				
	SALDO ANTERIOR				80.325,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
31/03/2024	215200 APROPRIACAO, NF.815, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2466	40.162,50		120.487,50D
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
01/03/2024	211594 SALDO ANTERIOR				472.135,81D
01/03/2024	211594 APROPRIACAO, NF.331, SERVICOS PRESTADOS EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	108.652,86		580.788,67D
01/03/2024	215077 APROPRIACAO, NF 10690, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	1.912,42		582.701,09D
01/03/2024	215078 APROPRIACAO, NF 10692, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	4.699,68		587.400,77D
01/03/2024	215079 APROPRIACAO, NF 10833, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	4.699,68		592.100,45D
25/03/2024	215080 APROPRIACAO, NF 10954, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	4.674,68		596.775,13D
31/03/2024	220066 APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2397	149.986,49		746.761,62D
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS			
31/03/2024	220051 SALDO ANTERIOR				1.849.542,82D
31/03/2024	220051 APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2392	184.236,63		2.033.779,45D
31/03/2024	220052 APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2392	87.349,22		2.121.128,67D
31/03/2024	220054 APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2392	26.633,07		2.147.761,74D
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
01/03/2024	212733 SALDO ANTERIOR				1.168,13D
22/03/2024	212733 PAGAMENTO, DARE COMPRAS MARCO DARE REF.: 01/2024	305	571,81		1.739,94D
	212334 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO FORMOSA DARE 04/2024	1402	576,63		2.316,57D
Conta:	657 - 3.2.1.30.03.0020	PROJETO ARQUITETÔNICO			
01/03/2024	211769 SALDO ANTERIOR				0,00
	211769 APROPRIACAO, NF.1534, SERVICOS PRESTADOS WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	2531	195.000,00		195.000,00D
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
01/03/2024	220423 SALDO ANTERIOR				201.737,48D
	220423 LANCAMENTO NF 206 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1121	0,02		201.737,50D
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2024	221134 SALDO ANTERIOR				138.067,62D
30/03/2024	221134 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.712,00		141.779,62D
30/03/2024	221235 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	12.000,00		153.779,62D
30/03/2024	221247 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	96	2.500,00		156.279,62D
30/03/2024	221338 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.570,05		157.849,67D
30/03/2024	221351 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	96	2.500,00		160.349,67D
30/03/2024	221365 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.285,42		162.635,09D
30/03/2024	221386 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	4.873,68		167.508,77D
30/03/2024	221456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	1.700,00		169.208,77D
30/03/2024	221469 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	877,42		170.086,19D
30/03/2024	221491 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.070,05		174.156,24D
30/03/2024	221504 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	7.606,58		181.762,82D
30/03/2024	221517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	300	409,94		182.172,76D
30/03/2024	221540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	8.736,00		190.908,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2024	221563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	2.824,00		193.732,76D
30/03/2024	221575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	2.824,00		196.556,76D
30/03/2024	221588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		199.256,76D
30/03/2024	221612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	1.700,00		200.956,76D
30/03/2024	221652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	3.162,00		204.118,76D
30/03/2024	221660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300	182,19		204.300,95D
30/03/2024	221683 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	96	4.070,05		208.371,00D
30/03/2024	221696 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	1.412,00		209.783,00D
30/03/2024	221137 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	96		70,82	209.712,18D
30/03/2024	221357 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, FINANCEIRO.	96		20,00	209.692,18D
30/03/2024	221472 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.	96		52,35	209.639,83D
30/03/2024	221661 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300		15,96	209.623,87D
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				1.441,53D
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				18.734,81D
30/03/2024	221135 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	555,81		19.290,62D
30/03/2024	221236 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	282,40		19.573,02D
30/03/2024	221248 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	96	282,40		19.855,42D
30/03/2024	221339 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		20.137,82D
30/03/2024	221352 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	96	282,40		20.420,22D
30/03/2024	221366 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	428,15		20.848,37D
30/03/2024	221387 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	974,74		21.823,11D
30/03/2024	221457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	282,40		22.105,51D
30/03/2024	221470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	136,77		22.242,28D
30/03/2024	221492 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	564,80		22.807,08D
30/03/2024	221505 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	1.521,31		24.328,39D
30/03/2024	221520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	300	81,99		24.410,38D
30/03/2024	221541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	1.129,60		25.539,98D
30/03/2024	221564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	564,80		26.104,78D
30/03/2024	221576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	564,80		26.669,58D
30/03/2024	221589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	282,40		26.951,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006				
					INSALUBRIDADE
30/03/2024	221613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	282,40		27.234,38D
30/03/2024	221653 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	564,80		27.799,18D
30/03/2024	221664 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300	34,35		27.833,53D
30/03/2024	221684 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	96	564,80		28.398,33D
30/03/2024	221697 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	282,40		28.680,73D
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007				
					PREMIOS E GRATIFICACOES
					SALDO ANTERIOR
					9.730,43D
30/03/2024	221136 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	96	242,58		9.973,01D
30/03/2024	221237 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	800,00		10.773,01D
30/03/2024	221249 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	96	166,67		10.939,68D
30/03/2024	221340 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	104,67		11.044,35D
30/03/2024	221353 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	96	166,67		11.211,02D
30/03/2024	221367 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	96	86,45		11.297,47D
30/03/2024	221388 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	96	324,90		11.622,37D
30/03/2024	221458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	113,33		11.735,70D
30/03/2024	221471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	54,89		11.790,59D
30/03/2024	221493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	271,34		12.061,93D
30/03/2024	221506 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	507,08		12.569,01D
30/03/2024	221524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	300	27,33		12.596,34D
30/03/2024	221542 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	732,39		13.328,73D
30/03/2024	221565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	188,26		13.516,99D
30/03/2024	221577 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	188,26		13.705,25D
30/03/2024	221590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	180,00		13.885,25D
30/03/2024	221614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	283,33		14.168,58D
30/03/2024	221654 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	210,80		14.379,38D
30/03/2024	221685 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	96	271,34		14.650,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007				
30/03/2024	221698 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	94,13		14.744,85D
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
	SALDO ANTERIOR				44.631,10D
30/03/2024	221142 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	839,39		45.470,49D
30/03/2024	221143 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	243,37		45.713,86D
30/03/2024	221144 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	83,93		45.797,79D
30/03/2024	221241 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	2.456,48		48.254,27D
30/03/2024	221242 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	712,36		48.966,63D
30/03/2024	221243 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	245,64		49.212,27D
30/03/2024	221253 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	98	556,48		49.768,75D
30/03/2024	221254 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	98	161,36		49.930,11D
30/03/2024	221255 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	98	55,64		49.985,75D
30/03/2024	221344 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	370,49		50.356,24D
30/03/2024	221345 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	107,42		50.463,66D
30/03/2024	221346 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	37,04		50.500,70D
30/03/2024	221358 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	98	556,48		51.057,18D
30/03/2024	221359 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	98	161,36		51.218,54D
30/03/2024	221360 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	98	55,64		51.274,18D
30/03/2024	221375 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	542,71		51.816,89D
30/03/2024	221376 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	157,35		51.974,24D
30/03/2024	221377 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	54,27		52.028,51D
30/03/2024	221393 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	98	1.169,68		53.198,19D
30/03/2024	221394 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	98	339,12		53.537,31D
30/03/2024	221395 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	116,96		53.654,27D
30/03/2024	221462 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	396,48		54.050,75D
30/03/2024	221463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	114,96		54.165,71D
30/03/2024	221464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	39,64		54.205,35D
30/03/2024	221480 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	192,36		54.397,71D
30/03/2024	221481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	55,76		54.453,47D
30/03/2024	221482 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	19,23		54.472,70D
30/03/2024	221497 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	926,97		55.399,67D
30/03/2024	221498 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	268,78		55.668,45D
30/03/2024	221499 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	92,69		55.761,14D
30/03/2024	221525 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.923,96		57.685,10D
30/03/2024	221526 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	557,76		58.242,86D
30/03/2024	221527 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	192,39		58.435,25D
30/03/2024	221552 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	2.063,12		60.498,37D
30/03/2024	221553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	598,21		61.096,58D
30/03/2024	221554 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	206,31		61.302,89D
30/03/2024	221569 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	677,76		61.980,65D
30/03/2024	221570 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	196,50		62.177,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
30/03/2024	221571	98	67,77		62.244,92D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.
30/03/2024	221582	98	677,76		62.922,68D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.
30/03/2024	221583	98	196,50		63.119,18D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.
30/03/2024	221584	98	67,77		63.186,95D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.
30/03/2024	221601	98	596,48		63.783,43D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.
30/03/2024	221602	98	172,96		63.956,39D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.
30/03/2024	221603	98	59,64		64.016,03D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.
30/03/2024	221618	98	430,48		64.446,51D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.
30/03/2024	221619	98	124,82		64.571,33D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.
30/03/2024	221620	98	43,04		64.614,37D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.
30/03/2024	221672	98	939,04		65.553,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/03/2024	221673	98	272,22		65.825,63D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/03/2024	221674	98	93,90		65.919,53D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/03/2024	221689	98	926,97		66.846,50D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.
30/03/2024	221690	98	268,78		67.115,28D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.
30/03/2024	221691	98	92,69		67.207,97D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.
30/03/2024	221702	98	338,88		67.546,85D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.
30/03/2024	221703	98	98,25		67.645,10D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.
30/03/2024	221704	98	33,88		67.678,98D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.

Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	221139	99	335,75		13.807,01D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.
30/03/2024	221239	99	982,59		14.789,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/03/2024	221251	99	222,59		15.012,19D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.
30/03/2024	221342	99	148,19		15.160,38D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.
30/03/2024	221355	99	222,59		15.382,97D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.
30/03/2024	221369	99	140,44		15.523,41D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221390	99	467,86		15.991,27D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.
30/03/2024	221460	99	158,59		16.149,86D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.
30/03/2024	221474	99	76,95		16.226,81D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.
30/03/2024	221495	99	370,78		16.597,59D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, QUALIDADE.
30/03/2024	221508	99	730,21		17.327,80D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/03/2024	221515	99	39,35		17.367,15D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/03/2024	221544	99	934,55		18.301,70D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.
30/03/2024	221567	99	271,10		18.572,80D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.
30/03/2024	221579	99	271,10		18.843,90D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.
30/03/2024	221592	99	269,37		19.113,27D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.
30/03/2024	221616	99	172,19		19.285,46D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.
30/03/2024	221656	99	298,14		19.583,60D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/03/2024	221658	99	16,04		19.599,64D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/03/2024	221687	99	370,78		19.970,42D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CONTROLADORIA.
30/03/2024	221700	99	135,55		20.105,97D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002				
30/03/2024	221719 FGTS S/ FOLHA DO MES PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS.	99	95,62		20.201,59D
Conta:	764 - 3.2.1.40.05.0001				
30/03/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	221522 VALE TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO CENTRAL.	300		0,87	0,87C
30/03/2024	221666 VALE TRANSPORTE PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300		0,39	1,26C
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				
30/03/2024	SALDO ANTERIOR				33.932,89D
30/03/2024	221146 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	729,46		34.662,35D
30/03/2024	221245 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.564,47		36.226,82D
30/03/2024	221257 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	410,65		36.637,47D
30/03/2024	221348 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	178,29		36.815,76D
30/03/2024	221362 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	410,65		37.226,41D
30/03/2024	221383 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	500,66		37.727,07D
30/03/2024	221397 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	579,96		38.307,03D
30/03/2024	221466 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	310,21		38.617,24D
30/03/2024	221488 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	305,79		38.923,03D
30/03/2024	221501 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	433,54		39.356,57D
30/03/2024	221537 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.155,96		40.512,53D
30/03/2024	221560 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.270,03		41.782,56D
30/03/2024	221573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	343,69		42.126,25D
30/03/2024	221586 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	257,10		42.383,35D
30/03/2024	221609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	760,09		43.143,44D
30/03/2024	221622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	318,82		43.462,26D
30/03/2024	221680 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	348,50		43.810,76D
30/03/2024	221693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	607,30		44.418,06D
30/03/2024	221706 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	164,69		44.582,75D
30/03/2024	221147 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	101		140,01	44.442,74D
30/03/2024	221258 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	101		294,21	44.148,53D
30/03/2024	221349 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	101		95,55	44.052,98D
30/03/2024	221363 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	101		294,19	43.758,79D
30/03/2024	221384 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		294,21	43.464,58D
30/03/2024	221467 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	101		200,07	43.264,51D
30/03/2024	221489 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	101		200,04	43.064,47D
30/03/2024	221502 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	101		247,72	42.816,75D
30/03/2024	221538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		410,56	42.406,19D
30/03/2024	221561 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		255,22	42.150,97D
30/03/2024	221610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	101		337,26	41.813,71D
30/03/2024	221623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	101		200,08	41.613,63D
30/03/2024	221681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		213,03	41.400,60D
30/03/2024	221694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	101		152,15	41.248,45D
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				
30/03/2024	SALDO ANTERIOR				21.012,35D
30/03/2024	221148 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	515,22		21.527,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
30/03/2024	221246	102	1.491,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/03/2024	221259	102	336,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.
30/03/2024	221350	102	223,11		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
30/03/2024	221364	102	336,19		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.
30/03/2024	221385	102	459,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.
30/03/2024	221398	102	611,70		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.
30/03/2024	221468	102	238,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.
30/03/2024	221490	102	232,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
30/03/2024	221503	102	559,26		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
30/03/2024	221539	102	1.216,83		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
30/03/2024	221562	102	1.401,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.
30/03/2024	221574	102	407,80		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.
30/03/2024	221587	102	407,80		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.
30/03/2024	221611	102	700,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
30/03/2024	221624	102	258,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.
30/03/2024	221682	102	448,89		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
30/03/2024	221695	102	559,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.
30/03/2024	221707	102	203,90		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01/03/2024	211776	2485	8.660,35		SALDO ANTERIOR
31/03/2024	215090	2479	37.367,60		APROPRIACAO, NF. 191, SERVICOS PRETADOS EM 02-2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS
31/03/2024	220072	2444	7.430,00		APROPRIACAO, NF.1759, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				LOCAÇÃO DE VEICULO
31/03/2024	220085	2501	3.998,00		SALDO ANTERIOR
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
31/03/2024	220083	2478	20.548,00		SALDO ANTERIOR
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO
31/03/2024	220080	2505	17.200,00		SALDO ANTERIOR
					APROPRIACAO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003				SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA
31/03/2024	215100	2377	4.111,00		SALDO ANTERIOR
					APROPRIACAO, NF.2143, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			112.725,08D
31/03/2024	220078	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	2470	56.362,54	169.087,62D
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			19.938,11D
01/03/2024	211722	APROPRIACAO, NF. 31221, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	999,05	20.937,16D
01/03/2024	215084	APROPRIACAO, NF.428, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00	29.937,16D
04/03/2024	215083	APROPRIACAO, NF.439, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00	38.937,16D
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			79.516,32D
01/03/2024	211781	, NF.161, LEONARDO PACHECO RIBAS.	1102	190,00	79.706,32D
31/03/2024	215099	APROPRIACAO, NF.703, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	15.800,00	95.506,32D
31/03/2024	220045	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	2388	13.900,00	109.406,32D
31/03/2024	220068	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00	111.206,32D
31/03/2024	220084	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00	112.706,32D
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR			85.276,56D
01/03/2024	215089	APROPRIACAO, NF. 47 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	2507	17.000,00	102.276,56D
31/03/2024	215081	APROPRIACAO, NF.90, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	7.900,00	110.176,56D
31/03/2024	215086	APROPRIACAO, NF.147, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MELINA MARIA SALES	2453	3.100,00	113.276,56D
31/03/2024	215088	APROPRIACAO, NF. 48 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	2507	17.000,00	130.276,56D
31/03/2024	220042	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2385	16.000,00	146.276,56D
31/03/2024	220089	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.520,00	148.796,56D
Conta:	658 - 3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	211707	APROPRIACAO, NF.1011, SERVICOS PRESTADOS EM 01/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	2387	15.000,00	15.000,00D
01/03/2024	211710	APROPRIACAO, NF.1020, SERVICOS PRESTADOS EM 02/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	2387	15.000,00	30.000,00D
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			50.740,34D
31/03/2024	220073	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	23.370,17	74.110,51D
31/03/2024	220074	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00	76.110,51D
Conta:	833 - 3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	211596	APROPRIACAO, NF.330, SERVICO PRESTADO EM 03/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	239,99	239,99D
31/03/2024	215075	APROPRIACAO, NF.672, SERVICO PRESTADO EM 03/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	239,99	479,98D
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR			10.215,00D
01/03/2024	211741	APROPRIACAO, NF. 152828 SERVICO PRESTADO 02/2024, NETWORK TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449	392,32	10.607,32D
01/03/2024	211743	APROPRIACAO, NF. 152827 SERVICO PRESTADO 02/2024, NETWORK TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449	915,44	11.522,76D
01/03/2024	211771	APROPRIACAO, NF.71, SERVICOS PRESTADOS EM 02-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,99	13.590,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007				
01/03/2024	211772 TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
	211772 APROPRIACAO, NF.67, SERVICOS PRESTADOS EM 01-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,99		15.658,74D
131/03/2024	215091 APROPRIACAO, NF.81, SERVICOS PRESTADOS EM 03-2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,99		17.726,73D
131/03/2024	220067 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.350,00		19.076,73D
Conta:	185 - 3.2.1.40.15.0009				
	SALDO ANTERIOR				36.311,87D
18/03/2024	211356 PROVISAO NF , NF.53088, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	1306	477,01		36.788,88D
19/03/2024	211357 PROVISAO NF , NF.53100, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	1306	7.902,08		44.690,96D
Conta:	187 - 3.2.1.40.15.0010				
	SALDO ANTERIOR				2.251,66D
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011				
	SALDO ANTERIOR				577,00D
10/03/2024	211498 SERVICOS TOMADOS, NF.4220, CONVIVER HOTEL LTDA.	1283	1.025,00		1.602,00D
Conta:	217 - 3.2.1.40.17.0002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2024	212490 PAGAMENTO, REEMBOLSO GOIANESIA	2103	187,00		187,00D
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001				
	SALDO ANTERIOR				106,83D
131/03/2024	219894 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	2596	26,83		133,66D
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003				
	SALDO ANTERIOR				120,96D
01/03/2024	206434 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	31,36		152,32D
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004				
	SALDO ANTERIOR				241,07D
131/03/2024	219876 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	221,36		462,43D
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005				
	SALDO ANTERIOR				75.919,28D
01/03/2024	205752 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	668,98		76.588,26D
01/03/2024	206348 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	2596	27,18		76.615,44D
01/03/2024	206440 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	2596	3,92		76.619,36D
131/03/2024	219848 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/ 2024.	2596	7.193,96		83.813,32D
131/03/2024	219852 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/ 2024.	2596	6.463,92		90.277,24D
131/03/2024	219856 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	2596	6.463,92		96.741,16D
131/03/2024	219860 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/ 2024.	2596	3.977,80		100.718,96D
131/03/2024	219864 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	2596	1.871,90		102.590,86D
131/03/2024	219868 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	2596	2.807,86		105.398,72D
131/03/2024	219880 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	2596	12,06		105.410,78D
131/03/2024	219900 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	2596	22,50		105.433,28D
131/03/2024	219904 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	2596	326,52		105.759,80D
131/03/2024	219912 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	2596	932,65		106.692,45D
131/03/2024	219923 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	2596	932,65		107.625,10D
131/03/2024	219943 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	2596	1.165,82		108.790,92D
131/03/2024	219956 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	2596	14,69		108.805,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005				
31/03/2024	219992 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	2596	319,91		109.125,52D
31/03/2024	220002 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	2596	3.509,82		112.635,34D
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006				
01/03/2024	219961 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	2596	654,21		1.589,10D
31/03/2024	219967 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	2596	474,33		2.063,43D
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007				
31/03/2024	219884 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	2596	841,15		4.072,14D
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008				
	SALDO ANTERIOR				20.034,25D
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001				
07/03/2024	210081 DESPESAS BANCARIAS,	1402	59,33		540,09D
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004				
	SALDO ANTERIOR				4.703,24D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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