

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 | | | | 158.736,22D |
| 02/04/2024 | 226045 PAGAMENTO, NF.10850, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 1195 | | 952,00 | 157.784,22D |
| 02/04/2024 | 226046 PAGAMENTO, NF.2407, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO | 1691 | | 3.160,00 | 154.624,22D |
| 02/04/2024 | 226047 PAGAMENTO, NF.741, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2116 | | 980,00 | 153.644,22D |
| 02/04/2024 | 226048 PAGAMENTO, NF.35021, VFB BRASIL | 1586 | | 675,00 | 152.969,22D |
| 02/04/2024 | 226049 PAGAMENTO, NF.623927, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1793 | | 846,00 | 152.123,22D |
| 02/04/2024 | 226050 PAGAMENTO, NF.125843, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | | 21.596,00 | 130.527,22D |
| 02/04/2024 | 226051 PAGAMENTO, NF.4188, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | | 5.768,80 | 124.758,42D |
| 02/04/2024 | 226052 PAGAMENTO, NF.4166, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | | 18.310,00 | 106.448,42D |
| 02/04/2024 | 226053 PAGAMENTO, NF.80, INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 283 | | 7.900,00 | 98.548,42D |
| 02/04/2024 | 226054 PAGAMENTO, NF.519323, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | 1306 | | 8.411,40 | 90.137,02D |
| 02/04/2024 | 226055 PAGAMENTO, NF.503113, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | 1306 | | 7.527,97 | 82.609,05D |
| 02/04/2024 | 226056 PAGAMENTO, NF.152827, NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES | 1369 | | 1.307,76 | 81.301,29D |
| 05/04/2024 | 225941 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . | 2103 | | 10.000,00 | 71.301,29D |
| 05/04/2024 | 226057 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MARICELIA GOMES BARBOSA | 96 | | 2.371,77 | 68.929,52D |
| 05/04/2024 | 226058 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS | 96 | | 2.866,17 | 66.063,35D |
| 05/04/2024 | 226059 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO | 96 | | 2.876,75 | 63.186,60D |
| 05/04/2024 | 226060 RATEIO | 2596 | | 7.066,34 | 56.120,26D |
| 10/04/2024 | 226061 RESGATE APLICACAO . | 1928 | 6.018,96 | | 62.139,22D |
| 10/04/2024 | 226062 RESGATE APLICACAO . | 1928 | 10.547,57 | | 72.686,79D |
| 10/04/2024 | 226063 PAGAMENTO, ISS 03-2024 | 305 | | 12.346,32 | 60.340,47D |
| 10/04/2024 | 226064 PAGAMENTO, NF.143434, NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES | 1369 | | 1.250,00 | 59.090,47D |
| 10/04/2024 | 226065 PAGAMENTO, NF.1209, SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 1149 | | 1.390,00 | 57.700,47D |
| 10/04/2024 | 226066 PAGAMENTO, NF.51246, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 1616 | | 1.120,00 | 56.580,47D |
| 10/04/2024 | 226067 PAGAMENTO, NF.271504, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 552,00 | 56.028,47D |
| 10/04/2024 | 226068 PAGAMENTO, NF.277867, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 759,80 | 55.268,67D |
| 10/04/2024 | 226069 PAGAMENTO, NF.272883, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 817 | | 640,00 | 54.628,67D |
| 10/04/2024 | 226070 PAGAMENTO, GUIA FGTS RESCISAO, WALERIA DUARTE RODRIGUES | 99 | | 1.489,49 | 53.139,18D |
| 10/04/2024 | 226071 PAGAMENTO, RESCISAO, WALERIA DUARTE RODRIGUES | 300 | | 4.529,47 | 48.609,71D |
| 10/04/2024 | 226072 PAGAMENTO, NF.5675, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP | 2662 | | 125,00 | 48.484,71D |
| 15/04/2024 | 226073 PAGAMENTO, FERIAS, LUCIENE JOSE | 29 | | 1.297,59 | 47.187,12D |
| 18/04/2024 | 226074 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.54250, NL PRODUTOS, REEMBOLSO PAGAMENTO DUPLICADO JAN-2024 | 588 | 2.229,70 | | 49.416,82D |
| 24/04/2024 | 226075 RESGATE APLICACAO . | 1928 | 5.429,67 | | 54.846,49D |
| 24/04/2024 | 226076 RESGATE APLICACAO . | 1928 | 24.000,00 | | 78.846,49D |
| 24/04/2024 | 226077 RESGATE APLICACAO . | 1606 | 195,18 | | 79.041,67D |
| 24/04/2024 | 226022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . | 2103 | | 79.041,67 | 0,00 |
| | Total da conta: | | 48.421,08 | 207.157,30 | |

| | | | | | |
|------------|---|---|------------|----------|-------------|
| Conta: | 1468 - 1.1.1.02.02.0027 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 24,22D |
| 05/04/2024 | 225942 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . | 2103 | 151.802,62 | | 151.826,84D |
| 05/04/2024 | 226078 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ALANNA LIMA GOMES | 96 | | 1.654,22 | 150.172,62D |
| 05/04/2024 | 226079 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, AMANDA XAVIER PEREIRA | 96 | | 1.654,22 | 148.518,40D |
| 05/04/2024 | 226080 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA | 96 | | 4.208,03 | 144.310,37D |
| 05/04/2024 | 226081 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS | 96 | | 1.654,22 | 142.656,15D |
| 05/04/2024 | 226082 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA | 96 | | 349,76 | 142.306,39D |
| 05/04/2024 | 226083 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, APARECIDA SABINA VAZ | 96 | | 2.733,37 | 139.573,02D |

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 | | | |
| 05/04/2024 | 226084 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE | 96 | | 1.984,34 | 137.588,68D |
| 05/04/2024 | 226085 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI | 96 | | 3.309,15 | 134.279,53D |
| 05/04/2024 | 226086 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA | 96 | | 1.322,58 | 132.956,95D |
| 05/04/2024 | 226087 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CAMILA PEREIRA DAMACENO | 96 | | 1.654,22 | 131.302,73D |
| 05/04/2024 | 226088 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CARLA LOPO MONTALVAO | 96 | | 929,76 | 130.372,97D |
| 05/04/2024 | 226089 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CARLA MELO DE ARAUJO | 96 | | 1.808,58 | 128.564,39D |
| 05/04/2024 | 226090 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CAROLINA FONSECA BARROS | 96 | | 1.887,65 | 126.676,74D |
| 05/04/2024 | 226091 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA | 96 | | 901,42 | 125.775,32D |
| 05/04/2024 | 226092 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DANIEL DE CASTRO REZENDE | 96 | | 2.912,49 | 122.862,83D |
| 05/04/2024 | 226093 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DANIELA TEIXEIRA GOMES | 96 | | 3.083,41 | 119.779,42D |
| 05/04/2024 | 226094 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA | 96 | | 1.013,24 | 118.766,18D |
| 05/04/2024 | 226095 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | 96 | | 1.984,34 | 116.781,84D |
| 05/04/2024 | 226096 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | 96 | | 1.654,22 | 115.127,62D |
| 05/04/2024 | 226097 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO | 96 | | 1.870,67 | 113.256,95D |
| 05/04/2024 | 226098 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, EFRAIM RODRIGUES DE | 96 | | 1.778,30 | 111.478,65D |
| 05/04/2024 | 226099 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELECY ALVES DE SANTANA | 96 | | 1.941,30 | 109.537,35D |
| 05/04/2024 | 226100 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELENIR RODRIGUES VIEIRA | 96 | | 1.935,50 | 107.601,85D |
| 05/04/2024 | 226101 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELIANE FONSECA DE MELO | 96 | | 1.371,81 | 106.230,04D |
| 05/04/2024 | 226102 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, EMERSON PEREIRA DA COSTA | 96 | | 846,93 | 105.383,11D |
| 05/04/2024 | 226103 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA | 96 | | 1.949,53 | 103.433,58D |
| 05/04/2024 | 226104 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, FERNANDO LUIZ PIRES | 96 | | 2.443,99 | 100.989,59D |
| 05/04/2024 | 226105 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, FRANCIELE JESUS DA SILVA | 96 | | 2.090,20 | 98.899,39D |
| 05/04/2024 | 226106 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL | 96 | | 1.864,25 | 97.035,14D |
| 05/04/2024 | 226107 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA | 96 | | 1.665,52 | 95.369,62D |
| 05/04/2024 | 226108 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA | 96 | | 1.984,34 | 93.385,28D |
| 05/04/2024 | 226109 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO | 96 | | 1.802,21 | 91.583,07D |
| 05/04/2024 | 226110 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA | 96 | | 3.325,50 | 88.257,57D |
| 05/04/2024 | 226111 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO | 96 | | 4.927,23 | 83.330,34D |
| 05/04/2024 | 226112 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA | 96 | | 4.927,23 | 78.403,11D |
| 05/04/2024 | 226113 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JAIME NATANAEL RODRIGUES | 96 | | 2.713,37 | 75.689,74D |
| 05/04/2024 | 226114 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA | 96 | | 2.952,32 | 72.737,42D |
| 05/04/2024 | 226115 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JOAO PAULO MACIEL | 96 | | 3.608,13 | 69.129,29D |
| 05/04/2024 | 226116 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JOSILENE NERES DOS SANTOS | 96 | | 3.131,56 | 65.997,73D |
| 05/04/2024 | 226117 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA | 96 | | 1.984,34 | 64.013,39D |
| 05/04/2024 | 226118 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA | 96 | | 1.654,22 | 62.359,17D |
| 05/04/2024 | 226119 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA | 96 | | 1.781,68 | 60.577,49D |
| 05/04/2024 | 226120 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES | 96 | | 890,40 | 59.687,09D |
| 05/04/2024 | 226121 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LOURDES NUNES DE ABREU | 96 | | 1.802,21 | 57.884,88D |
| 05/04/2024 | 226122 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LUCIENE CELESTINO DE JESUS | 96 | | 2.713,37 | 55.171,51D |
| 05/04/2024 | 226123 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LUCIENE JOSE DA SILVA | 96 | | 1.923,42 | 53.248,09D |
| 05/04/2024 | 226124 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA | 96 | | 846,87 | 52.401,22D |
| 05/04/2024 | 226125 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | 96 | | 2.912,49 | 49.488,73D |
| 05/04/2024 | 226126 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA RITA SCHENATZ | 96 | | 3.200,89 | 46.287,84D |

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 | | | |
| 05/04/2024 | 226127 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA | 96 | 1.654,22 | | 44.633,62D |
| 05/04/2024 | 226128 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO | 96 | 2.912,49 | | 41.721,13D |
| 05/04/2024 | 226129 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NAYARA VIEIRA VIANA | 96 | 1.716,26 | | 40.004,87D |
| 05/04/2024 | 226130 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO | 96 | 1.654,22 | | 38.350,65D |
| 05/04/2024 | 226131 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | 96 | 1.808,58 | | 36.542,07D |
| 05/04/2024 | 226132 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO | 96 | 1.984,34 | | 34.557,73D |
| 05/04/2024 | 226133 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAQUEL SOUZA DE JESUS | 96 | 1.716,26 | | 32.841,47D |
| 05/04/2024 | 226134 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAYANY FERREIRA TORRES | 96 | 1.778,30 | | 31.063,17D |
| 05/04/2024 | 226135 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, SALETH PINTO DOS PASSOS | 96 | 1.716,26 | | 29.346,91D |
| 05/04/2024 | 226136 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, SOLANGE TAVARES DE SOUSA | 96 | 1.500,97 | | 27.845,94D |
| 05/04/2024 | 226137 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, SUELI MACHADO DE FREITAS | 96 | 1.926,34 | | 25.919,60D |
| 05/04/2024 | 226138 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO | 96 | 1.716,26 | | 24.203,34D |
| 05/04/2024 | 226139 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TALITA QUEIROS MIRANDA | 96 | 2.955,37 | | 21.247,97D |
| 05/04/2024 | 226140 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TATIANA HENNEMANN PINTO | 96 | 3.131,56 | | 18.116,41D |
| 05/04/2024 | 226141 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TATIANA PEREIRA BRUNO | 96 | 1.984,34 | | 16.132,07D |
| 05/04/2024 | 226142 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, THAYSA ROMUALDO BATISTA | 96 | 3.831,67 | | 12.300,40D |
| 05/04/2024 | 226143 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA | 96 | 3.578,35 | | 8.722,05D |
| 05/04/2024 | 226144 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, WALERIA DUARTE RODRIGUES | 96 | 2.713,37 | | 6.008,68D |
| 05/04/2024 | 226145 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO | 96 | 4.330,24 | | 1.678,44D |
| 05/04/2024 | 226146 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES | 96 | 1.654,22 | | 24,22D |
| | | Total da conta: | 151.802,62 | 151.802,62 | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Conta: | 2103 - 1.1.1.02.02.0051 | CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 225935 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01/2024. | 1676 | 64.955,47 | | 64.955,47D |
| 01/04/2024 | 225936 PAGAMENTO, 3º RATEIO | 2596 | | 35.107,72 | 29.847,75D |
| 02/04/2024 | 225937 APLICACAO FINANCEIRA . | 2085 | | 29.847,75 | 0,00 |
| 03/04/2024 | 225938 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024. | 1676 | 159.169,71 | | 159.169,71D |
| 04/04/2024 | 225939 PAGAMENTO, NF.16576, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. | 1007 | | 1.890,00 | 157.279,71D |
| 04/04/2024 | 225940 PAGAMENTO, NF.16577, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. | 1007 | | 3.900,00 | 153.379,71D |
| 05/04/2024 | 225941 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . | 1402 | 10.000,00 | | 163.379,71D |
| 05/04/2024 | 225964 RESGATE APLICACAO . | 2085 | 42.714,99 | | 206.094,70D |
| 05/04/2024 | 225942 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . | 1468 | | 151.802,62 | 54.292,08D |
| 05/04/2024 | 225943 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, ROBERT DE SOUSA ALVES | 96 | | 1.654,22 | 52.637,86D |
| 05/04/2024 | 225944 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO | 96 | | 1.984,34 | 50.653,52D |
| 05/04/2024 | 225945 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, JULIANNA FERNANDES ARAUJO | 96 | | 1.716,26 | 48.937,26D |
| 05/04/2024 | 225946 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS | 96 | | 1.182,12 | 47.755,14D |
| 05/04/2024 | 225947 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, FERNANDA GANDA DE NEGREIROS | 96 | | 3.528,74 | 44.226,40D |
| 05/04/2024 | 225948 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL | 96 | | 1.808,58 | 42.417,82D |
| 05/04/2024 | 225949 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, JONATAS MOREIRA DA SILVA | 96 | | 2.890,82 | 39.527,00D |
| 05/04/2024 | 225950 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, FLAVIA BRANDAO AMERCES | 96 | | 3.325,50 | 36.201,50D |
| 05/04/2024 | 225951 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MARCIA ROMUALDO PEREIRA CARDOSO.pdf | 96 | | 1.984,34 | 34.217,16D |
| 05/04/2024 | 225952 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO | 96 | | 2.008,99 | 32.208,17D |
| 05/04/2024 | 225953 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES | 96 | | 1.716,26 | 30.491,91D |
| 05/04/2024 | 225954 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA | 96 | | 1.926,03 | 28.565,88D |
| 05/04/2024 | 225955 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS | 96 | | 2.372,03 | 26.193,85D |

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 | | | |
| 05/04/2024 | 225956 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA | 96 | | 4.993,57 | 21.200,28D |
| 05/04/2024 | 225957 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, ANDRESSA DE SOUZA COSTA R | 96 | | 1.654,22 | 19.546,06D |
| 05/04/2024 | 225958 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA | 96 | | 3.158,90 | 16.387,16D |
| 05/04/2024 | 225959 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO | 96 | | 777,01 | 15.610,15D |
| 05/04/2024 | 225960 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA | 96 | | 1.984,34 | 13.625,81D |
| 05/04/2024 | 225961 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA | 96 | | 1.654,22 | 11.971,59D |
| 05/04/2024 | 225962 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA. | 96 | | 1.925,49 | 10.046,10D |
| 05/04/2024 | 225963 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, DIEGO SOCRATES MROZINSKI | 96 | | 10.046,10 | 0,00 |
| 12/04/2024 | 225965 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024. | 1676 | 546.846,16 | | 546.846,16D |
| 12/04/2024 | 225966 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024. | 1676 | 1.035.405,13 | | 1.582.251,29D |
| 12/04/2024 | 225967 PAGAMENTO, NF.2225037032, SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2024 - HEMODIALISE | 332 | | 4.435,77 | 1.577.815,52D |
| 12/04/2024 | 225968 PAGAMENTO, NF.10933, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 1195 | | 1.990,00 | 1.575.825,52D |
| 12/04/2024 | 225969 PAGAMENTO, NF.10908, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 1195 | | 1.990,00 | 1.573.835,52D |
| 12/04/2024 | 225970 PAGAMENTO, NF.270705, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 940 | | 954,86 | 1.572.880,66D |
| 12/04/2024 | 225971 PAGAMENTO, NF.270706, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 940 | | 1.020,00 | 1.571.860,66D |
| 12/04/2024 | 225972 PAGAMENTO, NF.270646, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 940 | | 922,55 | 1.570.938,11D |
| 12/04/2024 | 225973 PAGAMENTO, NF.40108, GOIAS FERRAMENTAS LTDA | 921 | | 781,50 | 1.570.156,61D |
| 12/04/2024 | 225974 PAGAMENTO, NF.4442, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569 | | 7.200,00 | 1.562.956,61D |
| 12/04/2024 | 225975 PAGAMENTO, NF.4457, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569 | | 196,00 | 1.562.760,61D |
| 12/04/2024 | 225976 PAGAMENTO, NF.4443, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569 | | 830,00 | 1.561.930,61D |
| 12/04/2024 | 225977 PAGAMENTO, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI | 1026 | | 2.808,00 | 1.559.122,61D |
| 12/04/2024 | 225978 PAGAMENTO, NF.142, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI | 589 | | 566.246,32 | 992.876,29D |
| 12/04/2024 | 225979 PAGAMENTO, NF.48, SILVANA MOFARDINI MACHADO | 935 | | 17.000,00 | 975.876,29D |
| 12/04/2024 | 225980 PAGAMENTO, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | 1599 | | 937,61 | 974.938,68D |
| 12/04/2024 | 225981 PAGAMENTO, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA | 306 | | 19.284,30 | 955.654,38D |
| 12/04/2024 | 225982 PAGAMENTO, NF.101, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI | 968 | | 15.016,00 | 940.638,38D |
| 12/04/2024 | 225983 PAGAMENTO, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 1015 | | 8.900,00 | 931.738,38D |
| 12/04/2024 | 225984 PAGAMENTO, NF.233, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 1015 | | 15.630,00 | 916.108,38D |
| 12/04/2024 | 225985 PAGAMENTO, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 829 | | 28.059,07 | 888.049,31D |
| 12/04/2024 | 225986 PAGAMENTO, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 829 | | 50.283,00 | 837.766,31D |
| 12/04/2024 | 225987 PAGAMENTO, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 339 | | 36.487,61 | 801.278,70D |
| 12/04/2024 | 225988 PAGAMENTO, NF.212, PEGASUS SOLUCOES E ESTRATEGIAS EIRELI- REEMBOLSO | 934 | | 945,00 | 800.333,70D |
| 12/04/2024 | 225989 PAGAMENTO, NF.194, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 590 | | 13.900,00 | 786.433,70D |
| 12/04/2024 | 225990 PAGAMENTO, NF.2121, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS | 16 | | 2.768,46 | 783.665,24D |
| 12/04/2024 | 225991 PAGAMENTO, RESCISAO, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA | 300 | | 142,44 | 783.522,80D |
| 12/04/2024 | 225992 PAGAMENTO, FERIAS, JAIME NATANAEL RODRIGUES | 29 | | 1.777,85 | 781.744,95D |
| 12/04/2024 | 225993 PAGAMENTO, FERIAS, LOURDES DE ABREU | 29 | | 1.146,01 | 780.598,94D |
| 12/04/2024 | 225994 PAGAMENTO, NF.449, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 546 | | 9.000,00 | 771.598,94D |
| 12/04/2024 | 225995 PAGAMENTO, FERIAS, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | 29 | | 1.192,23 | 770.406,71D |
| 15/04/2024 | 225996 PAGAMENTO, PUBLICACAO BP 2023 DOE | 2000 | | 12.191,40 | 758.215,31D |
| 15/04/2024 | 225997 PAGAMENTO, NF.146, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI | 589 | | 566.246,32 | 191.968,99D |
| 15/04/2024 | 225998 PAGAMENTO, NF.16574, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 1007 | | 98,00 | 191.870,99D |

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 | | | |
| 15/04/2024 | 225999 PAGAMENTO, NF.2121, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS | 16 | | 345,09 | 191.525,90D |
| 16/04/2024 | 226000 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02/2024. | 1676 | 66.897,10 | | 258.423,00D |
| 17/04/2024 | 226001 PAGAMENTO, FERIAS, ELENIR RODRIGUES | 29 | | 1.262,15 | 257.160,85D |
| 17/04/2024 | 226002 PAGAMENTO, RESCISAO, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO | 300 | | 3.289,22 | 253.871,63D |
| 17/04/2024 | 226003 PAGAMENTO, RESCISAO, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES | 300 | | 2.110,90 | 251.760,73D |
| 17/04/2024 | 226004 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO | 99 | | 1.172,57 | 250.588,16D |
| 17/04/2024 | 226005 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES | 99 | | 1.198,41 | 249.389,75D |
| 18/04/2024 | 226015 RESGATE APLICACAO . | 2085 | 319,99 | | 249.709,74D |
| 18/04/2024 | 226006 APLICACAO FINANCEIRA . | 2085 | | 230.968,55 | 18.741,19D |
| 18/04/2024 | 226007 PAGAMENTO, NF.29779, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO | 16 | | 2.499,36 | 16.241,83D |
| 18/04/2024 | 226008 PAGAMENTO, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO | 1319 | | 3.708,83 | 12.533,00D |
| 18/04/2024 | 226009 PAGAMENTO, NF.56616, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 588 | | 2.258,00 | 10.275,00D |
| 18/04/2024 | 226010 PAGAMENTO, NF.465, ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2669 | | 1.400,00 | 8.875,00D |
| 18/04/2024 | 226011 PAGAMENTO, NF.147, MELINA MARIA SALES COSTA | 1207 | | 3.100,00 | 5.775,00D |
| 18/04/2024 | 226012 PAGAMENTO, FERIAS, DEISE BARBOSA | 29 | | 2.505,00 | 3.270,00D |
| 18/04/2024 | 226013 PAGAMENTO, NF.6456, MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | 16 | | 2.950,00 | 320,00D |
| 18/04/2024 | 226014 CERTIFICADO DIGITAL | 659 | | 320,00 | 0,00 |
| 19/04/2024 | 226019 RESGATE APLICACAO . | 2085 | 226.324,66 | | 226.324,66D |
| 19/04/2024 | 226016 DARF FORMOSA | 2596 | | 202.681,88 | 23.642,78D |
| 19/04/2024 | 226018 PAGAMENTO, FERIAS, KARINA OLIVEIRA | 29 | | 1.079,86 | 22.562,92D |
| 19/04/2024 | 229803 PAGAMENTO, FGTS 03/2024 | | | 22.562,92 | 0,00 |
| 22/04/2024 | 226021 RESGATE APLICACAO . | 2085 | 1.298,72 | | 1.298,72D |
| 22/04/2024 | 226020 PAGAMENTO, 3º RATEIO | 2596 | | 1.298,72 | 0,00 |
| 24/04/2024 | 226022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . | 1402 | 79.041,67 | | 79.041,67D |
| 24/04/2024 | 226023 PAGAMENTO, NF.10925473, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | 1729 | | 30.869,50 | 48.172,17D |
| 24/04/2024 | 226024 PAGAMENTO, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 396 | | 6.342,54 | 41.829,63D |
| 24/04/2024 | 226025 PAGAMENTO, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569 | | 3.919,20 | 37.910,43D |
| 24/04/2024 | 226026 PAGAMENTO, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA | 1616 | | 830,50 | 37.079,93D |
| 24/04/2024 | 226027 PAGAMENTO, PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS | 2000 | | 533,75 | 36.546,18D |
| 24/04/2024 | 226028 PAGAMENTO, NF.531003, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | 1306 | | 7.902,08 | 28.644,10D |
| 24/04/2024 | 226029 PAGAMENTO, NF.530883, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | 1306 | | 477,01 | 28.167,09D |
| 24/04/2024 | 226030 PAGAMENTO, NF.2024330, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO | 600 | | 239,99 | 27.927,10D |
| 24/04/2024 | 226031 PAGAMENTO, NF.31221, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | 1599 | | 937,61 | 26.989,49D |
| 24/04/2024 | 226032 PAGAMENTO, NF.162506, NETWORK- NWI TELECOMUNICACOES | 1369 | | 1.307,76 | 25.681,73D |
| 24/04/2024 | 226033 PAGAMENTO, NF.273156, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 940 | | 2.719,66 | 22.962,07D |
| 24/04/2024 | 226034 PAGAMENTO, NF.273157, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 940 | | 728,65 | 22.233,42D |
| 24/04/2024 | 226035 PAGAMENTO, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO | 16 | | 3.708,83 | 18.524,59D |
| 24/04/2024 | 226036 PAGAMENTO, NF.4388, HOTEL CONVIVER | 1283 | | 765,00 | 17.759,59D |
| 24/04/2024 | 226037 PAGAMENTO, RESCISAO COMPLEMENTAR, LUDMILLA SANTAREM LOPES | 300 | | 5.429,67 | 12.329,92D |
| 25/04/2024 | 226038 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03/2024. | 2026 | 34.743,14 | | 47.073,06D |
| 30/04/2024 | 226039 CAIXA -VALE REFEICAO | 311 | | 306,00 | 46.767,06D |
| 30/04/2024 | 226040 PAGAMENTO, NF.3000483045, SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2024 UNIDADE | 332 | | 3.752,17 | 43.014,89D |
| 30/04/2024 | 226041 ANUIDADE RT FISIOTERAPIA | 206 | | 275,00 | 42.739,89D |
| 30/04/2024 | 226042 PAGAMENTO, NF.536573, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | 1306 | | 8.162,11 | 34.577,78D |
| 30/04/2024 | 226043 PAGAMENTO, NF.536583, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | 1306 | | 262,72 | 34.315,06D |
| 30/04/2024 | 226044 PAGAMENTO, NF.26335, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS | 579 | | 1.800,00 | 32.515,06D |
| Total da conta: | | | 2.267.716,74 | 2.235.201,68 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|--|--------|------------|-----------------|
| Conta: | 2104 - 1.1.1.02.02.0052 | CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 05/04/2024 | 226147 | RESGATE APLICACAO. | 2113 | 183.007,50 | 183.007,50D |
| 05/04/2024 | 226148 | PAGAMENTO, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | 828 | | 183.007,50 |
| | | Total da conta: | | 183.007,50 | 183.007,50 |
| Conta: | 2105 - 1.1.1.02.02.0053 | CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 03/04/2024 | 226149 | REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024. | 2329 | 7.733,58 | 7.733,58D |
| 10/04/2024 | 226150 | APLICACAO FINANCEIRA | 2538 | | 7.733,57 |
| | | Total da conta: | | 7.733,58 | 7.733,57 |
| Conta: | 1552 - 1.1.1.02.04.0025 | APLICACÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 7.016,93D |
| 30/04/2024 | 226161 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 249 | 29,42 | 7.046,35D |
| | | Total da conta: | | 29,42 | 0,00 |
| Conta: | 1606 - 1.1.1.02.04.0026 | APLICACÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 193,91D |
| 24/04/2024 | 226077 | RESGATE APLICACAO . | 1402 | | 1,27C |
| 30/04/2024 | 226151 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 249 | 1,34 | 0,07D |
| | | Total da conta: | | 1,34 | 195,18 |
| Conta: | 1928 - 1.1.1.02.04.0037 | APLICACÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.108.640,90D |
| 10/04/2024 | 226061 | RESGATE APLICACAO . | 1402 | | 6.018,96 |
| 10/04/2024 | 226062 | RESGATE APLICACAO . | 1402 | | 10.547,57 |
| 24/04/2024 | 226075 | RESGATE APLICACAO . | 1402 | | 5.429,67 |
| 24/04/2024 | 226076 | RESGATE APLICACAO . | 1402 | | 24.000,00 |
| 30/04/2024 | 226153 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 249 | 9.649,05 | 1.072.293,75D |
| | | Total da conta: | | 9.649,05 | 45.996,20 |
| Conta: | 1985 - 1.1.1.02.04.0048 | APLICACÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 186.129,25D |
| 30/04/2024 | 226160 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 249 | 1.700,77 | 187.830,02D |
| | | Total da conta: | | 1.700,77 | 0,00 |
| Conta: | 2044 - 1.1.1.02.04.0053 | APLICACÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 61.934,69D |
| 30/04/2024 | 226152 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 249 | 475,58 | 62.410,27D |
| | | Total da conta: | | 475,58 | 0,00 |
| Conta: | 2085 - 1.1.1.02.04.0060 | APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 14.637,86D |
| 02/04/2024 | 225937 | APLICACAO FINANCEIRA . | 2103 | 29.847,75 | 44.485,61D |
| 05/04/2024 | 225964 | RESGATE APLICACAO . | 2103 | | 42.714,99 |
| 18/04/2024 | 226006 | APLICACAO FINANCEIRA . | 2103 | 230.968,55 | 232.739,17D |
| 18/04/2024 | 226015 | RESGATE APLICACAO . | 2103 | | 319,99 |
| 19/04/2024 | 226019 | RESGATE APLICACAO . | 2103 | | 226.324,66 |
| 22/04/2024 | 226021 | RESGATE APLICACAO . | 2103 | | 1.298,72 |
| 30/04/2024 | 226154 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 249 | 155,22 | 4.951,02D |
| | | Total da conta: | | 260.971,52 | 270.658,36 |
| Conta: | 2113 - 1.1.1.02.04.0062 | APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948 | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 415.703,91D |
| 05/04/2024 | 226147 | RESGATE APLICACAO. | 2104 | | 183.007,50 |
| 30/04/2024 | 226155 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 249 | 2.104,15 | 234.800,56D |
| | | Total da conta: | | 2.104,15 | 183.007,50 |
| Conta: | 2538 - 1.1.1.02.04.0067 | APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 39.551,97D |
| 10/04/2024 | 226150 | APLICACAO FINANCEIRA | 2105 | 7.733,57 | 47.285,54D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2538 - 1.1.1.02.04.0067 | APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO | | | |
| 30/04/2024 | 226159 RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 249 | 341,64 | | 47.627,18D |
| Total da conta: | | | 8.075,21 | 0,00 | |
| Conta: | 29 - 1.1.2.02.06.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.230,12D |
| 12/04/2024 | 225992 PAGAMENTO, FERIAS, JAIME NATANAEL RODRIGUES | 2103 | 1.777,85 | | 6.007,97D |
| 12/04/2024 | 225993 PAGAMENTO, FERIAS, LOURDES DE ABREU | 2103 | 1.146,01 | | 7.153,98D |
| 12/04/2024 | 225995 PAGAMENTO, FERIAS, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | 2103 | 1.192,23 | | 8.346,21D |
| 15/04/2024 | 226073 PAGAMENTO, FERIAS, LUCIENE JOSE | 1402 | 1.297,59 | | 9.643,80D |
| 17/04/2024 | 226001 PAGAMENTO, FERIAS, ELENIR RODRIGUES | 2103 | 1.262,15 | | 10.905,95D |
| 18/04/2024 | 226012 PAGAMENTO, FERIAS, DEISE BARBOSA | 2103 | 2.505,00 | | 13.410,95D |
| 19/04/2024 | 226018 PAGAMENTO, FERIAS, KARINA OLIVEIRA | 2103 | 1.079,86 | | 14.490,81D |
| 30/04/2024 | 229285 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM. | 732 | | 2.072,23 | 12.418,58D |
| 30/04/2024 | 229311 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA. | 732 | | 656,38 | 11.762,20D |
| 30/04/2024 | 229349 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO. | 732 | | 1.192,23 | 10.569,97D |
| 30/04/2024 | 229436 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA. | 732 | | 1.146,01 | 9.423,96D |
| 30/04/2024 | 229457 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 732 | | 1.180,54 | 8.243,42D |
| 30/04/2024 | 229491 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE. | 732 | | 1.777,85 | 6.465,57D |
| 30/04/2024 | 229526 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 732 | | 2.829,79 | 3.635,78D |
| 30/04/2024 | 229595 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT. | 732 | | 365,59 | 3.270,19D |
| Total da conta: | | | 10.260,69 | 11.220,62 | |
| Conta: | 16 - 1.1.2.02.08.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 217.378,57D |
| 12/04/2024 | 225990 PAGAMENTO, NF.2121, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS | 2103 | 2.768,46 | | 220.147,03D |
| 15/04/2024 | 225999 PAGAMENTO, NF.2121, STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS | 2103 | 345,09 | | 220.492,12D |
| 18/04/2024 | 226007 PAGAMENTO, NF.29779, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO | 2103 | 2.499,36 | | 222.991,48D |
| 18/04/2024 | 226013 PAGAMENTO, NF.6456, MV ENGENHARIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | 2103 | 2.950,00 | | 225.941,48D |
| 24/04/2024 | 226035 PAGAMENTO, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO | 2103 | 3.708,83 | | 229.650,31D |
| Total da conta: | | | 12.271,74 | 0,00 | |
| Conta: | 13 - 1.1.5.02.01.0001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 580.658,41D |
| 01/04/2024 | 220012 COMPRA, NF.4474, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 569 | 700,00 | | 581.358,41D |
| 01/04/2024 | 220013 COMPRA, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 569 | 3.600,00 | | 584.958,41D |
| 02/04/2024 | 220005 COMPRA, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1616 | 118,00 | | 585.076,41D |
| 02/04/2024 | 220025 COMPRA, NF.78153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ. | 876 | 1.600,00 | | 586.676,41D |
| 03/04/2024 | 220020 COMPRA, NF.273156, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI. | 940 | 2.719,66 | | 589.396,07D |
| 03/04/2024 | 220021 COMPRA, NF.9217, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. | 444 | 360,00 | | 589.756,07D |
| 04/04/2024 | 220023 COMPRA, NF.28266, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1035 | 575,00 | | 590.331,07D |
| 05/04/2024 | 220024 COMPRA, NF.1295, SEMPRE HOSPITALAR LTDA. | 1149 | 1.215,00 | | 591.546,07D |
| 08/04/2024 | 220003 COMPRA, NF.1297, SEMPRE HOSPITALAR LTDA. | 1149 | 18.200,00 | | 609.746,07D |
| 09/04/2024 | 219986 COMPRA, NF.4513, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 569 | 5.790,00 | | 615.536,07D |
| 12/04/2024 | 219945 COMPRA, NF.277880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 817 | 565,00 | | 616.101,07D |
| 12/04/2024 | 222419 COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 2063 | 272,00 | | 616.373,07D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 13 - 1.1.5.02.01.0001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | |
| 15/04/2024 | 222423 | COMPRA, NF.4463, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 999 | 7.574,00 | | 623.947,07D |
| 17/04/2024 | 222422 | COMPRA, NF.1303, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI. | 1556 | 1.220,00 | | 625.167,07D |
| 22/04/2024 | 222884 | COMPRA, NF.4531, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 999 | 2.726,40 | | 627.893,47D |
| 22/04/2024 | 222885 | COMPRA, NF.1316, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI. | 1556 | 10.800,00 | | 638.693,47D |
| 30/04/2024 | 222803 | CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR | 322 | 114,49 | | 638.807,96D |
| 30/04/2024 | 222805 | CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR | 322 | 2.152,46 | | 640.960,42D |
| 30/04/2024 | 222808 | CONF. RELATORIO AJUSTES, MATERIAL HOSPITALAR | 322 | 756,31 | | 641.716,73D |
| 30/04/2024 | 222802 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR | 322 | | 78.464,58 | 563.252,15D |
| 30/04/2024 | 222804 | CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR | 774 | | 2.427,04 | 560.825,11D |
| 30/04/2024 | 222806 | CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MATERIAL HOSPITALAR | 2587 | | 198,98 | 560.626,13D |
| Total da conta: | | | | 61.058,32 | 81.090,60 | |
| Conta: | 486 - 1.1.5.02.01.0003 | MEDICAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 91.490,04D |
| 03/04/2024 | 220008 | COMPRA, NF.28148, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1035 | 2.986,70 | | 94.476,74D |
| 03/04/2024 | 220009 | COMPRA, NF.273157, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI. | 940 | 728,65 | | 95.205,39D |
| 03/04/2024 | 220016 | COMPRA, NF.273155, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI. | 940 | 3.880,70 | | 99.086,09D |
| 11/04/2024 | 219981 | COMPRA, NF.277589, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 817 | 462,00 | | 99.548,09D |
| 12/04/2024 | 222420 | COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 2063 | 455,00 | | 100.003,09D |
| 30/04/2024 | 222811 | CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS | 357 | 18,70 | | 100.021,79D |
| 30/04/2024 | 222814 | CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS | 2588 | 733,61 | | 100.755,40D |
| 30/04/2024 | 222809 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS | 357 | | 14.229,26 | 86.526,14D |
| 30/04/2024 | 222812 | CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS | 774 | | 1.128,19 | 85.397,95D |
| 30/04/2024 | 222813 | CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS | 2587 | | 352,25 | 85.045,70D |
| Total da conta: | | | | 9.265,36 | 15.709,70 | |
| Conta: | 690 - 1.1.5.02.01.0004 | PRODUTO QUIMICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 3.691,36D |
| 03/04/2024 | 220026 | COMPRA, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 588 | 310,88 | | 4.002,24D |
| 12/04/2024 | 222421 | COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 2063 | 291,00 | | 4.293,24D |
| 16/04/2024 | 222413 | COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 569 | 1.874,00 | | 6.167,24D |
| 30/04/2024 | 222829 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO | 793 | | 2.151,08 | 4.016,16D |
| Total da conta: | | | | 2.475,88 | 2.151,08 | |
| Conta: | 633 - 1.1.5.02.01.0009 | NUTRICA0 E DIETETICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.301,51D |
| 30/04/2024 | 222819 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA | 1966 | | 522,80 | 778,71D |
| 30/04/2024 | 222824 | CONF. RELATORIO PERDAS, NUTRICA0 E DIETETICA | 774 | | 233,00 | 545,71D |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 755,80 | |
| Conta: | 840 - 1.1.5.02.01.0014 | EPI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 13.447,85D |
| 01/04/2024 | 220014 | COMPRA, NF.4473, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 569 | 319,20 | | 13.767,05D |
| 30/04/2024 | 222833 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA | 841 | | 1.843,16 | 11.923,89D |
| Total da conta: | | | | 319,20 | 1.843,16 | |
| Conta: | 1963 - 1.1.5.02.01.0018 | ROUPARIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.692,22D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|---|-----------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 1963 - | 1.1.5.02.01.0018 | ROUPARIA | | | |
| 30/04/2024 | 222837 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA | 1997 | | 22,10 | 2.670,12D |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 22,10 |
| Conta: | 557 - | 1.1.5.02.02.0001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | | | |
| 03/04/2024 | 220027 | SALDO ANTERIOR | | | | 31.063,11D |
| | 220027 | COMPRA, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 588 | 3.468,00 | | 34.531,11D |
| 16/04/2024 | 222414 | COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 569 | 995,20 | | 35.526,31D |
| 30/04/2024 | 222816 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 985 | | 6.975,07 | 28.551,24D |
| | | | | Total da conta: | 4.463,20 | 6.975,07 |
| Conta: | 558 - | 1.1.5.02.02.0002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | |
| 05/04/2024 | 222417 | SALDO ANTERIOR | | | | 85.296,02D |
| | 222417 | COMPRA, NF.5385, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI. | 1624 | 405,00 | | 85.701,02D |
| 05/04/2024 | 222530 | COMPRA, NF.5385, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI. | 1624 | 2.795,90 | | 88.496,92D |
| 09/04/2024 | 219998 | COMPRA, NF.666505, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. | 352 | 2.330,01 | | 90.826,93D |
| 10/04/2024 | 219988 | COMPRA, NF.34303, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA. | 1319 | 2.276,00 | | 93.102,93D |
| 12/04/2024 | 219995 | COMPRA, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA. | 1319 | 478,00 | | 93.580,93D |
| 17/04/2024 | 222424 | COMPRA, NF.6624, PAPELARIA SHALON EIRELI. | 831 | 11.878,68 | | 105.459,61D |
| 22/04/2024 | 222883 | COMPRA, NF.6643, PAPELARIA SHALON EIRELI. | 831 | 1.568,50 | | 107.028,11D |
| 30/04/2024 | 222818 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 604 | | 20.562,32 | 86.465,79D |
| | | | | Total da conta: | 21.732,09 | 20.562,32 |
| Conta: | 1960 - | 1.1.5.02.02.0005 | MANUTENÇÃO | | | |
| 02/04/2024 | 220007 | SALDO ANTERIOR | | | | 45.556,18D |
| | 220007 | COMPRA, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1616 | 712,50 | | 46.268,68D |
| 03/04/2024 | 219963 | COMPRA, NF.5664, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP. | 2662 | 190,40 | | 46.459,08D |
| 04/04/2024 | 220004 | COMPRA, NF.1291, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI. | 1556 | 3.850,00 | | 50.309,08D |
| 10/04/2024 | 219947 | COMPRA, NF.4536, ENGETECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 827 | 10.028,50 | | 60.337,58D |
| 12/04/2024 | 219996 | COMPRA, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA. | 1319 | 95,52 | | 60.433,10D |
| 16/04/2024 | 222415 | COMPRA, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 569 | 4.470,00 | | 64.903,10D |
| 30/04/2024 | 222835 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO | 1999 | | 3.178,67 | 61.724,43D |
| | | | | Total da conta: | 19.346,92 | 3.178,67 |
| Conta: | 1961 - | 1.1.5.02.02.0006 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | | | |
| 30/04/2024 | 222836 | SALDO ANTERIOR | | | | 560,51D |
| | 222836 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA | 1995 | | 5,23 | 555,28D |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 5,23 |
| Conta: | 2587 - | 1.1.5.02.03.0001 | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS | | | |
| 30/04/2024 | 222806 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.678,52D |
| | 222806 | CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MATERIAL HOSPITALAR | 13 | 198,98 | | 1.877,50D |
| 30/04/2024 | 222813 | CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS | 486 | 352,25 | | 2.229,75D |
| | | | | Total da conta: | 551,23 | 0,00 |
| Conta: | 2588 - | 1.1.5.02.03.0002 | (-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS | | | |
| 30/04/2024 | 222814 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.833,60D |
| | 222814 | CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS | 486 | | 733,61 | 1.099,99D |
| | | | | Total da conta: | 0,00 | 733,61 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 2659 - 1.1.5.02.04.001 | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 126.778,23D |
| 01/04/2024 | 222533 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.229001, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 751 | | 29.248,00 | 97.530,23D |
| 01/04/2024 | 222535 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.51356, APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 751 | | 60.600,00 | 36.930,23D |
| 01/04/2024 | 222537 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.4134, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 751 | | 620,00 | 36.310,23D |
| 01/04/2024 | 222539 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.5561, PAPELARIA SHALON EIRELI | 751 | | 149,90 | 36.160,33D |
| 03/04/2024 | 219978 COMPRA, NF.2170, LEONARDO PACHECO RIBAS. | 1102 | 3.600,00 | | 39.760,33D |
| 08/04/2024 | 222531 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA | 751 | | 8.624,00 | 31.136,33D |
| | Total da conta: | | 3.600,00 | 99.241,90 | |
| Conta: | 1273 - 1.9.1.02.01.0028 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 54.688.972,92D |
| 30/04/2024 | 231448 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO | 1274 | | 1.873.273,57 | 52.815.699,35D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 1.873.273,57 | |
| Conta: | 611 - 1.9.1.02.03.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.464.494,13D |
| 01/04/2024 | 222534 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.229001, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 1897 | 29.248,00 | | 6.493.742,13D |
| 01/04/2024 | 222536 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.51356, APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 1897 | 60.600,00 | | 6.554.342,13D |
| 01/04/2024 | 222538 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.4134, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1897 | 620,00 | | 6.554.962,13D |
| 01/04/2024 | 222540 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.5561, PAPELARIA SHALON EIRELI | 1897 | 149,90 | | 6.555.112,03D |
| 08/04/2024 | 222532 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA | 1897 | 8.624,00 | | 6.563.736,03D |
| | Total da conta: | | 99.241,90 | 0,00 | |
| Conta: | 2564 - 1.9.1.02.04.0001 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 74.193,26C |
| 30/04/2024 | 229860 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024. | 2565 | 7.517,28 | | 66.675,98C |
| 30/04/2024 | 229861 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2024. | 2565 | | 19.362,17 | 86.038,15C |
| | Total da conta: | | 7.517,28 | 19.362,17 | |
| Conta: | 1578 - 2.1.1.02.01.0019 | ACACIO GIL PEIXOTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 223640 SERVICOS TOMADOS, NF.36, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO. | | | 6.230,00 | 6.230,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 6.230,00 | |
| Conta: | 589 - 2.1.1.02.01.0022 | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.088.099,69C |
| 12/04/2024 | 225978 PAGAMENTO, NF.142, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI | 2103 | 566.246,32 | | 2.521.853,37C |
| 15/04/2024 | 223643 SERVICOS TOMADOS, NF.176, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. | | | 3.566,30 | 2.525.419,67C |
| 15/04/2024 | 225997 PAGAMENTO, NF.146, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI | 2103 | 566.246,32 | | 1.959.173,35C |
| 17/04/2024 | 223647 SERVICOS TOMADOS, NF.177, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. | | | 294.448,09 | 2.253.621,44C |
| | Total da conta: | | 1.132.492,64 | 298.014,39 | |
| Conta: | 829 - 2.1.1.02.01.0050 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 162.560,94C |
| 12/04/2024 | 225985 PAGAMENTO, NF.304, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 2103 | 28.059,07 | | 134.501,87C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|--|-------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 829 - 2.1.1.02.01.0050 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | | | |
| 12/04/2024 | 225986 | PAGAMENTO, NF.302, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 2103 | 50.283,00 | | 84.218,87C |
| 30/04/2024 | 223019 | SERVICOS TOMADOS, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 50.283,00 | 134.501,87C |
| 30/04/2024 | 223025 | SERVICOS TOMADOS, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 9.527,12 | 144.028,99C |
| 30/04/2024 | 223031 | SERVICOS TOMADOS, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 24.988,32 | 169.017,31C |
| | | Total da conta: | | 78.342,07 | 84.798,44 | |
| Conta: | 2116 - 2.1.1.02.01.0059 | ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | 226480 | SERVICOS TOMADOS, NF.27, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 2132 | | 4.900,00 | 4.900,00C |
| 02/04/2024 | 226047 | PAGAMENTO, NF.741, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1402 | 980,00 | | 3.920,00C |
| 10/04/2024 | 226481 | SERVICOS TOMADOS, NF.30, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 2132 | | 8.850,00 | 12.770,00C |
| | | Total da conta: | | 980,00 | 13.750,00 | |
| Conta: | 1793 - 2.1.1.02.01.0076 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 846,00C |
| 02/04/2024 | 226049 | PAGAMENTO, NF.623927, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1402 | 846,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 846,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1624 - 2.1.1.02.01.0099 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.697,00C |
| 05/04/2024 | 222417 | COMPRA, NF.5385, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI. | 558 | | 405,00 | 2.102,00C |
| 05/04/2024 | 222530 | COMPRA, NF.5385, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI. | 558 | | 2.795,90 | 4.897,90C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 3.200,90 | |
| Conta: | 396 - 2.1.1.02.01.0116 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | 223656 | SERVICOS TOMADOS, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLO. | | | 6.342,54 | 6.342,54C |
| 24/04/2024 | 226024 | PAGAMENTO, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2103 | 6.342,54 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.342,54 | 6.342,54 | |
| Conta: | 1729 - 2.1.1.02.01.0138 | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 24/04/2024 | 226023 | PAGAMENTO, NF.10925473, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | 2103 | 30.869,50 | | 30.869,50D |
| 26/04/2024 | 227290 | SERVICOS TOMADOS, NF.10925473, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.. | 2145 | | 30.869,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 30.869,50 | 30.869,50 | |
| Conta: | 1209 - 2.1.1.02.01.0168 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 522.389,16C |
| 04/04/2024 | 223651 | SERVICOS TOMADOS, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA. | | | 102.273,74 | 624.662,90C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 102.273,74 | |
| Conta: | 578 - 2.1.1.02.01.0173 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 4.417,29C |
| 01/04/2024 | 215824 | SERVICOS TOMADOS, NF.59651, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA. | 2153 | | 2.719,32 | 7.136,61C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 2.719,32 | |
| Conta: | 817 - 2.1.1.02.01.0177 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.951,80C |
| 10/04/2024 | 226067 | PAGAMENTO, NF.271504, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1402 | 552,00 | | 1.399,80C |
| 10/04/2024 | 226068 | PAGAMENTO, NF.277867, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1402 | 759,80 | | 640,00C |
| 10/04/2024 | 226069 | PAGAMENTO, NF.272883, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1402 | 640,00 | | 0,00 |
| 11/04/2024 | 219981 | COMPRA, NF.277589, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 486 | | 462,00 | 462,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 817 - 2.1.1.02.01.0177 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 12/04/2024 | 219945 | COMPRA, NF.277880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 13 | | 565,00 | 1.027,00C |
| | | Total da conta: | | 1.951,80 | 1.027,00 | |
| Conta: | 600 - 2.1.1.02.01.0196 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 239,99C |
| 01/04/2024 | 215825 | SERVICOS TOMADOS, NF.672, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO. | 2158 | | 239,99 | 479,98C |
| 24/04/2024 | 226030 | PAGAMENTO, NF.2024330, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO | 2103 | 239,99 | | 239,99C |
| 30/04/2024 | 226582 | SERVICOS TOMADOS, NF.871, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO. | 2158 | | 239,99 | 479,98C |
| | | Total da conta: | | 239,99 | 479,98 | |
| Conta: | 2662 - 2.1.1.02.01.020 | MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/04/2024 | 219963 | COMPRA, NF.5664, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP. | 1960 | | 190,40 | 190,40C |
| 10/04/2024 | 226072 | PAGAMENTO, NF.5675, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP | 1402 | 125,00 | | 65,40C |
| | | Total da conta: | | 125,00 | 190,40 | |
| Conta: | 983 - 2.1.1.02.01.0210 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.443,12C |
| 01/04/2024 | 215826 | SERVICOS TOMADOS, NF.10690, CONAGUA SOLUCOES EIRELI. | 2159 | | 1.912,42 | 7.355,54C |
| 01/04/2024 | 215827 | SERVICOS TOMADOS, NF.10692, CONAGUA SOLUCOES EIRELI. | 2159 | | 4.699,68 | 12.055,22C |
| 01/04/2024 | 215828 | SERVICOS TOMADOS, NF.10833, CONAGUA SOLUCOES EIRELI. | 2159 | | 4.699,68 | 16.754,90C |
| 01/04/2024 | 215829 | SERVICOS TOMADOS, NF.10954, CONAGUA SOLUCOES EIRELI. | 2159 | | 4.674,68 | 21.429,58C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 15.986,46 | |
| Conta: | 1283 - 2.1.1.02.01.0220 | CONVIVER HOTEL LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 08/04/2024 | 222545 | SERVICOS TOMADOS, NF.4388, CONVIVER HOTEL LTDA. | 2633 | | 765,00 | 765,00C |
| 23/04/2024 | 222547 | SERVICOS TOMADOS, NF.4523, CONVIVER HOTEL LTDA. | 2633 | | 540,00 | 1.305,00C |
| 24/04/2024 | 226036 | PAGAMENTO, NF.4388, HOTEL CONVIVER | 2103 | 765,00 | | 540,00C |
| | | Total da conta: | | 765,00 | 1.305,00 | |
| Conta: | 472 - 2.1.1.02.01.0242 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226494 | SERVICOS TOMADOS, NF.2143, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S. | | | 3.858,17 | 3.858,17C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 3.858,17 | |
| Conta: | 1730 - 2.1.1.02.01.0257 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.887,50C |
| 02/04/2024 | 222541 | SERVICOS TOMADOS, NF.9827, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -. | 2172 | | 943,75 | 2.831,25C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 943,75 | |
| Conta: | 968 - 2.1.1.02.01.0266 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 60.064,00C |
| 12/04/2024 | 225982 | PAGAMENTO, NF.101, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI | 2103 | 15.016,00 | | 45.048,00C |
| | | Total da conta: | | 15.016,00 | 0,00 | |
| Conta: | 590 - 2.1.1.02.01.0280 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 13.900,00C |
| 01/04/2024 | 222542 | SERVICOS TOMADOS, NF.198, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA. | 2178 | | 13.900,00 | 27.800,00C |
| 12/04/2024 | 225989 | PAGAMENTO, NF.194, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 2103 | 13.900,00 | | 13.900,00C |
| | | Total da conta: | | 13.900,00 | 13.900,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|---|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 888 - 2.1.1.02.01.0296 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 279.878,15C |
| 30/04/2024 | 226514 | | | 172.906,08 | 452.784,23C |
| 30/04/2024 | 226524 | | | 81.977,24 | 534.761,47C |
| 30/04/2024 | 226528 | | | 24.995,13 | 559.756,60C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 279.878,45 | |
| Conta: | 876 - 2.1.1.02.01.0312 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | 220025 | 13 | | 1.600,00 | 1.600,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 1.600,00 | |
| Conta: | 827 - 2.1.1.02.01.0320 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 62.522,00C |
| 10/04/2024 | 219947 | 1960 | | 10.028,50 | 72.550,50C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 10.028,50 | |
| Conta: | 1446 - 2.1.1.02.01.0324 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 365.087,65C |
| 04/04/2024 | 222543 | 2187 | | 114.627,46 | 479.715,11C |
| 04/04/2024 | 222544 | 2187 | | 9.695,86 | 489.410,97C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 124.323,32 | |
| Conta: | 1632 - 2.1.1.02.01.0335 | EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 05/04/2024 | 226553 | 2190 | | 1.350,00 | 1.350,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 1.350,00 | |
| Conta: | 921 - 2.1.1.02.01.0393 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 781,50C |
| 12/04/2024 | 225973 | 2103 | 781,50 | | 0,00 |
| | Total da conta: | | 781,50 | 0,00 | |
| Conta: | 569 - 2.1.1.02.01.0438 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.560,00C |
| 01/04/2024 | 220012 | 13 | | 700,00 | 6.260,00C |
| 01/04/2024 | 220013 | 13 | | 3.600,00 | 9.860,00C |
| 01/04/2024 | 220014 | 840 | | 319,20 | 10.179,20C |
| 09/04/2024 | 219986 | 13 | | 5.790,00 | 15.969,20C |
| 12/04/2024 | 225974 | 2103 | 7.200,00 | | 8.769,20C |
| 12/04/2024 | 225975 | 2103 | 196,00 | | 8.573,20C |
| 12/04/2024 | 225976 | 2103 | 830,00 | | 7.743,20C |
| 16/04/2024 | 222413 | 690 | | 1.874,00 | 9.617,20C |
| 16/04/2024 | 222414 | 557 | | 995,20 | 10.612,40C |
| 16/04/2024 | 222415 | 1960 | | 4.470,00 | 15.082,40C |
| 24/04/2024 | 226025 | 2103 | 3.919,20 | | 11.163,20C |
| | Total da conta: | | 12.145,20 | 17.748,40 | |
| Conta: | 579 - 2.1.1.02.01.0445 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 04/04/2024 | 222548 | 2211 | | 1.800,00 | 1.800,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 579 - 2.1.1.02.01.0445 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | | | |
| 30/04/2024 | 226044 | PAGAMENTO, NF.26335, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS | 2103 | 1.800,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Conta: | 1599 - 2.1.1.02.01.0449 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | | | |
| 03/04/2024 | 222590 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.875,21C |
| | 222590 | SERVICOS TOMADOS, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA. | | | 937,61 | 2.812,82C |
| 12/04/2024 | 225980 | PAGAMENTO, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | 2103 | 937,61 | | 1.875,21C |
| 24/04/2024 | 226031 | PAGAMENTO, NF.31221, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | 2103 | 937,61 | | 937,60C |
| Total da conta: | | | | 1.875,22 | 937,61 | |
| Conta: | 283 - 2.1.1.02.01.0464 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | | | |
| 01/04/2024 | 215830 | SALDO ANTERIOR | | | | 15.800,00C |
| | 215830 | SERVICOS TOMADOS, NF.90, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI. | 2214 | | 7.900,00 | 23.700,00C |
| 02/04/2024 | 226053 | PAGAMENTO, NF.80, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 1402 | 7.900,00 | | 15.800,00C |
| Total da conta: | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| Conta: | 1102 - 2.1.1.02.01.0543 | LEONARDO PACHECO RIBAS | | | | |
| 03/04/2024 | 219978 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| | 219978 | COMPRA, NF.2170, LEONARDO PACHECO RIBAS. | 2659 | | 3.600,00 | 3.600,00C |
| Total da conta: | | | | 0,00 | 3.600,00 | |
| Conta: | 1015 - 2.1.1.02.01.0545 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | | | |
| 01/04/2024 | 227295 | SALDO ANTERIOR | | | | 8.900,00C |
| | 227295 | COMPRA, NF.233, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME. | 311 | | 15.630,00 | 24.530,00C |
| 09/04/2024 | 226558 | SERVICOS TOMADOS, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | | 8.900,00 | 33.430,00C |
| 12/04/2024 | 225983 | PAGAMENTO, NF.341, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 2103 | 8.900,00 | | 24.530,00C |
| 12/04/2024 | 225984 | PAGAMENTO, NF.233, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 2103 | 15.630,00 | | 8.900,00C |
| 16/04/2024 | 223660 | SERVICOS TOMADOS, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | | 1.334,98 | 10.234,98C |
| Total da conta: | | | | 24.530,00 | 25.864,98 | |
| Conta: | 1026 - 2.1.1.02.01.0547 | LIDER BORRACHAS LTDA | | | | |
| 12/04/2024 | 225977 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.808,00C |
| | 225977 | PAGAMENTO, NF.6737, LIDER BORRACHA EIRELI | 2103 | 2.808,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 2.808,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1319 - 2.1.1.02.01.0555 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | | | | |
| 10/04/2024 | 219988 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.708,83C |
| | 219988 | COMPRA, NF.34303, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA. | 558 | | 2.276,00 | 5.984,83C |
| 12/04/2024 | 219995 | COMPRA, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA. | 558 | | 478,00 | 6.462,83C |
| 12/04/2024 | 219996 | COMPRA, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA. | 1960 | | 95,52 | 6.558,35C |
| 18/04/2024 | 226008 | PAGAMENTO, NF.34018, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO | 2103 | 3.708,83 | | 2.849,52C |
| Total da conta: | | | | 3.708,83 | 2.849,52 | |
| Conta: | 546 - 2.1.1.02.01.0562 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME | | | | |
| 03/04/2024 | 215831 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| | 215831 | SERVICOS TOMADOS, NF.449, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. | 2229 | | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 12/04/2024 | 225994 | PAGAMENTO, NF.449, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 2103 | 9.000,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|---|-------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1035 - 2.1.1.02.01.0582 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/04/2024 | 220008 | COMPRA, NF.28148, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 486 | | 2.986,70 | 2.986,70C |
| 04/04/2024 | 220023 | COMPRA, NF.28266, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 13 | | 575,00 | 3.561,70C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 3.561,70 | |
| Conta: | 1885 - 2.1.1.02.01.0585 | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/04/2024 | 222552 | SERVICOS TOMADOS, NF.78, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 2234 | | 7.430,00 | 7.430,00C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 7.430,00 | |
| Conta: | 1195 - 2.1.1.02.01.0611 | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 4.932,00C |
| 02/04/2024 | 226045 | PAGAMENTO, NF.10850, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 1402 | 952,00 | | 3.980,00C |
| 12/04/2024 | 225968 | PAGAMENTO, NF.10933, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 2103 | 1.990,00 | | 1.990,00C |
| 12/04/2024 | 225969 | PAGAMENTO, NF.10908, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI | 2103 | 1.990,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.932,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1207 - 2.1.1.02.01.0633 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 215832 | SERVICOS TOMADOS, NF.147, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121. | 2243 | | 3.100,00 | 3.100,00C |
| 18/04/2024 | 226011 | PAGAMENTO, NF.147, MELINA MARIA SALES COSTA | 2103 | 3.100,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| Conta: | 1369 - 2.1.1.02.01.0682 | NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.182,76C |
| 01/04/2024 | 229869 | SERVICOS TOMADOS, NF.143435, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | 2239 | | 375,00 | 2.557,76C |
| 02/04/2024 | 226056 | PAGAMENTO, NF.152827, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES | 1402 | 1.307,76 | | 1.250,00C |
| 10/04/2024 | 228409 | SERVICOS TOMADOS, NF.162507, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | 2239 | | 392,32 | 1.642,32C |
| 10/04/2024 | 228413 | SERVICOS TOMADOS, NF.162506, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | 2239 | | 915,44 | 2.557,76C |
| 10/04/2024 | 226064 | PAGAMENTO, NF.143434, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES | 1402 | 1.250,00 | | 1.307,76C |
| 24/04/2024 | 226032 | PAGAMENTO, NF.162506, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES | 2103 | 1.307,76 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.865,52 | 1.682,76 | |
| Conta: | 588 - 2.1.1.02.01.0689 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.258,00C |
| 03/04/2024 | 220026 | COMPRA, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 690 | | 310,88 | 2.568,88C |
| 03/04/2024 | 220027 | COMPRA, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 557 | | 3.468,00 | 6.036,88C |
| 18/04/2024 | 226074 | ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.54250, NL PRODUTOS, REEMBOLSO PAGAMENTO DUPLICADO JAN-2024 | 1402 | | 2.229,70 | 8.266,58C |
| 18/04/2024 | 226009 | PAGAMENTO, NF.56616, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2103 | 2.258,00 | | 6.008,58C |
| | | Total da conta: | | 2.258,00 | 6.008,58 | |
| Conta: | 581 - 2.1.1.02.01.0693 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 21.932,91C |
| 08/04/2024 | 222597 | SERVICOS TOMADOS, NF.3971, NOXTEC SERVIÇOS LTDA. | | | 21.932,90 | 43.865,81C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 21.932,90 | |
| Conta: | 1691 - 2.1.1.02.01.0708 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 3.160,00C |
| 02/04/2024 | 226046 | PAGAMENTO, NF.2407, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO | 1402 | 3.160,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.160,00 | 0,00 | |

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 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 67.149,49C |
| 01/04/2024 | 215810 | | | 36.487,61 | 103.637,10C |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. | | | | |
| 12/04/2024 | 225987 | 2103 | 36.487,61 | | 67.149,49C |
| | PAGAMENTO, NF.784, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | | | |
| | Total da conta: | | 36.487,61 | 36.487,61 | |
| Conta: | 1554 - 2.1.1.02.01.0722 | | | | |
| | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 08/04/2024 | 229859 | 2674 | | 2.460,00 | 2.460,00C |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.29779, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO. | | | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 2.460,00 | |
| Conta: | 1101 - 2.1.1.02.01.0731 | | | | |
| | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 48.867,79C |
| 01/04/2024 | 223663 | | | 48.867,78 | 97.735,57C |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.204, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI. | | | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 48.867,78 | |
| Conta: | 831 - 2.1.1.02.01.0737 | | | | |
| | PAPELARIA SHALON EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 17/04/2024 | 222424 | 558 | | 11.878,68 | 11.878,68C |
| | COMPRA, NF.6624, PAPELARIA SHALON EIRELI. | | | | |
| 22/04/2024 | 222883 | 558 | | 1.568,50 | 13.447,18C |
| | COMPRA, NF.6643, PAPELARIA SHALON EIRELI. | | | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 13.447,18 | |
| Conta: | 352 - 2.1.1.02.01.0738 | | | | |
| | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/04/2024 | 219998 | 558 | | 2.330,01 | 2.330,01C |
| | COMPRA, NF.666505, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. | | | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 2.330,01 | |
| Conta: | 1306 - 2.1.1.02.01.0739 | | | | |
| | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 18.616,56C |
| 01/04/2024 | 215803 | 185 | | 287,64 | 18.904,20C |
| | , NF.51931, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA. | | | | |
| 01/04/2024 | 215804 | 185 | | 8.123,76 | 27.027,96C |
| | , NF.51932, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA. | | | | |
| 02/04/2024 | 215805 | 185 | | 8.162,11 | 35.190,07C |
| | , NF.53657, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA. | | | | |
| 02/04/2024 | 215806 | 185 | | 262,72 | 35.452,79C |
| | , NF.53658, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA. | | | | |
| 02/04/2024 | 226054 | 1402 | 8.411,40 | | 27.041,39C |
| | PAGAMENTO, NF.519323, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | | | | |
| 02/04/2024 | 226055 | 1402 | 7.527,97 | | 19.513,42C |
| | PAGAMENTO, NF.503113, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | | | | |
| 24/04/2024 | 226028 | 2103 | 7.902,08 | | 11.611,34C |
| | PAGAMENTO, NF.531003, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | | | | |
| 24/04/2024 | 226029 | 2103 | 477,01 | | 11.134,33C |
| | PAGAMENTO, NF.530883, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | | | | |
| 30/04/2024 | 226042 | 2103 | 8.162,11 | | 2.972,22C |
| | PAGAMENTO, NF.536573, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | | | | |
| 30/04/2024 | 226043 | 2103 | 262,72 | | 2.709,50C |
| | PAGAMENTO, NF.536583, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | | | | |
| | Total da conta: | | 32.743,29 | 16.836,23 | |
| Conta: | 934 - 2.1.1.02.01.0744 | | | | |
| | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 123.950,00C |
| 12/04/2024 | 225988 | 2103 | 945,00 | | 123.005,00C |
| | PAGAMENTO, NF.212, PEGASUS SOLUCOES E ESTRATEGIAS EIRELI- REEMBOLSO | | | | |
| 16/04/2024 | 223667 | | | 60.610,00 | 183.615,00C |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.221, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. | | | | |
| | Total da conta: | | 945,00 | 60.610,00 | |
| Conta: | 459 - 2.1.1.02.01.0752 | | | | |
| | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.887,16C |
| 05/04/2024 | 222601 | | | 9.297,84 | 18.185,00C |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L. | | | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 9.297,84 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 306 - 2.1.1.02.01.0753 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 47.327,93C |
| 12/04/2024 | 225981 PAGAMENTO, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA | 2103 | 19.284,30 | | 28.043,63C |
| 30/04/2024 | 226562 SERVICOS TOMADOS, NF.7412, PLANNING AUDITORES E CONTAD. | | | 19.284,30 | 47.327,93C |
| | Total da conta: | | 19.284,30 | 19.284,30 | |
| Conta: | 853 - 2.1.1.02.01.0754 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 215808 SERVICOS TOMADOS, NF.1759, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA. | 2269 | | 37.367,60 | 37.367,60C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 37.367,60 | |
| Conta: | 2004 - 2.1.1.02.01.0758 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | 226566 SERVICOS TOMADOS, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS. | | | 1.407,75 | 1.407,75C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 1.407,75 | |
| Conta: | 444 - 2.1.1.02.01.0771 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/04/2024 | 220021 COMPRA, NF.9217, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. | 13 | | 360,00 | 360,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 360,00 | |
| Conta: | 2033 - 2.1.1.02.01.0776 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.660,35C |
| 12/04/2024 | 222551 SERVICOS TOMADOS, NF.258, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. | 2275 | | 9.246,63 | 17.906,98C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 9.246,63 | |
| Conta: | 1007 - 2.1.1.02.01.0846 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.970,00C |
| 01/04/2024 | 215814 SERVICOS TOMADOS, NF.16575, RS PRODUTOS E SERVICOS. | 2291 | | 1.890,00 | 3.860,00C |
| 01/04/2024 | 215815 SERVICOS TOMADOS, NF.16574, RS PRODUTOS E SERVICOS. | 2291 | | 3.998,00 | 7.858,00C |
| 04/04/2024 | 225939 PAGAMENTO, NF.16576, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. | 2103 | 1.890,00 | | 5.968,00C |
| 04/04/2024 | 225940 PAGAMENTO, NF.16577, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. | 2103 | 3.900,00 | | 2.068,00C |
| 05/04/2024 | 222550 SERVICOS TOMADOS, NF.16664, RS PRODUTOS E SERVICOS. | 2291 | | 1.890,00 | 3.958,00C |
| 05/04/2024 | 222553 SERVICOS TOMADOS, NF.16665, RS PRODUTOS E SERVICOS. | 2291 | | 3.998,00 | 7.956,00C |
| 15/04/2024 | 225998 PAGAMENTO, NF.16574, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2103 | 98,00 | | 7.858,00C |
| | Total da conta: | | 5.888,00 | 11.776,00 | |
| Conta: | 1013 - 2.1.1.02.01.0847 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 215807 SERVICOS TOMADOS, NF.81, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA. | 2578 | | 2.067,99 | 2.067,99C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 2.067,99 | |
| Conta: | 332 - 2.1.1.02.01.0856 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/04/2024 | 226939 APROPRIACAO, FATURA 22250370032, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 04/2024 | 175 | | 4.435,77 | 4.435,77C |
| 12/04/2024 | 226940 APROPRIACAO, FATURA 3000483045, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 04/2024 | 175 | | 3.752,17 | 8.187,94C |
| 12/04/2024 | 225967 PAGAMENTO, NF.2225037032, SANEAMENTO BASICO REF.: 04/2024 - HEMODIALISE | 2103 | 4.435,77 | | 3.752,17C |
| 30/04/2024 | 226040 PAGAMENTO, NF.3000483045, SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2024 UNIDADE | 2103 | 3.752,17 | | 0,00 |
| | Total da conta: | | 8.187,94 | 8.187,94 | |
| Conta: | 999 - 2.1.1.02.01.0858 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 45.674,80C |
| 02/04/2024 | 226050 PAGAMENTO, NF.125843, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1402 | 21.596,00 | | 24.078,80C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 999 - 2.1.1.02.01.0858 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 02/04/2024 | 226051 | PAGAMENTO, NF.4188, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1402 | 5.768,80 | | 18.310,00C |
| 02/04/2024 | 226052 | PAGAMENTO, NF.4166, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1402 | 18.310,00 | | 0,00 |
| 15/04/2024 | 222423 | COMPRA, NF.4463, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 13 | | 7.574,00 | 7.574,00C |
| 22/04/2024 | 222884 | COMPRA, NF.4531, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 13 | | 2.726,40 | 10.300,40C |
| | | Total da conta: | | 45.674,80 | 10.300,40 | |
| Conta: | 1149 - 2.1.1.02.01.0865 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.390,00C |
| 05/04/2024 | 220024 | COMPRA, NF.1295, SEMPRE HOSPITALAR LTDA. | 13 | | 1.215,00 | 2.605,00C |
| 08/04/2024 | 220003 | COMPRA, NF.1297, SEMPRE HOSPITALAR LTDA. | 13 | | 18.200,00 | 20.805,00C |
| 10/04/2024 | 226065 | PAGAMENTO, NF.1209, SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 1402 | 1.390,00 | | 19.415,00C |
| | | Total da conta: | | 1.390,00 | 19.415,00 | |
| Conta: | 381 - 2.1.1.02.01.0869 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 215834 | SERVICOS TOMADOS, NF.189, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 2295 | | 17.200,00 | 17.200,00C |
| 01/04/2024 | 215835 | SERVICOS TOMADOS, NF.190, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 2295 | | 17.200,00 | 34.400,00C |
| 01/04/2024 | 215836 | SERVICOS TOMADOS, NF.191, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 2295 | | 17.200,00 | 51.600,00C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 51.600,00 | |
| Conta: | 1488 - 2.1.1.02.01.0870 | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 7.562,90C |
| 01/04/2024 | 215837 | SERVICOS TOMADOS, NF.1908, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2296 | | 1.628,08 | 9.190,98C |
| 01/04/2024 | 215838 | SERVICOS TOMADOS, NF.2010, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2296 | | 1.628,08 | 10.819,06C |
| 01/04/2024 | 222554 | SERVICOS TOMADOS, NF.2095, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA. | 2296 | | 1.628,08 | 12.447,14C |
| 03/04/2024 | 222546 | SERVICOS TOMADOS, NF.2137, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA. | 2296 | | 1.565,58 | 14.012,72C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 6.449,82 | |
| Conta: | 935 - 2.1.1.02.01.0874 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 12.565,60C |
| 01/04/2024 | 215833 | SERVICOS TOMADOS, NF.48, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823. | 2297 | | 17.000,00 | 29.565,60C |
| 12/04/2024 | 225979 | PAGAMENTO, NF.48, SILVANA MOFARDINI MACHADO | 2103 | 17.000,00 | | 12.565,60C |
| | | Total da conta: | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Conta: | 940 - 2.1.1.02.01.0913 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.897,41C |
| 03/04/2024 | 220009 | COMPRA, NF.273157, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI. | 486 | | 728,65 | 3.626,06C |
| 03/04/2024 | 220016 | COMPRA, NF.273155, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI. | 486 | | 3.880,70 | 7.506,76C |
| 03/04/2024 | 220020 | COMPRA, NF.273156, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI. | 13 | | 2.719,66 | 10.226,42C |
| 12/04/2024 | 225970 | PAGAMENTO, NF.270705, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2103 | 954,86 | | 9.271,56C |
| 12/04/2024 | 225971 | PAGAMENTO, NF.270706, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2103 | 1.020,00 | | 8.251,56C |
| 12/04/2024 | 225972 | PAGAMENTO, NF.270646, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2103 | 922,55 | | 7.329,01C |
| 24/04/2024 | 226033 | PAGAMENTO, NF.273156, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2103 | 2.719,66 | | 4.609,35C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|--|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 940 - 2.1.1.02.01.0913 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 24/04/2024 | 226034 PAGAMENTO, NF.273157, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2103 | 728,65 | | 3.880,70C |
| Total da conta: | | | 6.345,72 | 7.329,01 | |
| Conta: | 1616 - 2.1.1.02.01.0923 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.120,00C |
| 02/04/2024 | 220005 COMPRA, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 13 | | 118,00 | 1.238,00C |
| 02/04/2024 | 220007 COMPRA, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1960 | | 712,50 | 1.950,50C |
| 10/04/2024 | 226066 PAGAMENTO, NF.51246, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 1402 | 1.120,00 | | 830,50C |
| 24/04/2024 | 226026 PAGAMENTO, NF.5289, SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA | 2103 | 830,50 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | 1.950,50 | 830,50 | |
| Conta: | 2063 - 2.1.1.02.01.0951 | ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 12/04/2024 | 222419 COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 13 | | 272,00 | 272,00C |
| 12/04/2024 | 222420 COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 486 | | 455,00 | 727,00C |
| 12/04/2024 | 222421 COMPRA, NF.1749, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 690 | | 291,00 | 1.018,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 1.018,00 | |
| Conta: | 1586 - 2.1.1.02.01.0966 | VFB BRASIL LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 675,00C |
| 02/04/2024 | 226048 PAGAMENTO, NF.35021, VFB BRASIL | 1402 | 675,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | 675,00 | 0,00 | |
| Conta: | 373 - 2.1.1.02.01.0969 | VIDA GOIAS UTI MOVEL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 318.951,49C |
| 30/04/2024 | 226572 SERVICOS TOMADOS, NF.15191, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA. | | | 83.742,35 | 402.693,84C |
| 30/04/2024 | 226578 SERVICOS TOMADOS, NF.15190, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA. | | | 20.935,59 | 423.629,43C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 104.677,94 | |
| Conta: | 476 - 2.1.1.02.01.0985 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 215839 SERVICOS TOMADOS, NF.703, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. | 2320 | | 15.800,00 | 15.800,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 15.800,00 | |
| Conta: | 828 - 2.1.1.02.01.0987 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 183.007,50C |
| 05/04/2024 | 226148 PAGAMENTO, NF.1534, WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | 2104 | 183.007,50 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | 183.007,50 | 0,00 | |
| Conta: | 1556 - 2.1.1.02.01.1001 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 04/04/2024 | 220004 COMPRA, NF.1291, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI. | 1960 | | 3.850,00 | 3.850,00C |
| 17/04/2024 | 222422 COMPRA, NF.1303, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI. | 13 | | 1.220,00 | 5.070,00C |
| 22/04/2024 | 222885 COMPRA, NF.1316, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI. | 13 | | 10.800,00 | 15.870,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 15.870,00 | |
| Conta: | 2669 - 2.1.1.02.01.1020 | ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 222555 SERVICOS TOMADOS, NF.465, ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA. | 2667 | | 1.400,00 | 1.400,00C |
| 18/04/2024 | 226010 PAGAMENTO, NF.465, ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2103 | 1.400,00 | | 0,00 |
| Total da conta: | | | 1.400,00 | 1.400,00 | |

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 | | | 14.000,00C |
| 01/04/2024 | 223639 | SERVICOS TOMADOS, NF.36, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO. | 7.000,00 | | 7.000,00C |
| | | Total da conta: | 7.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2337 - 2.1.1.02.03.008 | | | | |
| | | (-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 7.000,00D |
| 30/04/2024 | 226476 | APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES | | 7.000,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 0,00 | 7.000,00 | |
| Conta: | 2128 - 2.1.1.02.03.009 | | | | |
| | | ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 1.879.713,47C |
| 15/04/2024 | 223642 | SERVICOS TOMADOS, NF.176, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. | 3.800,00 | | 1.875.913,47C |
| 17/04/2024 | 223646 | SERVICOS TOMADOS, NF.177, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. | 313.743,30 | | 1.562.170,17C |
| | | Total da conta: | 317.543,30 | 0,00 | |
| Conta: | 2131 - 2.1.1.02.03.013 | | | | |
| | | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 187.682,92C |
| 30/04/2024 | 223018 | SERVICOS TOMADOS, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 58.570,76 | | 129.112,16C |
| 30/04/2024 | 223024 | SERVICOS TOMADOS, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 11.097,40 | | 118.014,76C |
| 30/04/2024 | 223030 | SERVICOS TOMADOS, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 29.106,95 | | 88.907,81C |
| | | Total da conta: | 98.775,11 | 0,00 | |
| Conta: | 2341 - 2.1.1.02.03.014 | | | | |
| | | (-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 187.682,92D |
| 01/04/2024 | 226477 | APROPRIACAO, NF.321, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 646 | 58.570,76 | 129.112,16D |
| 01/04/2024 | 226478 | APROPRIACAO, NF.322, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 776 | 11.097,40 | 118.014,76D |
| 01/04/2024 | 226479 | APROPRIACAO, NF.323, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 776 | 29.106,95 | 88.907,81D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 98.775,11 | |
| Conta: | 2132 - 2.1.1.02.03.015 | | | | |
| | | ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 97.837,74C |
| 02/04/2024 | 226480 | SERVICOS TOMADOS, NF.27, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 2116 | 4.900,00 | 92.937,74C |
| 10/04/2024 | 226481 | SERVICOS TOMADOS, NF.30, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 2116 | 8.850,00 | 84.087,74C |
| | | Total da conta: | 13.750,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2342 - 2.1.1.02.03.016 | | | | |
| | | (-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 90.887,74D |
| 01/04/2024 | 226482 | APROPRIACAO, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 647 | 6.800,00 | 84.087,74D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 6.800,00 | |
| Conta: | 2145 - 2.1.1.02.03.022 | | | | |
| | | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 227294 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CAIXA CARTOES PRE- PAGOS S.A.. | 2355 | 30.869,50 | 30.869,50C |
| 26/04/2024 | 227290 | SERVICOS TOMADOS, NF.10925473, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.. | 1729 | 30.869,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 30.869,50 | 30.869,50 | |
| Conta: | 2140 - 2.1.1.02.03.023 | | | | |
| | | BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 13.516,32C |
| 02/04/2024 | 223655 | SERVICOS TOMADOS, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLO. | 6.758,16 | | 6.758,16C |
| | | Total da conta: | 6.758,16 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|--|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 2350 - 2.1.1.02.03.024 | (-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT. | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 13.516,32D |
| 01/04/2024 | 226486 | APROPRIACAO, NF.5675, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 659 | | 6.758,16 | 6.758,16D |
| 30/04/2024 | 226487 | APROPRIACAO, NF.5770, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 659 | | 6.758,16 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 13.516,32 | |
| Conta: | 2151 - 2.1.1.02.03.037 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 244.664,80C |
| 04/04/2024 | 223650 | SERVICOS TOMADOS, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA. | | 115.759,76 | | 128.905,04C |
| | | Total da conta: | | 115.759,76 | 0,00 | |
| Conta: | 2361 - 2.1.1.02.03.038 | (-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 244.664,80D |
| 01/04/2024 | 226490 | APROPRIACAO, NF.344, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 645 | | 115.759,76 | 128.905,04D |
| 30/04/2024 | 231396 | APROPRIACAO, NF.357, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 645 | | 116.534,46 | 12.370,58D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 232.294,22 | |
| Conta: | 2153 - 2.1.1.02.03.039 | CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.202,80C |
| 01/04/2024 | 226492 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME | 2363 | | 891,72 | 6.094,52C |
| 01/04/2024 | 215824 | SERVICOS TOMADOS, NF.59651, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA. | 578 | 2.719,32 | | 3.375,20C |
| | | Total da conta: | | 2.719,32 | 891,72 | |
| Conta: | 2363 - 2.1.1.02.03.040 | (-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.483,48D |
| 01/04/2024 | 226492 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME | 2153 | 891,72 | | 3.375,20D |
| 30/04/2024 | 226491 | APROPRIACAO, NF.60089, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME | 365 | | 3.375,20 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 891,72 | 3.375,20 | |
| Conta: | 2158 - 2.1.1.02.03.041 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 239,99C |
| 01/04/2024 | 226583 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 2368 | | 239,99 | 479,98C |
| 01/04/2024 | 215825 | SERVICOS TOMADOS, NF.672, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO. | 600 | 239,99 | | 239,99C |
| 30/04/2024 | 226582 | SERVICOS TOMADOS, NF.871, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO. | 600 | 239,99 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 479,98 | 239,99 | |
| Conta: | 2368 - 2.1.1.02.03.042 | (-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226583 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 2158 | 239,99 | | 239,99D |
| 30/04/2024 | 226581 | APROPRIACAO, NF.871, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 833 | | 239,99 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 239,99 | 239,99 | |
| Conta: | 2159 - 2.1.1.02.03.043 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 15.986,46C |
| 01/04/2024 | 215826 | SERVICOS TOMADOS, NF.10690, CONAGUA SOLUCOES EIRELI. | 983 | 1.912,42 | | 14.074,04C |
| 01/04/2024 | 215827 | SERVICOS TOMADOS, NF.10692, CONAGUA SOLUCOES EIRELI. | 983 | 4.699,68 | | 9.374,36C |
| 01/04/2024 | 215828 | SERVICOS TOMADOS, NF.10833, CONAGUA SOLUCOES EIRELI. | 983 | 4.699,68 | | 4.674,68C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|---|-------------|------------|-----------|--------------------------------|
| Conta: | 2159 - 2.1.1.02.03.043 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 01/04/2024 | 215829 | SERVICOS TOMADOS, NF.10954, CONAGUA SOLUCOES EIRELI. | 983 | 4.674,68 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 15.986,46 | 0,00 | |
| Conta: | 2167 - 2.1.1.02.03.055 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 01/04/2024 | 226493 | SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2143, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S. | | 4.111,00 | | 8.222,00C 4.111,00C |
| | | Total da conta: | | 4.111,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2377 - 2.1.1.02.03.056 | (-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| 30/04/2024 | 226497 | SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2180, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 284 | | 4.111,00 | 4.111,00D 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 4.111,00 | |
| Conta: | 2172 - 2.1.1.02.03.057 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 02/04/2024 | 222541 | SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.9827, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -. | 1730 | 943,75 | | 7.002,46C 6.058,71C |
| | | Total da conta: | | 943,75 | 0,00 | |
| Conta: | 2382 - 2.1.1.02.03.058 | (-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| 01/04/2024 | 226498 | SALDO ANTERIOR ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 646 | 30,00 | | 6.028,71D 6.058,71D |
| 30/04/2024 | 226499 | APROPRIACAO, NF.9905, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 646 | | 943,75 | 5.114,96D |
| | | Total da conta: | | 30,00 | 943,75 | |
| Conta: | 2385 - 2.1.1.02.03.060 | (-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| 30/04/2024 | 226500 | SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP | 287 | | 16.000,00 | 16.000,00D 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 16.000,00 | |
| Conta: | 2178 - 2.1.1.02.03.063 | DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 01/04/2024 | 222542 | SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.198, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA. | 590 | 13.900,00 | | 27.800,00C 13.900,00C |
| | | Total da conta: | | 13.900,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2388 - 2.1.1.02.03.064 | (-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| 30/04/2024 | 231404 | SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.202, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS | 659 | | 13.900,00 | 13.900,00D 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 13.900,00 | |
| Conta: | 2182 - 2.1.1.02.03.067 | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 30/04/2024 | 226513 | SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.520, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA. | | 184.236,63 | | 1.192.875,68C 1.008.639,05C |
| 30/04/2024 | 226523 | SERVICOS TOMADOS, NF.521, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA. | | 87.349,22 | | 921.289,83C |
| 30/04/2024 | 226527 | SERVICOS TOMADOS, NF.522, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA. | | 26.633,07 | | 894.656,76C |
| | | Total da conta: | | 298.218,92 | 0,00 | |
| Conta: | 2187 - 2.1.1.02.03.075 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 01/04/2024 | 226552 | SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 2397 | | 85.541,72 | 184.493,41C 270.035,13C |
| 04/04/2024 | 222543 | SERVICOS TOMADOS, NF.77, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA. | 1446 | 114.627,46 | | 155.407,67C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|--|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 2187 - 2.1.1.02.03.075 | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 04/04/2024 | 222544 | SERVICOS TOMADOS, NF.78, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA. | 1446 | 9.695,86 | | 145.711,81C |
| | | Total da conta: | | 124.323,32 | 85.541,72 | |
| Conta: | 2397 - 2.1.1.02.03.076 | (-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| 01/04/2024 | 226549 | SALDO ANTERIOR | | | | 34.506,92D |
| 01/04/2024 | 226552 | ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 645 | 25.663,17 | | 60.170,09D |
| 01/04/2024 | 226552 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 2187 | 85.541,72 | | 145.711,81D |
| 30/04/2024 | 226550 | APROPRIACAO, NF.79, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 645 | | 122.512,89 | 23.198,92D |
| 30/04/2024 | 226551 | APROPRIACAO, NF.80, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 645 | | 23.198,92 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 111.204,89 | 145.711,81 | |
| Conta: | 2190 - 2.1.1.02.03.081 | EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 05/04/2024 | 226553 | SALDO ANTERIOR | | | | 10.233,87C |
| | | SERVICOS TOMADOS, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. | 1632 | 1.350,00 | | 8.883,87C |
| | | Total da conta: | | 1.350,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2211 - 2.1.1.02.03.103 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 04/04/2024 | 222548 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.600,00C |
| | | SERVICOS TOMADOS, NF.26335, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA. | 579 | 1.800,00 | | 1.800,00C |
| | | Total da conta: | | 1.800,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2421 - 2.1.1.02.03.104 | (-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| 30/04/2024 | 231422 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.800,00D |
| | | APROPRIACAO, NF.26695, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 659 | | 1.800,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 1.800,00 | |
| Conta: | 2212 - 2.1.1.02.03.105 | IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 01/04/2024 | 226585 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226585 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 2422 | | 999,05 | 999,05C |
| 03/04/2024 | 222589 | SERVICOS TOMADOS, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA. | | 999,05 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 999,05 | 999,05 | |
| Conta: | 2422 - 2.1.1.02.03.106 | (-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU | | | | |
| 01/04/2024 | 226584 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226584 | APROPRIACAO, NF. 31599, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 777 | | 999,05 | 999,05C |
| 01/04/2024 | 226585 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 2212 | 999,05 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 999,05 | 999,05 | |
| Conta: | 2214 - 2.1.1.02.03.109 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 01/04/2024 | 215830 | SALDO ANTERIOR | | | | 15.800,00C |
| | | SERVICOS TOMADOS, NF.90, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI. | 283 | 7.900,00 | | 7.900,00C |
| | | Total da conta: | | 7.900,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2227 - 2.1.1.02.03.127 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| 01/04/2024 | 226555 | SALDO ANTERIOR | | | | 180.000,00C |
| 01/04/2024 | 226555 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2437 | | 1.499,98 | 181.499,98C |
| 09/04/2024 | 226557 | SERVICOS TOMADOS, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 10.000,00 | | 171.499,98C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2227 - 2.1.1.02.03.127 | | | | |
| 16/04/2024 | 223659 | | 1.499,98 | | 170.000,00C |
| | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | | | |
| | Total da conta: | | 11.499,98 | 1.499,98 | |
| Conta: | 2437 - 2.1.1.02.03.128 | | | | |
| 01/04/2024 | 226554 | 311 | | 1.499,98 | 180.000,00D |
| | (-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | APROPRIACAO ACAO MARCO LILAS, NF. 375, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | | | |
| 01/04/2024 | 226556 | 311 | | 10.000,00 | 168.500,02D |
| | APROPRIACAO, NF.367, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | | | |
| 01/04/2024 | 226555 | 2227 | 1.499,98 | | 170.000,00D |
| | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | | | |
| | Total da conta: | | 1.499,98 | 11.499,98 | |
| Conta: | 2229 - 2.1.1.02.03.131 | | | | |
| 03/04/2024 | 215831 | 546 | 9.000,00 | | 9.000,00C |
| | LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.449, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. | | | | 0,00 |
| | Total da conta: | | 9.000,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2439 - 2.1.1.02.03.132 | | | | |
| 03/04/2024 | 215085 | 777 | | 9.000,00 | 9.000,00D |
| | (-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | APROPRIACAO, NF.449, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | | | | 0,00 |
| | Total da conta: | | 0,00 | 9.000,00 | |
| Conta: | 2234 - 2.1.1.02.03.139 | | | | |
| 03/04/2024 | 222552 | 1885 | 7.430,00 | | 29.720,00C |
| | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.78, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | | | | 22.290,00C |
| | Total da conta: | | 7.430,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2243 - 2.1.1.02.03.151 | | | | |
| 01/04/2024 | 215832 | 1207 | 3.100,00 | | 24.800,00C |
| | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.147, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121. | | | | 21.700,00C |
| | Total da conta: | | 3.100,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2239 - 2.1.1.02.03.161 | | | | |
| 01/04/2024 | 229869 | 1369 | 375,00 | | 0,00 |
| | NETWORKLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.143435, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | | | | 375,00D |
| 10/04/2024 | 228409 | 1369 | 392,32 | | 767,32D |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.162507, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | | | | |
| 10/04/2024 | 228413 | 1369 | 915,44 | | 1.682,76D |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.162506, NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | | | | |
| | Total da conta: | | 1.682,76 | 0,00 | |
| Conta: | 2254 - 2.1.1.02.03.165 | | | | |
| 08/04/2024 | 222596 | | 23.370,17 | | 566.327,67C |
| | NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.3971, NOXTEC SERVIÇOS LTDA. | | | | 542.957,50C |
| | Total da conta: | | 23.370,17 | 0,00 | |
| Conta: | 2256 - 2.1.1.02.03.167 | | | | |
| 01/04/2024 | 215809 | | 40.162,50 | | 80.325,00C |
| | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| | SERVICOS TOMADOS, NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. | | | | 40.162,50C |
| | Total da conta: | | 40.162,50 | 0,00 | |
| Conta: | 2260 - 2.1.1.02.03.169 | | | | |
| | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 112.725,08C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|---|--|-----------|-----------------|
| Conta: | 2260 - 2.1.1.02.03.169 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR | | | |
| 01/04/2024 | 223662 | | SERVICOS TOMADOS, NF.204, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI. | 56.362,54 | 56.362,54C |
| | | Total da conta: | 56.362,54 | 0,00 | |
| Conta: | 2295 - 2.1.1.02.03.172 | SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | | |
| 01/04/2024 | 215834 | 381 | SALDO ANTERIOR | | 68.800,00C |
| 01/04/2024 | 215835 | 381 | SERVICOS TOMADOS, NF.189, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 17.200,00 | 51.600,00C |
| 01/04/2024 | 215836 | 381 | SERVICOS TOMADOS, NF.190, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 17.200,00 | 34.400,00C |
| 01/04/2024 | 215836 | 381 | SERVICOS TOMADOS, NF.191, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 17.200,00 | 17.200,00C |
| | | Total da conta: | 51.600,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2265 - 2.1.1.02.03.175 | PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | |
| 16/04/2024 | 223666 | | SALDO ANTERIOR | | 250.790,00C |
| | | | SERVICOS TOMADOS, NF.221, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. | 63.800,00 | 186.990,00C |
| | | Total da conta: | 63.800,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2476 - 2.1.1.02.03.178 | (-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | |
| 30/04/2024 | 226560 | 647 | SALDO ANTERIOR | | 8.267,28D |
| | | | APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 3.925,94 | 4.341,34D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 3.925,94 | |
| Conta: | 2267 - 2.1.1.02.03.179 | PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO | | | |
| 01/04/2024 | 226587 | 2477 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 05/04/2024 | 222600 | | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 9.907,13 | 9.907,13C |
| | | | SERVICOS TOMADOS, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L. | 9.907,13 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 9.907,13 | 9.907,13 | |
| Conta: | 2477 - 2.1.1.02.03.180 | (-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA | | | |
| 01/04/2024 | 226586 | 777 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226587 | 2267 | APROPRIACAO, NF.33141, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 9.907,13 | 9.907,13C |
| | | | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 9.907,13 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 9.907,13 | 9.907,13 | |
| Conta: | 2268 - 2.1.1.02.03.181 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | |
| 30/04/2024 | 226561 | | SALDO ANTERIOR | | 36.920,00C |
| | | | SERVICOS TOMADOS, NF.7412, PLANNING AUDITORES E CONTAD. | 20.548,00 | 16.372,00C |
| | | Total da conta: | 20.548,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2269 - 2.1.1.02.03.183 | PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | |
| 01/04/2024 | 215808 | 853 | SALDO ANTERIOR | | 80.077,60C |
| | | | SERVICOS TOMADOS, NF.1759, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA. | 37.367,60 | 42.710,00C |
| | | Total da conta: | 37.367,60 | 0,00 | |
| Conta: | 2271 - 2.1.1.02.03.185 | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | |
| 30/04/2024 | 226565 | | SALDO ANTERIOR | | 4.800,00C |
| | | | SERVICOS TOMADOS, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS. | 1.500,00 | 3.300,00C |
| | | Total da conta: | 1.500,00 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício | |
|------------|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| Conta: | 2291 - 2.1.1.02.03.203 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 41.216,00C |
| 01/04/2024 | 215814 | SERVICOS TOMADOS, NF.16575, RS PRODUTOS E SERVICOS. | 1007 | 1.890,00 | | 39.326,00C | |
| 01/04/2024 | 215815 | SERVICOS TOMADOS, NF.16574, RS PRODUTOS E SERVICOS. | 1007 | 3.998,00 | | 35.328,00C | |
| 05/04/2024 | 222550 | SERVICOS TOMADOS, NF.16664, RS PRODUTOS E SERVICOS. | 1007 | 1.890,00 | | 33.438,00C | |
| 05/04/2024 | 222553 | SERVICOS TOMADOS, NF.16665, RS PRODUTOS E SERVICOS. | 1007 | 3.998,00 | | 29.440,00C | |
| | | Total da conta: | | 11.776,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 2501 - 2.1.1.02.03.204 | (-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 31.330,00D |
| 01/04/2024 | 226569 | APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 234 | | 1.890,00 | 29.440,00D | |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 1.890,00 | | |
| Conta: | 2578 - 2.1.1.02.03.205 | RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.067,99C |
| 01/04/2024 | 226589 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA | 2579 | | 2.067,99 | 4.135,98C | |
| 01/04/2024 | 215807 | SERVICOS TOMADOS, NF.81, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA. | 1013 | 2.067,99 | | 2.067,99C | |
| | | Total da conta: | | 2.067,99 | 2.067,99 | | |
| Conta: | 2579 - 2.1.1.02.03.206 | (-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226589 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA | 2578 | 2.067,99 | | 2.067,99D | |
| 30/04/2024 | 226588 | APROPRIACAO, NF.85, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA. | 177 | | 2.067,99 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | | 2.067,99 | 2.067,99 | | |
| Conta: | 2296 - 2.1.1.02.03.213 | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.256,16C |
| 01/04/2024 | 226592 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2506 | | 3.193,66 | 6.449,82C | |
| 01/04/2024 | 215837 | SERVICOS TOMADOS, NF.1908, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1488 | 1.628,08 | | 4.821,74C | |
| 01/04/2024 | 215838 | SERVICOS TOMADOS, NF.2010, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1488 | 1.628,08 | | 3.193,66C | |
| 01/04/2024 | 222554 | SERVICOS TOMADOS, NF.2095, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA. | 1488 | 1.628,08 | | 1.565,58C | |
| 03/04/2024 | 222546 | SERVICOS TOMADOS, NF.2137, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA. | 1488 | 1.565,58 | | 0,00 | |
| | | Total da conta: | | 6.449,82 | 3.193,66 | | |
| Conta: | 2506 - 2.1.1.02.03.214 | (-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226590 | APROPRIACAO, NF.2095, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 647 | | 1.628,08 | 1.628,08C | |
| 01/04/2024 | 226591 | APROPRIACAO, NF.2137, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 647 | | 1.565,58 | 3.193,66C | |
| 01/04/2024 | 226592 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2296 | 3.193,66 | | 0,00 | |
| | | Total da conta: | | 3.193,66 | 3.193,66 | | |
| Conta: | 2297 - 2.1.1.02.03.215 | SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 17.000,00C |
| 01/04/2024 | 226594 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO | 2507 | | 17.000,00 | 34.000,00C | |
| 01/04/2024 | 215833 | SERVICOS TOMADOS, NF.48, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823. | 935 | 17.000,00 | | 17.000,00C | |
| | | Total da conta: | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| Conta: | 2507 - 2.1.1.02.03.216 | (-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECUTAR | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|---|-------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2507 - 2.1.1.02.03.216 | (-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| 01/04/2024 | 226594 | LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO | 2297 | 17.000,00 | | 17.000,00D |
| 30/04/2024 | 226593 | APROPRIACAO, NF.49, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO | 287 | | 17.000,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Conta: | 2355 - 2.1.1.02.03.223 | (-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 227294 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CAIXA CARTOES PRE- PAGOS S.A.. | 2145 | 30.869,50 | | 30.869,50D |
| 26/04/2024 | 227292 | APROPRIACAO, NF.10925473, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.. | 311 | | 30.869,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 30.869,50 | 30.869,50 | |
| Conta: | 2524 - 2.1.1.02.03.244 | (-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.520,00D |
| 30/04/2024 | 226570 | APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA | 287 | | 2.520,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 2.520,00 | |
| Conta: | 2319 - 2.1.1.02.03.247 | VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 446.150,00C |
| 30/04/2024 | 226571 | SERVICOS TOMADOS, NF.15191, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA. | | 89.230,00 | | 356.920,00C |
| 30/04/2024 | 226577 | SERVICOS TOMADOS, NF.15190, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA. | | 22.307,50 | | 334.612,50C |
| | | Total da conta: | | 111.537,50 | 0,00 | |
| Conta: | 2320 - 2.1.1.02.03.249 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 31.600,00C |
| 01/04/2024 | 215839 | SERVICOS TOMADOS, NF.703, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. | 476 | 15.800,00 | | 15.800,00C |
| | | Total da conta: | | 15.800,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2275 - 2.1.1.02.03.352 | PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226596 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA | 2485 | | 9.246,63 | 9.246,63C |
| 12/04/2024 | 222551 | SERVICOS TOMADOS, NF.258, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. | 2033 | 9.246,63 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9.246,63 | 9.246,63 | |
| Conta: | 2485 - 2.1.1.02.03.353 | (-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226595 | APROPRIACAO, NF.258, SERVICOS PRETADOS EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS | 233 | | 9.246,63 | 9.246,63C |
| 01/04/2024 | 226596 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA | 2275 | 9.246,63 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9.246,63 | 9.246,63 | |
| Conta: | 2633 - 2.1.1.02.03.433 | CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226598 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA. | 2634 | | 765,00 | 765,00C |
| 01/04/2024 | 226600 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA. | 2634 | | 540,00 | 1.305,00C |
| 08/04/2024 | 222545 | SERVICOS TOMADOS, NF.4388, CONVIVER HOTEL LTDA. | 1283 | 765,00 | | 540,00C |
| 23/04/2024 | 222547 | SERVICOS TOMADOS, NF.4523, CONVIVER HOTEL LTDA. | 1283 | 540,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| Conta: | 2634 - 2.1.1.02.03.434 | (-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226597 | APROPRIACAO, NF.4388, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CONVIVER HOTEL LTDA. | 190 | | 765,00 | 765,00C |
| 01/04/2024 | 226598 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA. | 2633 | 765,00 | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|---|-------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta: | 2634 - 2.1.1.02.03.434 | (-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| 01/04/2024 | 226600 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA. | 2633 | 540,00 | | 540,00D |
| 23/04/2024 | 226599 | APROPRIACAO, NF.4523, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CONVIVER HOTEL LTDA. | 190 | | 540,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| Conta: | 2667 - 2.1.1.02.03.455 | ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226602 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA. | 2668 | | 1.400,00 | 1.400,00C |
| 01/04/2024 | 222555 | SERVICOS TOMADOS, NF.465, ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA. | 2669 | 1.400,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| Conta: | 2668 - 2.1.1.02.03.456 | (-) ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226601 | APROPRIACAO, NF.465, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA. | 775 | | 1.400,00 | 1.400,00C |
| 01/04/2024 | 226602 | LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA. | 2667 | 1.400,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| Conta: | 2674 - 2.1.1.02.03.459 | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 08/04/2024 | 229859 | SERVICOS TOMADOS, NF.29779, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO. | 1554 | 2.460,00 | | 2.460,00D |
| | | Total da conta: | | 2.460,00 | 0,00 | |
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 214.209,39C |
| 05/04/2024 | 225943 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, ROBERT DE SOUSA ALVES | 2103 | 1.654,22 | | 212.555,17C |
| 05/04/2024 | 225944 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO | 2103 | 1.984,34 | | 210.570,83C |
| 05/04/2024 | 225945 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, JULIANNA FERNANDES ARAUJO | 2103 | 1.716,26 | | 208.854,57C |
| 05/04/2024 | 225946 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS | 2103 | 1.182,12 | | 207.672,45C |
| 05/04/2024 | 225947 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, FERNANDA GANDA DE NEGREIROS | 2103 | 3.528,74 | | 204.143,71C |
| 05/04/2024 | 225948 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL | 2103 | 1.808,58 | | 202.335,13C |
| 05/04/2024 | 225949 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, JONATAS MOREIRA DA SILVA | 2103 | 2.890,82 | | 199.444,31C |
| 05/04/2024 | 225950 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, FLAVIA BRANDAO AMERCES | 2103 | 3.325,50 | | 196.118,81C |
| 05/04/2024 | 225951 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MARCIA ROMUALDO PEREIRA CARDOSO.pdf | 2103 | 1.984,34 | | 194.134,47C |
| 05/04/2024 | 225952 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO | 2103 | 2.008,99 | | 192.125,48C |
| 05/04/2024 | 225953 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES | 2103 | 1.716,26 | | 190.409,22C |
| 05/04/2024 | 225954 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA | 2103 | 1.926,03 | | 188.483,19C |
| 05/04/2024 | 225955 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS | 2103 | 2.372,03 | | 186.111,16C |
| 05/04/2024 | 225956 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA | 2103 | 4.993,57 | | 181.117,59C |
| 05/04/2024 | 225957 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, ANDRESSA DE SOUZA COSTA R | 2103 | 1.654,22 | | 179.463,37C |
| 05/04/2024 | 225958 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA | 2103 | 3.158,90 | | 176.304,47C |
| 05/04/2024 | 225959 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO | 2103 | 777,01 | | 175.527,46C |
| 05/04/2024 | 225960 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA | 2103 | 1.984,34 | | 173.543,12C |
| 05/04/2024 | 225961 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA | 2103 | 1.654,22 | | 171.888,90C |
| 05/04/2024 | 225962 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA. | 2103 | 1.925,49 | | 169.963,41C |
| 05/04/2024 | 225963 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, DIEGO SOCRATES MROZINSKI | 2103 | 10.046,10 | | 159.917,31C |
| 05/04/2024 | 226057 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MARICELIA GOMES BARBOSA | 1402 | 2.371,77 | | 157.545,54C |
| 05/04/2024 | 226058 | PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS | 1402 | 2.866,17 | | 154.679,37C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | |
| 05/04/2024 | 226059 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 04/ 2024, THAIS SILVEIRA CARVALHO | 1402 | 2.876,75 | | 151.802,62C |
| 05/04/2024 | 226078 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ALANNA LIMA GOMES | 1468 | 1.654,22 | | 150.148,40C |
| 05/04/2024 | 226079 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, AMANDA XAVIER PEREIRA | 1468 | 1.654,22 | | 148.494,18C |
| 05/04/2024 | 226080 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA | 1468 | 4.208,03 | | 144.286,15C |
| 05/04/2024 | 226081 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS | 1468 | 1.654,22 | | 142.631,93C |
| 05/04/2024 | 226082 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA | 1468 | 349,76 | | 142.282,17C |
| 05/04/2024 | 226083 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, APARECIDA SABINA VAZ | 1468 | 2.733,37 | | 139.548,80C |
| 05/04/2024 | 226084 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE | 1468 | 1.984,34 | | 137.564,46C |
| 05/04/2024 | 226085 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI | 1468 | 3.309,15 | | 134.255,31C |
| 05/04/2024 | 226086 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA | 1468 | 1.322,58 | | 132.932,73C |
| 05/04/2024 | 226087 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CAMILA PEREIRA DAMACENO | 1468 | 1.654,22 | | 131.278,51C |
| 05/04/2024 | 226088 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CARLA LOPO MONTALVAO | 1468 | 929,76 | | 130.348,75C |
| 05/04/2024 | 226089 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CARLA MELO DE ARAUJO | 1468 | 1.808,58 | | 128.540,17C |
| 05/04/2024 | 226090 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CAROLINA FONSECA BARROS | 1468 | 1.887,65 | | 126.652,52C |
| 05/04/2024 | 226091 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA | 1468 | 901,42 | | 125.751,10C |
| 05/04/2024 | 226092 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DANIEL DE CASTRO REZENDE | 1468 | 2.912,49 | | 122.838,61C |
| 05/04/2024 | 226093 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DANIELA TEIXEIRA GOMES | 1468 | 3.083,41 | | 119.755,20C |
| 05/04/2024 | 226094 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA | 1468 | 1.013,24 | | 118.741,96C |
| 05/04/2024 | 226095 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | 1468 | 1.984,34 | | 116.757,62C |
| 05/04/2024 | 226096 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | 1468 | 1.654,22 | | 115.103,40C |
| 05/04/2024 | 226097 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, DEISE BARBOSA DE AQUINO | 1468 | 1.870,67 | | 113.232,73C |
| 05/04/2024 | 226098 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, EFRAIM RODRIGUES DE | 1468 | 1.778,30 | | 111.454,43C |
| 05/04/2024 | 226099 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELECY ALVES DE SANTANA | 1468 | 1.941,30 | | 109.513,13C |
| 05/04/2024 | 226100 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELENIR RODRIGUES VIEIRA | 1468 | 1.935,50 | | 107.577,63C |
| 05/04/2024 | 226101 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ELIANE FONSECA DE MELO | 1468 | 1.371,81 | | 106.205,82C |
| 05/04/2024 | 226102 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, EMERSON PEREIRA DA COSTA | 1468 | 846,93 | | 105.358,89C |
| 05/04/2024 | 226103 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, FERNANDO ANTONIO PEREIRA | 1468 | 1.949,53 | | 103.409,36C |
| 05/04/2024 | 226104 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, FERNANDO LUIZ PIRES | 1468 | 2.443,99 | | 100.965,37C |
| 05/04/2024 | 226105 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, FRANCIELE JESUS DA SILVA | 1468 | 2.090,20 | | 98.875,17C |
| 05/04/2024 | 226106 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL | 1468 | 1.864,25 | | 97.010,92C |
| 05/04/2024 | 226107 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA | 1468 | 1.665,52 | | 95.345,40C |
| 05/04/2024 | 226108 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GLEICIELE RODRIGUES GUIA | 1468 | 1.984,34 | | 93.361,06C |
| 05/04/2024 | 226109 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO | 1468 | 1.802,21 | | 91.558,85C |
| 05/04/2024 | 226110 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA | 1468 | 3.325,50 | | 88.233,35C |
| 05/04/2024 | 226111 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO | 1468 | 4.927,23 | | 83.306,12C |
| 05/04/2024 | 226112 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA | 1468 | 4.927,23 | | 78.378,89C |
| 05/04/2024 | 226113 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JAIME NATANAEL RODRIGUES | 1468 | 2.713,37 | | 75.665,52C |
| 05/04/2024 | 226114 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA | 1468 | 2.952,32 | | 72.713,20C |
| 05/04/2024 | 226115 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JOAO PAULO MACIEL | 1468 | 3.608,13 | | 69.105,07C |
| 05/04/2024 | 226116 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JOSILENE NERES DOS SANTOS | 1468 | 3.131,56 | | 65.973,51C |
| 05/04/2024 | 226117 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA | 1468 | 1.984,34 | | 63.989,17C |
| 05/04/2024 | 226118 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA | 1468 | 1.654,22 | | 62.334,95C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | |
| 05/04/2024 | 226119 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA | 1468 | 1.781,68 | | 60.553,27C |
| 05/04/2024 | 226120 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES | 1468 | 890,40 | | 59.662,87C |
| 05/04/2024 | 226121 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LOURDES NUNES DE ABREU | 1468 | 1.802,21 | | 57.860,66C |
| 05/04/2024 | 226122 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LUCIENE CELESTINO DE JESUS | 1468 | 2.713,37 | | 55.147,29C |
| 05/04/2024 | 226123 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, LUCIENE JOSE DA SILVA | 1468 | 1.923,42 | | 53.223,87C |
| 05/04/2024 | 226124 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA | 1468 | 846,87 | | 52.377,00C |
| 05/04/2024 | 226125 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | 1468 | 2.912,49 | | 49.464,51C |
| 05/04/2024 | 226126 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA RITA SCHENATZ | 1468 | 3.200,89 | | 46.263,62C |
| 05/04/2024 | 226127 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA | 1468 | 1.654,22 | | 44.609,40C |
| 05/04/2024 | 226128 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO | 1468 | 2.912,49 | | 41.696,91C |
| 05/04/2024 | 226129 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, NAYARA VIEIRA VIANA | 1468 | 1.716,26 | | 39.980,65C |
| 05/04/2024 | 226130 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO | 1468 | 1.654,22 | | 38.326,43C |
| 05/04/2024 | 226131 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | 1468 | 1.808,58 | | 36.517,85C |
| 05/04/2024 | 226132 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAQUEL PEREIRA LOBATO | 1468 | 1.984,34 | | 34.533,51C |
| 05/04/2024 | 226133 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAQUEL SOUZA DE JESUS | 1468 | 1.716,26 | | 32.817,25C |
| 05/04/2024 | 226134 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, RAYANY FERREIRA TORRES | 1468 | 1.778,30 | | 31.038,95C |
| 05/04/2024 | 226135 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, SALETH PINTO DOS PASSOS | 1468 | 1.716,26 | | 29.322,69C |
| 05/04/2024 | 226136 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, SOLANGE TAVARES DE SOUSA | 1468 | 1.500,97 | | 27.821,72C |
| 05/04/2024 | 226137 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, SUELI MACHADO DE FREITAS | 1468 | 1.926,34 | | 25.895,38C |
| 05/04/2024 | 226138 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO | 1468 | 1.716,26 | | 24.179,12C |
| 05/04/2024 | 226139 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TALITA QUEIROS MIRANDA | 1468 | 2.955,37 | | 21.223,75C |
| 05/04/2024 | 226140 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TATIANA HENNEMANN PINTO | 1468 | 3.131,56 | | 18.092,19C |
| 05/04/2024 | 226141 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, TATIANA PEREIRA BRUNO | 1468 | 1.984,34 | | 16.107,85C |
| 05/04/2024 | 226142 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, THAYSA ROMUALDO BATISTA | 1468 | 3.831,67 | | 12.276,18C |
| 05/04/2024 | 226143 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA | 1468 | 3.578,35 | | 8.697,83C |
| 05/04/2024 | 226144 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, WALERIA DUARTE RODRIGUES | 1468 | 2.713,37 | | 5.984,46C |
| 05/04/2024 | 226145 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO | 1468 | 4.330,24 | | 1.654,22C |
| 05/04/2024 | 226146 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL COMP.: 03/ 2024, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES | 1468 | 1.654,22 | | 0,00 |
| 19/04/2024 | 229823 AJUSTE SEFIP. | 98 | 0,02 | | 0,02D |
| 30/04/2024 | 229144 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO. | 754 | | 3.712,00 | 3.711,98C |
| 30/04/2024 | 229145 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO. | 2557 | | 555,81 | 4.267,79C |
| 30/04/2024 | 229146 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO. | 2558 | | 242,58 | 4.510,37C |
| 30/04/2024 | 229150 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | | 124,08 | 4.634,45C |
| 30/04/2024 | 229158 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 193 | | 3.024,00 | 7.658,45C |
| 30/04/2024 | 229159 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 297 | | 282,40 | 7.940,85C |
| 30/04/2024 | 229160 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 194 | | 200,80 | 8.141,65C |
| 30/04/2024 | 229161 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 570 | | 100,40 | 8.242,05C |
| 30/04/2024 | 229171 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDILOGIA. | 193 | | 3.024,00 | 11.266,05C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|--------|-----------|------------------|
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | | | | SALÁRIOS A PAGAR |
| 30/04/2024 | 229172 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 297 | | 272,99 | 11.539,04C |
| 30/04/2024 | 229173 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 194 | | 194,88 | 11.733,92C |
| 30/04/2024 | 229184 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 193 | | 3.024,00 | 14.757,92C |
| 30/04/2024 | 229185 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 297 | | 282,40 | 15.040,32C |
| 30/04/2024 | 229186 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 194 | | 302,40 | 15.342,72C |
| 30/04/2024 | 229187 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 570 | | 151,20 | 15.493,92C |
| 30/04/2024 | 229198 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 193 | | 5.442,84 | 20.936,76C |
| 30/04/2024 | 229199 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 297 | | 564,80 | 21.501,56C |
| 30/04/2024 | 229200 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 194 | | 635,00 | 22.136,56C |
| 30/04/2024 | 229210 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 193 | | 5.442,84 | 27.579,40C |
| 30/04/2024 | 229211 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 297 | | 564,80 | 28.144,20C |
| 30/04/2024 | 229212 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 194 | | 362,86 | 28.507,06C |
| 30/04/2024 | 229222 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 193 | | 5.250,00 | 33.757,06C |
| 30/04/2024 | 229223 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 297 | | 564,80 | 34.321,86C |
| 30/04/2024 | 229224 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 194 | | 116,67 | 34.438,53C |
| 30/04/2024 | 229235 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 754 | | 12.000,00 | 46.438,53C |
| 30/04/2024 | 229236 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA. | 2557 | | 282,40 | 46.720,93C |
| 30/04/2024 | 229237 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA. | 2558 | | 800,00 | 47.520,93C |
| 30/04/2024 | 229247 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL. | 754 | | 2.500,00 | 50.020,93C |
| 30/04/2024 | 229248 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL. | 2557 | | 282,40 | 50.303,33C |
| 30/04/2024 | 229249 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL. | 2558 | | 166,67 | 50.470,00C |
| 30/04/2024 | 229259 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA. | 193 | | 8.412,00 | 58.882,00C |
| 30/04/2024 | 229260 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA. | 297 | | 1.129,60 | 60.011,60C |
| 30/04/2024 | 229261 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA. | 194 | | 677,47 | 60.689,07C |
| 30/04/2024 | 229273 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM. | 193 | | 25.241,67 | 85.930,74C |
| 30/04/2024 | 229274 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM. | 297 | | 3.257,44 | 89.188,18C |
| 30/04/2024 | 229275 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM. | 194 | | 2.112,43 | 91.300,61C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | | SALÁRIOS A PAGAR | | |
| 30/04/2024 | 229280 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM. | 98 | | 1.287,18 | 92.587,79C |
| 30/04/2024 | 229282 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, ENFERMAGEM. | 193 | | 1.002,72 | 93.590,51C |
| 30/04/2024 | 229298 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA. | 193 | | 21.392,40 | 114.982,91C |
| 30/04/2024 | 229299 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA. | 297 | | 1.591,70 | 116.574,61C |
| 30/04/2024 | 229300 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA. | 194 | | 1.423,16 | 117.997,77C |
| 30/04/2024 | 229301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA. | 570 | | 347,87 | 118.345,64C |
| 30/04/2024 | 229307 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA. | 98 | | 62,04 | 118.407,68C |
| 30/04/2024 | 229341 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO. | 754 | | 785,02 | 119.192,70C |
| 30/04/2024 | 229342 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO. | 2557 | | 141,20 | 119.333,90C |
| 30/04/2024 | 229343 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO. | 2558 | | 52,34 | 119.386,24C |
| 30/04/2024 | 229361 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO. | 754 | | 2.500,00 | 121.886,24C |
| 30/04/2024 | 229362 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO. | 2557 | | 282,40 | 122.168,64C |
| 30/04/2024 | 229363 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO. | 2558 | | 166,67 | 122.335,31C |
| 30/04/2024 | 229373 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS. | 754 | | 3.463,00 | 125.798,31C |
| 30/04/2024 | 229374 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS. | 2557 | | 564,80 | 126.363,11C |
| 30/04/2024 | 229375 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS. | 2558 | | 167,10 | 126.530,21C |
| 30/04/2024 | 229393 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA. | 754 | | 6.354,00 | 132.884,21C |
| 30/04/2024 | 229394 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA. | 2557 | | 1.270,80 | 134.155,01C |
| 30/04/2024 | 229395 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA. | 2558 | | 423,59 | 134.578,60C |
| 30/04/2024 | 229398 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | | 155,10 | 134.733,70C |
| 30/04/2024 | 229406 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE. | 193 | | 30.036,04 | 164.769,74C |
| 30/04/2024 | 229407 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE. | 195 | | 3.708,41 | 168.478,15C |
| 30/04/2024 | 229408 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE. | 297 | | 3.915,95 | 172.394,10C |
| 30/04/2024 | 229409 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE. | 194 | | 828,28 | 173.222,38C |
| 30/04/2024 | 229410 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE. | 193 | | 38,72 | 173.261,10C |
| 30/04/2024 | 229414 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE. | 98 | | 62,04 | 173.323,14C |
| 30/04/2024 | 229426 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA. | 193 | | 6.750,00 | 180.073,14C |
| 30/04/2024 | 229427 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, NIA. | 195 | | 164,53 | 180.237,67C |
| 30/04/2024 | 229428 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA. | 297 | | 1.270,80 | 181.508,47C |
| 30/04/2024 | 229429 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA. | 194 | | 450,00 | 181.958,47C |
| 30/04/2024 | 229432 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA. | 98 | | 186,12 | 182.144,59C |
| 30/04/2024 | 229449 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 754 | | 906,67 | 183.051,26C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------|--------|----------|-----------------|
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | |
| 30/04/2024 | 229450 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 2557 | | 150,61 | 183.201,87C |
| 30/04/2024 | 229451 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 2558 | | 60,44 | 183.262,31C |
| 30/04/2024 | 229469 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA. | 754 | | 1.700,00 | 184.962,31C |
| 30/04/2024 | 229470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA. | 2557 | | 273,41 | 185.235,72C |
| 30/04/2024 | 229471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA. | 2558 | | 109,72 | 185.345,44C |
| 30/04/2024 | 229483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE. | 754 | | 2.820,05 | 188.165,49C |
| 30/04/2024 | 229484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE. | 2557 | | 423,60 | 188.589,09C |
| 30/04/2024 | 229485 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE. | 2558 | | 188,01 | 188.777,10C |
| 30/04/2024 | 229503 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 754 | | 8.472,00 | 197.249,10C |
| 30/04/2024 | 229504 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL. | 2557 | | 1.694,40 | 198.943,50C |
| 30/04/2024 | 229505 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL. | 2558 | | 564,78 | 199.508,28C |
| 30/04/2024 | 229508 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | | 248,16 | 199.756,44C |
| 30/04/2024 | 229510 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 754 | | 174,12 | 199.930,56C |
| 30/04/2024 | 229517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 754 | | 3.812,40 | 203.742,96C |
| 30/04/2024 | 229518 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 2557 | | 762,48 | 204.505,44C |
| 30/04/2024 | 229519 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 2558 | | 254,16 | 204.759,60C |
| 30/04/2024 | 229522 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | | 124,08 | 204.883,68C |
| 30/04/2024 | 229538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 754 | | 1.412,00 | 206.295,68C |
| 30/04/2024 | 229539 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 2557 | | 282,40 | 206.578,08C |
| 30/04/2024 | 229540 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 2558 | | 94,13 | 206.672,21C |
| 30/04/2024 | 229567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA. | 754 | | 2.824,00 | 209.496,21C |
| 30/04/2024 | 229568 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA. | 2557 | | 564,80 | 210.061,01C |
| 30/04/2024 | 229569 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA. | 2558 | | 188,26 | 210.249,27C |
| 30/04/2024 | 229572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | | 124,08 | 210.373,35C |
| 30/04/2024 | 229580 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 193 | | 4.500,00 | 214.873,35C |
| 30/04/2024 | 229581 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 297 | | 282,40 | 215.155,75C |
| 30/04/2024 | 229582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 194 | | 450,00 | 215.605,75C |
| 30/04/2024 | 229632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 754 | | 1.700,00 | 217.305,75C |
| 30/04/2024 | 229633 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 2557 | | 282,40 | 217.588,15C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|--|
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | | | | SALÁRIOS A PAGAR |
| 30/04/2024 | 229634 | 2558 | | 283,33 | 217.871,48C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. |
| 30/04/2024 | 229638 | 754 | | 82,62 | 217.954,10C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. |
| 30/04/2024 | 229645 | 193 | | 2.721,42 | 220.675,52C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 30/04/2024 | 229646 | 297 | | 282,40 | 220.957,92C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 30/04/2024 | 229647 | 194 | | 453,57 | 221.411,49C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 30/04/2024 | 229657 | 193 | | 5.421,09 | 226.832,58C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR. |
| 30/04/2024 | 229658 | 297 | | 564,80 | 227.397,38C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR. |
| 30/04/2024 | 229659 | 194 | | 177,96 | 227.575,34C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR. |
| 30/04/2024 | 229660 | 570 | | 137,58 | 227.712,92C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR. |
| 30/04/2024 | 229687 | 754 | | 1.412,00 | 229.124,92C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO. |
| 30/04/2024 | 229688 | 2557 | | 282,40 | 229.407,32C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO. |
| 30/04/2024 | 229689 | 2558 | | 94,13 | 229.501,45C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO. |
| 30/04/2024 | 229699 | 754 | | 1.570,05 | 231.071,50C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229700 | 2557 | | 282,40 | 231.353,90C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229701 | 2558 | | 104,67 | 231.458,57C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229729 | 754 | | 1.412,00 | 232.870,57C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. |
| 30/04/2024 | 229730 | 2557 | | 282,40 | 233.152,97C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. |
| 30/04/2024 | 229731 | 2558 | | 94,13 | 233.247,10C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. |
| 30/04/2024 | 229147 | 754 | 73,18 | | 233.173,92C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO. |
| 30/04/2024 | 229148 | 98 | 335,15 | | 232.838,77C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO. |
| 30/04/2024 | 229151 | 311 | 6,00 | | 232.832,77C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO. |
| 30/04/2024 | 229162 | 98 | 331,73 | | 232.501,04C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. |
| 30/04/2024 | 229164 | 301 | 74,98 | | 232.426,06C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. |
| 30/04/2024 | 229174 | 193 | 100,80 | | 232.325,26C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. |
| 30/04/2024 | 229175 | 98 | 282,36 | | 232.042,90C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. |
| 30/04/2024 | 229177 | 301 | 27,91 | | 232.014,99C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. |
| 30/04/2024 | 229188 | 98 | 350,01 | | 231.664,98C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. |
| 30/04/2024 | 229190 | 301 | 97,84 | | 231.567,14C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|----------|---------|------------------|
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | | | | |
| | | | | | SALÁRIOS A PAGAR |
| 30/04/2024 | 229191 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 311 | 3,00 | | 231.564,14C |
| 30/04/2024 | 229201 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 98 | 551,20 | | 231.012,94C |
| 30/04/2024 | 229203 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 301 | 47,39 | | 230.965,55C |
| 30/04/2024 | 229213 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 98 | 518,54 | | 230.447,01C |
| 30/04/2024 | 229215 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 301 | 26,98 | | 230.420,03C |
| 30/04/2024 | 229225 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 98 | 514,43 | | 229.905,60C |
| 30/04/2024 | 229227 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 301 | 101,20 | | 229.804,40C |
| 30/04/2024 | 229228 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 311 | 6,00 | | 229.798,40C |
| 30/04/2024 | 229238 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 98 | 908,85 | | 228.889,55C |
| 30/04/2024 | 229240 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA. | 301 | 2.127,45 | | 226.762,10C |
| 30/04/2024 | 229250 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL. | 98 | 232,70 | | 226.529,40C |
| 30/04/2024 | 229252 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL. | 311 | 3,00 | | 226.526,40C |
| 30/04/2024 | 229262 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA. | 98 | 852,12 | | 225.674,28C |
| 30/04/2024 | 229264 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA. | 301 | 153,70 | | 225.520,58C |
| 30/04/2024 | 229265 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA. | 311 | 12,00 | | 225.508,58C |
| 30/04/2024 | 229276 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM. | 193 | 55,68 | | 225.452,90C |
| 30/04/2024 | 229277 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM. | 98 | 2.704,94 | | 222.747,96C |
| 30/04/2024 | 229279 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM. | 301 | 688,68 | | 222.059,28C |
| 30/04/2024 | 229281 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM. | 311 | 34,70 | | 222.024,58C |
| 30/04/2024 | 229302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA. | 193 | 231,38 | | 221.793,20C |
| 30/04/2024 | 229303 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA. | 98 | 2.575,63 | | 219.217,57C |
| 30/04/2024 | 229305 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA. | 301 | 2.080,60 | | 217.136,97C |
| 30/04/2024 | 229306 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA. | 2560 | 1.758,00 | | 215.378,97C |
| 30/04/2024 | 229308 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA. | 311 | 17,10 | | 215.361,87C |
| 30/04/2024 | 229344 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO. | 98 | 81,51 | | 215.280,36C |
| 30/04/2024 | 229346 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO. | 311 | 1,50 | | 215.278,86C |
| 30/04/2024 | 229364 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO. | 98 | 232,70 | | 215.046,16C |
| 30/04/2024 | 229366 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO. | 311 | 3,00 | | 215.043,16C |
| 30/04/2024 | 229376 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS. | 98 | 326,10 | | 214.717,06C |
| 30/04/2024 | 229378 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS. | 311 | 3,00 | | 214.714,06C |
| 30/04/2024 | 229396 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA. | 98 | 588,78 | | 214.125,28C |
| 30/04/2024 | 229399 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA. | 311 | 13,50 | | 214.111,78C |
| 30/04/2024 | 229411 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE. | 98 | 3.248,16 | | 210.863,62C |
| 30/04/2024 | 229413 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE. | 301 | 394,02 | | 210.469,60C |
| 30/04/2024 | 229415 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE. | 311 | 33,00 | | 210.436,60C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 96 - 2.1.1.02.05.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | | | | |
| 30/04/2024 | 229430 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA. | 98 | 649,35 | | 209.787,25C |
| 30/04/2024 | 229433 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA. | 311 | 13,50 | | 209.773,75C |
| 30/04/2024 | 229452 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 98 | 93,12 | | 209.680,63C |
| 30/04/2024 | 229454 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 311 | 1,60 | | 209.679,03C |
| 30/04/2024 | 229472 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA. | 754 | 54,09 | | 209.624,94C |
| 30/04/2024 | 229473 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA. | 98 | 151,55 | | 209.473,39C |
| 30/04/2024 | 229475 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA. | 311 | 3,00 | | 209.470,39C |
| 30/04/2024 | 229486 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE. | 98 | 290,40 | | 209.179,99C |
| 30/04/2024 | 229488 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE. | 311 | 4,50 | | 209.175,49C |
| 30/04/2024 | 229506 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 98 | 787,86 | | 208.387,63C |
| 30/04/2024 | 229509 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL. | 311 | 18,00 | | 208.369,63C |
| 30/04/2024 | 229520 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 98 | 361,79 | | 208.007,84C |
| 30/04/2024 | 229523 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 311 | 8,10 | | 207.999,74C |
| 30/04/2024 | 229541 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 98 | 131,31 | | 207.868,43C |
| 30/04/2024 | 229543 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 311 | 3,00 | | 207.865,43C |
| 30/04/2024 | 229570 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA. | 98 | 262,62 | | 207.602,81C |
| 30/04/2024 | 229573 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA. | 311 | 6,00 | | 207.596,81C |
| 30/04/2024 | 229583 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 98 | 551,35 | | 207.045,46C |
| 30/04/2024 | 229585 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 301 | 347,81 | | 206.697,65C |
| 30/04/2024 | 229586 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 311 | 3,00 | | 206.694,65C |
| 30/04/2024 | 229635 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 98 | 172,53 | | 206.522,12C |
| 30/04/2024 | 229637 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 311 | 3,00 | | 206.519,12C |
| 30/04/2024 | 229648 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 98 | 291,93 | | 206.227,19C |
| 30/04/2024 | 229650 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 301 | 33,90 | | 206.193,29C |
| 30/04/2024 | 229661 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR. | 98 | 532,44 | | 205.660,85C |
| 30/04/2024 | 229663 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR. | 301 | 26,07 | | 205.634,78C |
| 30/04/2024 | 229690 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 98 | 131,31 | | 205.503,47C |
| 30/04/2024 | 229692 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 311 | 3,00 | | 205.500,47C |
| 30/04/2024 | 229702 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA. | 98 | 145,54 | | 205.354,93C |
| 30/04/2024 | 229704 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA. | 311 | 3,00 | | 205.351,93C |
| 30/04/2024 | 229732 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 98 | 131,31 | | 205.220,62C |
| 30/04/2024 | 229734 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 311 | 3,00 | | 205.217,62C |
| Total da conta: | | | | 242.238,89 | 233.247,12 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|--|
| Conta: | 732 - 2.1.1.02.05.0002 | | | | |
| | | | | | FERIAS A PAGAR |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | 229283 | 101 | | 2.247,49 | 2.247,49C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229309 | 101 | | 709,60 | 2.957,09C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA. |
| 30/04/2024 | 229347 | 101 | | 1.288,89 | 4.245,98C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO. |
| 30/04/2024 | 229434 | 101 | | 1.238,92 | 5.484,90C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NIA. |
| 30/04/2024 | 229455 | 101 | | 1.276,25 | 6.761,15C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. |
| 30/04/2024 | 229489 | 101 | | 1.930,40 | 8.691,55C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE. |
| 30/04/2024 | 229524 | 101 | | 3.071,42 | 11.762,97C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229593 | 101 | | 419,89 | 12.182,86C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229284 | 98 | 175,26 | | 12.007,60C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229285 | 29 | 2.072,23 | | 9.935,37C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229310 | 98 | 53,22 | | 9.882,15C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA. |
| 30/04/2024 | 229311 | 29 | 656,38 | | 9.225,77C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA. |
| 30/04/2024 | 229348 | 98 | 96,66 | | 9.129,11C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO. |
| 30/04/2024 | 229349 | 29 | 1.192,23 | | 7.936,88C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO. |
| 30/04/2024 | 229435 | 98 | 92,91 | | 7.843,97C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA. |
| 30/04/2024 | 229436 | 29 | 1.146,01 | | 6.697,96C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA. |
| 30/04/2024 | 229456 | 98 | 95,71 | | 6.602,25C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. |
| 30/04/2024 | 229457 | 29 | 1.180,54 | | 5.421,71C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. |
| 30/04/2024 | 229490 | 98 | 152,55 | | 5.269,16C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE. |
| 30/04/2024 | 229491 | 29 | 1.777,85 | | 3.491,31C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE. |
| 30/04/2024 | 229525 | 98 | 241,63 | | 3.249,68C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229526 | 29 | 2.829,79 | | 419,89C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229594 | 98 | 39,98 | | 379,91C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229595 | 29 | 365,59 | | 14,32C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229596 | 301 | 14,32 | | 0,00 |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT. |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 12.182,86 | 12.182,86 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------|------|----------|----------|---|
| Conta: | 300 - 2.1.1.02.05.0003 | | | | |
| | | | | | RESCISÕES A PAGAR |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 6.738,18C |
| 01/04/2024 | 229780 | 754 | | 95,33 | 6.833,51C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024. |
| 10/04/2024 | 226071 | 1402 | 4.529,47 | | 2.304,04C |
| | | | | | PAGAMENTO, RESCISAO, WALERIA DUARTE RODRIGUES |
| 12/04/2024 | 225991 | 2103 | 142,44 | | 2.161,60C |
| | | | | | PAGAMENTO, RESCISAO, ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA |
| 17/04/2024 | 226002 | 2103 | 3.289,22 | | 1.127,62D |
| | | | | | PAGAMENTO, RESCISAO, TAILENE CANDIDO DE ARAUJO |
| 17/04/2024 | 226003 | 2103 | 2.110,90 | | 3.238,52D |
| | | | | | PAGAMENTO, RESCISAO, YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES |
| 24/04/2024 | 226037 | 2103 | 5.429,67 | | 8.668,19D |
| | | | | | PAGAMENTO, RESCISAO COMPLEMENTAR, LUDMILLA SANTAREM LOPES |
| 30/04/2024 | 229314 | 101 | | 2.565,60 | 6.102,59D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA. |
| 30/04/2024 | 229315 | 193 | | 376,53 | 5.726,06D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA. |
| 30/04/2024 | 229319 | 297 | | 50,02 | 5.676,04D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA. |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|--------|----------|-------------------|
| Conta: | 300 - 2.1.1.02.05.0003 | | | | RESCISÕES A PAGAR |
| 30/04/2024 | 229320 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA. | 102 | | 447,13 | 5.228,91D |
| 30/04/2024 | 229322 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA. | 194 | | 16,67 | 5.212,24D |
| 30/04/2024 | 229324 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE NA RESCISAO, FARMACIA. | 98 | | 16,54 | 5.195,70D |
| 30/04/2024 | 229380 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS. | 754 | | 333,33 | 4.862,37D |
| 30/04/2024 | 229383 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS. | 2557 | | 47,07 | 4.815,30D |
| 30/04/2024 | 229384 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS. | 755 | | 959,24 | 3.856,06D |
| 30/04/2024 | 229385 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS. | 2558 | | 22,22 | 3.833,84D |
| 30/04/2024 | 229419 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 2038 | | 7.943,72 | 4.109,88C |
| 30/04/2024 | 229545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 101 | | 1.375,51 | 5.485,39C |
| 30/04/2024 | 229546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 754 | | 329,47 | 5.814,86C |
| 30/04/2024 | 229550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 2557 | | 54,85 | 5.869,71C |
| 30/04/2024 | 229551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 102 | | 446,88 | 6.316,59C |
| 30/04/2024 | 229554 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 2558 | | 18,28 | 6.334,87C |
| 30/04/2024 | 229598 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT. | 101 | | 2.708,40 | 9.043,27C |
| 30/04/2024 | 229599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, SESMT. | 754 | | 2.790,00 | 11.833,27C |
| 30/04/2024 | 229602 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT. | 2557 | | 291,81 | 12.125,08C |
| 30/04/2024 | 229603 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT. | 102 | | 742,47 | 12.867,55C |
| 30/04/2024 | 229609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SESMT. | 754 | | 8,49 | 12.876,04C |
| 30/04/2024 | 229610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, SESMT. | 757 | | 119,67 | 12.995,71C |
| 30/04/2024 | 229611 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT. | 2558 | | 186,00 | 13.181,71C |
| 30/04/2024 | 229612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 754 | | 23,53 | 13.205,24C |
| 30/04/2024 | 229613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 755 | | 1.285,34 | 14.490,58C |
| 30/04/2024 | 229614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, SESMT. | 98 | | 530,20 | 15.020,78C |
| 30/04/2024 | 229665 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. | 101 | | 8.100,27 | 23.121,05C |
| 30/04/2024 | 229666 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 193 | | 3.333,33 | 26.454,38C |
| 30/04/2024 | 229669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR. | 297 | | 235,33 | 26.689,71C |
| 30/04/2024 | 229670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. | 102 | | 1.649,68 | 28.339,39C |
| 30/04/2024 | 229672 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, MULTIDISCIPLINAR. | 195 | | 3,32 | 28.342,71C |
| 30/04/2024 | 229673 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR. | 194 | | 555,56 | 28.898,27C |
| 30/04/2024 | 229706 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, CONTROLADORIA. | 101 | | 3.586,37 | 32.484,64C |
| 30/04/2024 | 229707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, CONTROLADORIA. | 754 | | 83,33 | 32.567,97C |
| 30/04/2024 | 229710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA. | 2557 | | 9,41 | 32.577,38C |
| 30/04/2024 | 229711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CONTROLADORIA. | 102 | | 735,92 | 33.313,30C |
| 30/04/2024 | 229715 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, CONTROLADORIA. | 757 | | 205,83 | 33.519,13C |
| 30/04/2024 | 229716 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA. | 2558 | | 5,56 | 33.524,69C |
| 30/04/2024 | 229316 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA. | 193 | 126,44 | | 33.398,25C |
| 30/04/2024 | 229317 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA. | 98 | 22,50 | | 33.375,75C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Conta: | 300 - 2.1.1.02.05.0003 | | | | RESCISÕES A PAGAR |
| 30/04/2024 | 229318 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA. | 98 | 33,53 | | 33.342,22C |
| 30/04/2024 | 229323 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA. | 311 | 0,80 | | 33.341,42C |
| 30/04/2024 | 229381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO MULTA ESTABILIDADE, GESTÃO DE PESSOAS. | 755 | 1.333,33 | | 32.008,09C |
| 30/04/2024 | 229382 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS. | 98 | 28,53 | | 31.979,56C |
| 30/04/2024 | 229417 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE. | 98 | 908,85 | | 31.070,71C |
| 30/04/2024 | 229418 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 301 | 1.605,20 | | 29.465,51C |
| 30/04/2024 | 229547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 754 | 55,20 | | 29.410,31C |
| 30/04/2024 | 229548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 98 | 24,68 | | 29.385,63C |
| 30/04/2024 | 229549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 102 | 33,51 | | 29.352,12C |
| 30/04/2024 | 229552 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 764 | 0,70 | | 29.351,42C |
| 30/04/2024 | 229600 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT. | 98 | 278,51 | | 29.072,91C |
| 30/04/2024 | 229601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, SESMT. | 102 | 95,45 | | 28.977,46C |
| 30/04/2024 | 229604 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT. | 301 | 20,86 | | 28.956,60C |
| 30/04/2024 | 229605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT. | 764 | 3,10 | | 28.953,50C |
| 30/04/2024 | 229607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, SESMT. | 755 | 2.700,00 | | 26.253,50C |
| 30/04/2024 | 229667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. | 98 | 367,45 | | 25.886,05C |
| 30/04/2024 | 229668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 98 | 127,29 | | 25.758,76C |
| 30/04/2024 | 229674 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 301 | 119,64 | | 25.639,12C |
| 30/04/2024 | 229675 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR. | 311 | 2,50 | | 25.636,62C |
| 30/04/2024 | 229708 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CONTROLADORIA. | 98 | 22,39 | | 25.614,23C |
| 30/04/2024 | 229709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, CONTROLADORIA. | 102 | 55,19 | | 25.559,04C |
| 30/04/2024 | 229712 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLADORIA. | 301 | 19,27 | | 25.539,77C |
| 30/04/2024 | 229713 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CONTROLADORIA. | 764 | 0,10 | | 25.539,67C |
| | Total da conta: | | 23.486,72 | 42.288,21 | |
| Conta: | 842 - 2.1.1.02.05.0006 | | | | AUTONOMO A PAGAR |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.357,51C |
| 01/04/2024 | 229750 AJUSTE, CONTA DE AUTONOMOS A PAGAR. | 2562 | 4.357,51 | | 0,00 |
| | Total da conta: | | 4.357,51 | 0,00 | |
| Conta: | 2560 - 2.1.1.02.05.0008 | | | | PENHORA JUDICIAL A PAGAR |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.423,35C |
| 30/04/2024 | 229306 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA. | 96 | | 1.758,00 | 6.181,35C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 1.758,00 | |
| Conta: | 98 - 2.1.1.02.07.0001 | | | | INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 84.570,04C |
| 19/04/2024 | 229823 AJUSTE SEFIP. | 96 | | 0,02 | 84.570,06C |
| 19/04/2024 | 226894 TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24 | 2596 | 84.570,06 | | 0,00 |
| 30/04/2024 | 229148 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO. | 96 | | 335,15 | 335,15C |
| 30/04/2024 | 229152 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO. | 760 | | 838,92 | 1.174,07C |
| 30/04/2024 | 229153 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO. | 760 | | 243,25 | 1.417,32C |
| 30/04/2024 | 229154 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO. | 760 | | 83,89 | 1.501,21C |
| 30/04/2024 | 229162 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 96 | | 331,73 | 1.832,94C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Conta: | 98 - 2.1.1.02.07.0001 | | | | |
| | | | | | INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 30/04/2024 | 229165 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 204 | | 721,52 | 2.554,46C |
| 30/04/2024 | 229166 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 204 | | 209,22 | 2.763,68C |
| 30/04/2024 | 229167 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 204 | | 72,15 | 2.835,83C |
| 30/04/2024 | 229175 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 96 | | 282,36 | 3.118,19C |
| 30/04/2024 | 229178 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 204 | | 639,23 | 3.757,42C |
| 30/04/2024 | 229179 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 204 | | 185,36 | 3.942,78C |
| 30/04/2024 | 229180 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 204 | | 63,92 | 4.006,70C |
| 30/04/2024 | 229188 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 96 | | 350,01 | 4.356,71C |
| 30/04/2024 | 229192 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 204 | | 752,00 | 5.108,71C |
| 30/04/2024 | 229193 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 204 | | 218,08 | 5.326,79C |
| 30/04/2024 | 229194 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 204 | | 75,20 | 5.401,99C |
| 30/04/2024 | 229201 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 96 | | 551,20 | 5.953,19C |
| 30/04/2024 | 229204 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 204 | | 1.255,95 | 7.209,14C |
| 30/04/2024 | 229205 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 204 | | 364,16 | 7.573,30C |
| 30/04/2024 | 229206 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 204 | | 125,59 | 7.698,89C |
| 30/04/2024 | 229213 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 96 | | 518,54 | 8.217,43C |
| 30/04/2024 | 229216 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 204 | | 1.201,52 | 9.418,95C |
| 30/04/2024 | 229217 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 204 | | 348,38 | 9.767,33C |
| 30/04/2024 | 229218 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 204 | | 120,15 | 9.887,48C |
| 30/04/2024 | 229225 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 96 | | 514,43 | 10.401,91C |
| 30/04/2024 | 229229 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 204 | | 1.162,96 | 11.564,87C |
| 30/04/2024 | 229230 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 204 | | 337,22 | 11.902,09C |
| 30/04/2024 | 229231 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 204 | | 116,29 | 12.018,38C |
| 30/04/2024 | 229238 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 96 | | 908,85 | 12.927,23C |
| 30/04/2024 | 229241 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA. | 760 | | 2.456,48 | 15.383,71C |
| 30/04/2024 | 229242 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 760 | | 712,36 | 16.096,07C |
| 30/04/2024 | 229243 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA. | 760 | | 245,64 | 16.341,71C |
| 30/04/2024 | 229250 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL. | 96 | | 232,70 | 16.574,41C |
| 30/04/2024 | 229253 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL. | 760 | | 556,48 | 17.130,89C |
| 30/04/2024 | 229254 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL. | 760 | | 161,36 | 17.292,25C |
| 30/04/2024 | 229255 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL. | 760 | | 55,64 | 17.347,89C |
| 30/04/2024 | 229262 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA. | 96 | | 852,12 | 18.200,01C |
| 30/04/2024 | 229266 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA. | 204 | | 1.978,32 | 20.178,33C |
| 30/04/2024 | 229267 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA. | 204 | | 573,63 | 20.751,96C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 98 - 2.1.1.02.07.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | | |
| 30/04/2024 | 229268 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA. | 204 | | 197,83 | 20.949,79C |
| 30/04/2024 | 229277 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM. | 96 | | 2.704,94 | 23.654,73C |
| 30/04/2024 | 229284 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM. | 732 | | 175,26 | 23.829,99C |
| 30/04/2024 | 229287 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM. | 204 | | 5.888,68 | 29.718,67C |
| 30/04/2024 | 229288 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM. | 204 | | 1.707,46 | 31.426,13C |
| 30/04/2024 | 229289 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM. | 204 | | 588,86 | 32.014,99C |
| 30/04/2024 | 229290 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM. | 101 | | 449,49 | 32.464,48C |
| 30/04/2024 | 229291 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM. | 101 | | 130,31 | 32.594,79C |
| 30/04/2024 | 229292 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM. | 101 | | 44,95 | 32.639,74C |
| 30/04/2024 | 229303 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA. | 96 | | 2.575,63 | 35.215,37C |
| 30/04/2024 | 229310 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA. | 732 | | 53,22 | 35.268,59C |
| 30/04/2024 | 229317 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA. | 300 | | 22,50 | 35.291,09C |
| 30/04/2024 | 229318 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA. | 300 | | 33,53 | 35.324,62C |
| 30/04/2024 | 229325 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA. | 204 | | 4.914,54 | 40.239,16C |
| 30/04/2024 | 229326 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA. | 204 | | 1.425,08 | 41.664,24C |
| 30/04/2024 | 229327 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMACIA. | 204 | | 491,45 | 42.155,69C |
| 30/04/2024 | 229328 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA. | 101 | | 141,92 | 42.297,61C |
| 30/04/2024 | 229329 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA. | 101 | | 41,13 | 42.338,74C |
| 30/04/2024 | 229330 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA. | 101 | | 14,19 | 42.352,93C |
| 30/04/2024 | 229331 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA. | 102 | | 89,42 | 42.442,35C |
| 30/04/2024 | 229332 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA. | 102 | | 25,91 | 42.468,26C |
| 30/04/2024 | 229333 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA. | 102 | | 8,94 | 42.477,20C |
| 30/04/2024 | 229344 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO. | 96 | | 81,51 | 42.558,71C |
| 30/04/2024 | 229348 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO. | 732 | | 96,66 | 42.655,37C |
| 30/04/2024 | 229351 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO. | 760 | | 185,24 | 42.840,61C |
| 30/04/2024 | 229352 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO. | 760 | | 53,70 | 42.894,31C |
| 30/04/2024 | 229353 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO. | 760 | | 18,52 | 42.912,83C |
| 30/04/2024 | 229354 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO. | 101 | | 257,77 | 43.170,60C |
| 30/04/2024 | 229355 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO. | 101 | | 74,73 | 43.245,33C |
| 30/04/2024 | 229356 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO. | 101 | | 25,78 | 43.271,11C |
| 30/04/2024 | 229364 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO. | 96 | | 232,70 | 43.503,81C |
| 30/04/2024 | 229367 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO. | 760 | | 556,48 | 44.060,29C |
| 30/04/2024 | 229368 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO. | 760 | | 161,36 | 44.221,65C |
| 30/04/2024 | 229369 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO. | 760 | | 55,64 | 44.277,29C |
| 30/04/2024 | 229376 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS. | 96 | | 326,10 | 44.603,39C |
| 30/04/2024 | 229382 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS. | 300 | | 28,53 | 44.631,92C |
| 30/04/2024 | 229386 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS. | 760 | | 881,64 | 45.513,56C |
| 30/04/2024 | 229387 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS. | 760 | | 255,63 | 45.769,19C |
| 30/04/2024 | 229388 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS. | 760 | | 88,16 | 45.857,35C |
| 30/04/2024 | 229396 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA. | 96 | | 588,78 | 46.446,13C |
| 30/04/2024 | 229400 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA. | 760 | | 1.524,96 | 47.971,09C |
| 30/04/2024 | 229401 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA. | 760 | | 442,12 | 48.413,21C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Conta: | 98 - 2.1.1.02.07.0001 | | | | |
| | | | | | INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 30/04/2024 | 229402 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA. | 760 | | 152,49 | 48.565,70C |
| 30/04/2024 | 229411 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE. | 96 | | 3.248,16 | 51.813,86C |
| 30/04/2024 | 229417 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE. | 300 | | 908,85 | 52.722,71C |
| 30/04/2024 | 229420 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE. | 204 | | 9.128,56 | 61.851,27C |
| 30/04/2024 | 229421 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE. | 204 | | 2.646,97 | 64.498,24C |
| 30/04/2024 | 229422 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE. | 204 | | 912,85 | 65.411,09C |
| 30/04/2024 | 229430 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA. | 96 | | 649,35 | 66.060,44C |
| 30/04/2024 | 229435 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA. | 732 | | 92,91 | 66.153,35C |
| 30/04/2024 | 229438 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NIA. | 204 | | 1.637,06 | 67.790,41C |
| 30/04/2024 | 229439 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA. | 204 | | 474,65 | 68.265,06C |
| 30/04/2024 | 229440 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NIA. | 204 | | 163,70 | 68.428,76C |
| 30/04/2024 | 229441 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA. | 101 | | 247,78 | 68.676,54C |
| 30/04/2024 | 229442 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA. | 101 | | 71,83 | 68.748,37C |
| 30/04/2024 | 229443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA. | 101 | | 24,78 | 68.773,15C |
| 30/04/2024 | 229452 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 96 | | 93,12 | 68.866,27C |
| 30/04/2024 | 229456 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 732 | | 95,71 | 68.961,98C |
| 30/04/2024 | 229459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 760 | | 211,45 | 69.173,43C |
| 30/04/2024 | 229460 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 760 | | 61,30 | 69.234,73C |
| 30/04/2024 | 229461 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 760 | | 21,14 | 69.255,87C |
| 30/04/2024 | 229462 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 101 | | 255,25 | 69.511,12C |
| 30/04/2024 | 229463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 101 | | 74,00 | 69.585,12C |
| 30/04/2024 | 229464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 101 | | 25,53 | 69.610,65C |
| 30/04/2024 | 229473 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA. | 96 | | 151,55 | 69.762,20C |
| 30/04/2024 | 229476 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA. | 760 | | 383,86 | 70.146,06C |
| 30/04/2024 | 229477 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA. | 760 | | 111,29 | 70.257,35C |
| 30/04/2024 | 229478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA. | 760 | | 38,38 | 70.295,73C |
| 30/04/2024 | 229486 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE. | 96 | | 290,40 | 70.586,13C |
| 30/04/2024 | 229490 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE. | 732 | | 152,55 | 70.738,68C |
| 30/04/2024 | 229493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE. | 760 | | 648,73 | 71.387,41C |
| 30/04/2024 | 229494 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE. | 760 | | 188,09 | 71.575,50C |
| 30/04/2024 | 229495 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE. | 760 | | 64,87 | 71.640,37C |
| 30/04/2024 | 229496 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE. | 101 | | 386,08 | 72.026,45C |
| 30/04/2024 | 229497 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE. | 101 | | 111,95 | 72.138,40C |
| 30/04/2024 | 229498 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE. | 101 | | 38,61 | 72.177,01C |
| 30/04/2024 | 229506 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 96 | | 787,86 | 72.964,87C |
| 30/04/2024 | 229511 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL. | 760 | | 2.033,28 | 74.998,15C |
| 30/04/2024 | 229512 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 760 | | 589,50 | 75.587,65C |
| 30/04/2024 | 229513 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL. | 760 | | 203,32 | 75.790,97C |
| 30/04/2024 | 229520 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 96 | | 361,79 | 76.152,76C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 98 - 2.1.1.02.07.0001 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30/04/2024 | 229525 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 732 | | 241,63 | 76.394,39C |
| 30/04/2024 | 229528 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 760 | | 914,97 | 77.309,36C |
| 30/04/2024 | 229529 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 760 | | 265,25 | 77.574,61C |
| 30/04/2024 | 229530 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 760 | | 91,49 | 77.666,10C |
| 30/04/2024 | 229531 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 101 | | 614,28 | 78.280,38C |
| 30/04/2024 | 229532 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 101 | | 178,09 | 78.458,47C |
| 30/04/2024 | 229533 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 101 | | 61,43 | 78.519,90C |
| 30/04/2024 | 229541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 96 | | 131,31 | 78.651,21C |
| 30/04/2024 | 229548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 300 | | 24,68 | 78.675,89C |
| 30/04/2024 | 229555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 760 | | 404,70 | 79.080,59C |
| 30/04/2024 | 229556 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 760 | | 117,31 | 79.197,90C |
| 30/04/2024 | 229557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 760 | | 40,47 | 79.238,37C |
| 30/04/2024 | 229558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 102 | | 89,37 | 79.327,74C |
| 30/04/2024 | 229559 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 102 | | 25,90 | 79.353,64C |
| 30/04/2024 | 229560 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 102 | | 8,93 | 79.362,57C |
| 30/04/2024 | 229570 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA. | 96 | | 262,62 | 79.625,19C |
| 30/04/2024 | 229574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA. | 760 | | 677,76 | 80.302,95C |
| 30/04/2024 | 229575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA. | 760 | | 196,50 | 80.499,45C |
| 30/04/2024 | 229576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA. | 760 | | 67,77 | 80.567,22C |
| 30/04/2024 | 229583 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 96 | | 551,35 | 81.118,57C |
| 30/04/2024 | 229587 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 204 | | 1.046,48 | 82.165,05C |
| 30/04/2024 | 229588 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 204 | | 303,46 | 82.468,51C |
| 30/04/2024 | 229589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 204 | | 104,64 | 82.573,15C |
| 30/04/2024 | 229594 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT. | 732 | | 39,98 | 82.613,13C |
| 30/04/2024 | 229600 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT. | 300 | | 278,51 | 82.891,64C |
| 30/04/2024 | 229615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT. | 760 | | 640,29 | 83.531,93C |
| 30/04/2024 | 229616 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT. | 760 | | 185,65 | 83.717,58C |
| 30/04/2024 | 229617 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SESMT. | 760 | | 64,02 | 83.781,60C |
| 30/04/2024 | 229618 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT. | 101 | | 83,97 | 83.865,57C |
| 30/04/2024 | 229619 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT. | 101 | | 24,31 | 83.889,88C |
| 30/04/2024 | 229620 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT. | 101 | | 8,40 | 83.898,28C |
| 30/04/2024 | 229621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT. | 102 | | 148,49 | 84.046,77C |
| 30/04/2024 | 229622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT. | 102 | | 43,03 | 84.089,80C |
| 30/04/2024 | 229623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT. | 102 | | 14,84 | 84.104,64C |
| 30/04/2024 | 229635 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 96 | | 172,53 | 84.277,17C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Conta: | 98 - 2.1.1.02.07.0001 | | | | |
| | | | | | INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 30/04/2024 | 229639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 760 | | 430,48 | 84.707,65C |
| 30/04/2024 | 229640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 760 | | 124,82 | 84.832,47C |
| 30/04/2024 | 229641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 760 | | 43,04 | 84.875,51C |
| 30/04/2024 | 229648 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96 | | 291,93 | 85.167,44C |
| 30/04/2024 | 229651 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 204 | | 655,19 | 85.822,63C |
| 30/04/2024 | 229652 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 204 | | 189,97 | 86.012,60C |
| 30/04/2024 | 229653 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 204 | | 65,51 | 86.078,11C |
| 30/04/2024 | 229661 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR. | 96 | | 532,44 | 86.610,55C |
| 30/04/2024 | 229667 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | | 367,45 | 86.978,00C |
| 30/04/2024 | 229668 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13° SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | | 127,29 | 87.105,29C |
| 30/04/2024 | 229676 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR. | 204 | | 2.005,75 | 89.111,04C |
| 30/04/2024 | 229677 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR. | 204 | | 581,60 | 89.692,64C |
| 30/04/2024 | 229678 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR. | 204 | | 200,57 | 89.893,21C |
| 30/04/2024 | 229679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 102 | | 329,93 | 90.223,14C |
| 30/04/2024 | 229680 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 102 | | 95,65 | 90.318,79C |
| 30/04/2024 | 229681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 102 | | 32,99 | 90.351,78C |
| 30/04/2024 | 229690 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 96 | | 131,31 | 90.483,09C |
| 30/04/2024 | 229693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 760 | | 338,88 | 90.821,97C |
| 30/04/2024 | 229694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 760 | | 98,25 | 90.920,22C |
| 30/04/2024 | 229695 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 760 | | 33,88 | 90.954,10C |
| 30/04/2024 | 229702 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA. | 96 | | 145,54 | 91.099,64C |
| 30/04/2024 | 229708 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CONTROLADORIA. | 300 | | 22,39 | 91.122,03C |
| 30/04/2024 | 229717 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA. | 760 | | 430,20 | 91.552,23C |
| 30/04/2024 | 229718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA. | 760 | | 124,71 | 91.676,94C |
| 30/04/2024 | 229719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA. | 760 | | 43,02 | 91.719,96C |
| 30/04/2024 | 229720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, CONTROLADORIA. | 102 | | 147,18 | 91.867,14C |
| 30/04/2024 | 229721 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, CONTROLADORIA. | 102 | | 42,65 | 91.909,79C |
| 30/04/2024 | 229722 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, CONTROLADORIA. | 102 | | 14,71 | 91.924,50C |
| 30/04/2024 | 229732 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 96 | | 131,31 | 92.055,81C |
| 30/04/2024 | 229735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 760 | | 338,88 | 92.394,69C |
| 30/04/2024 | 229736 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 760 | | 98,25 | 92.492,94C |
| 30/04/2024 | 229737 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 760 | | 33,88 | 92.526,82C |
| 30/04/2024 | 229831 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS. | 760 | | 178,45 | 92.705,27C |
| 30/04/2024 | 229150 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 96 | 124,08 | | 92.581,19C |
| 30/04/2024 | 229280 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM. | 96 | 1.287,18 | | 91.294,01C |
| 30/04/2024 | 229307 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA. | 96 | 62,04 | | 91.231,97C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Conta: | 98 - 2.1.1.02.07.0001 | | | | |
| | | | | | INSS DE FOLHA A RECOLHER |
| 30/04/2024 | 229324 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE NA RESCISAO, FARMACIA. | 300 | 16,54 | | 91.215,43C |
| 30/04/2024 | 229398 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 96 | 155,10 | | 91.060,33C |
| 30/04/2024 | 229414 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE. | 96 | 62,04 | | 90.998,29C |
| 30/04/2024 | 229432 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA. | 96 | 186,12 | | 90.812,17C |
| 30/04/2024 | 229508 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 96 | 248,16 | | 90.564,01C |
| 30/04/2024 | 229522 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 96 | 124,08 | | 90.439,93C |
| 30/04/2024 | 229572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 96 | 124,08 | | 90.315,85C |
| 30/04/2024 | 229614 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13° SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, SESMT. | 300 | 530,20 | | 89.785,65C |
| | Total da conta: | | 87.489,68 | 92.705,29 | |
| Conta: | 99 - 2.1.1.02.07.0002 | | | | |
| | | | | | FGTS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 10/04/2024 | 226070 PAGAMENTO, GUIA FGTS RESCISAO, WALERIA DUARTE RODRIGUES | 1402 | 1.489,49 | | 18.251,93C |
| 17/04/2024 | 226004 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO | 2103 | 1.172,57 | | 17.079,36C |
| 17/04/2024 | 226005 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES | 2103 | 1.198,41 | | 15.880,95C |
| 17/04/2024 | 229819 AJUSTE FGTS 032024. | 761 | 77,51 | | 15.803,44C |
| 19/04/2024 | 229805 PAGAMENTO, FGTS 03/2024 | | 19.663,91 | | 3.860,47D |
| 30/04/2024 | 229149 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO. | 761 | | 335,56 | 3.524,91D |
| 30/04/2024 | 229163 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 205 | | 288,60 | 3.236,31D |
| 30/04/2024 | 229176 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 205 | | 255,69 | 2.980,62D |
| 30/04/2024 | 229189 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 205 | | 300,80 | 2.679,82D |
| 30/04/2024 | 229202 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 205 | | 502,37 | 2.177,45D |
| 30/04/2024 | 229214 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 205 | | 480,60 | 1.696,85D |
| 30/04/2024 | 229226 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 205 | | 465,18 | 1.231,67D |
| 30/04/2024 | 229239 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 761 | | 982,59 | 249,08D |
| 30/04/2024 | 229251 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL. | 761 | | 222,59 | 26,49D |
| 30/04/2024 | 229263 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA. | 205 | | 791,32 | 764,83C |
| 30/04/2024 | 229278 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM. | 205 | | 2.458,42 | 3.223,25C |
| 30/04/2024 | 229286 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM. | 101 | | 179,79 | 3.403,04C |
| 30/04/2024 | 229304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMACIA. | 205 | | 1.941,77 | 5.344,81C |
| 30/04/2024 | 229312 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA. | 101 | | 56,77 | 5.401,58C |
| 30/04/2024 | 229313 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA. | 205 | | 1.136,80 | 6.538,38C |
| 30/04/2024 | 229321 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA. | 102 | | 35,77 | 6.574,15C |
| 30/04/2024 | 229345 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FATURAMENTO. | 761 | | 74,09 | 6.648,24C |
| 30/04/2024 | 229350 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO. | 101 | | 103,11 | 6.751,35C |
| 30/04/2024 | 229365 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FINANCEIRO. | 761 | | 222,59 | 6.973,94C |
| 30/04/2024 | 229377 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS. | 761 | | 247,49 | 7.221,43C |
| 30/04/2024 | 229379 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS. | 761 | | 30,43 | 7.251,86C |
| 30/04/2024 | 229397 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA. | 761 | | 609,97 | 7.861,83C |
| 30/04/2024 | 229412 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HEMODIALISE. | 205 | | 3.015,87 | 10.877,70C |
| 30/04/2024 | 229416 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE. | 205 | | 635,49 | 11.513,19C |
| 30/04/2024 | 229431 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NIA. | 205 | | 654,81 | 12.168,00C |
| 30/04/2024 | 229437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA. | 101 | | 99,11 | 12.267,11C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|---|
| Conta: | 99 - 2.1.1.02.07.0002 | | | | |
| | | | | | FGTS DE FOLHA A RECOLHER |
| 30/04/2024 | 229453 | 761 | | 84,59 | 12.351,70C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. |
| 30/04/2024 | 229458 | 101 | | 102,09 | 12.453,79C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. |
| 30/04/2024 | 229474 | 761 | | 153,54 | 12.607,33C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, OUVIDORIA. |
| 30/04/2024 | 229487 | 761 | | 259,48 | 12.866,81C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, QUALIDADE. |
| 30/04/2024 | 229492 | 101 | | 154,43 | 13.021,24C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE. |
| 30/04/2024 | 229507 | 761 | | 813,30 | 13.834,54C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL. |
| 30/04/2024 | 229521 | 761 | | 365,98 | 14.200,52C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229527 | 101 | | 245,71 | 14.446,23C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229542 | 761 | | 135,55 | 14.581,78C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. |
| 30/04/2024 | 229544 | 761 | | 1.162,66 | 15.744,44C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. |
| 30/04/2024 | 229553 | 102 | | 35,75 | 15.780,19C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. |
| 30/04/2024 | 229571 | 761 | | 271,10 | 16.051,29C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA. |
| 30/04/2024 | 229584 | 205 | | 418,59 | 16.469,88C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. |
| 30/04/2024 | 229597 | 761 | | 480,88 | 16.950,76C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229606 | 102 | | 101,80 | 17.052,56C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229608 | 101 | | 33,59 | 17.086,15C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS DE FERIAS, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229636 | 761 | | 172,19 | 17.258,34C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. |
| 30/04/2024 | 229649 | 205 | | 262,07 | 17.520,41C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 30/04/2024 | 229662 | 205 | | 489,87 | 18.010,28C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR. |
| 30/04/2024 | 229664 | 205 | | 2.074,66 | 20.084,94C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. |
| 30/04/2024 | 229671 | 102 | | 131,97 | 20.216,91C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. |
| 30/04/2024 | 229691 | 761 | | 135,55 | 20.352,46C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO. |
| 30/04/2024 | 229703 | 761 | | 148,19 | 20.500,65C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229705 | 761 | | 1.341,62 | 21.842,27C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229714 | 102 | | 58,87 | 21.901,14C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229733 | 761 | | 135,55 | 22.036,69C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 23.601,89 | 25.897,16 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------|------|----------|--------|--|
| Conta: | 290 - 2.1.1.02.07.0003 | | | | |
| | | | | | PIS DE FOLHA A RECOLHER |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 19/04/2024 | 226839 | 2596 | 2.442,48 | | 0,00 |
| | | | | | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PIS 03/24 |
| 30/04/2024 | 229155 | 303 | | 41,95 | 41,95C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO. |
| 30/04/2024 | 229168 | 303 | | 36,08 | 78,03C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. |
| 30/04/2024 | 229181 | 303 | | 31,96 | 109,99C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. |
| 30/04/2024 | 229195 | 303 | | 37,60 | 147,59C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. |
| 30/04/2024 | 229207 | 303 | | 62,80 | 210,39C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. |
| 30/04/2024 | 229219 | 303 | | 60,08 | 270,47C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. |
| 30/04/2024 | 229232 | 303 | | 58,15 | 328,62C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. |
| 30/04/2024 | 229244 | 303 | | 122,82 | 451,44C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA. |
| 30/04/2024 | 229256 | 303 | | 27,82 | 479,26C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL. |
| 30/04/2024 | 229269 | 303 | | 98,92 | 578,18C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ENDOSCOPIA. |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------|-------------|----------|----------|--|
| Conta: | 290 - 2.1.1.02.07.0003 | | | | PIS DE FOLHA A RECOLHER |
| 30/04/2024 | 229293 | 303 | | 294,43 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ENFERMAGEM. 872,61C |
| 30/04/2024 | 229294 | 101 | | 22,47 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM. 895,08C |
| 30/04/2024 | 229334 | 303 | | 245,73 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMACIA. 1.140,81C |
| 30/04/2024 | 229335 | 102 | | 4,47 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA. 1.145,28C |
| 30/04/2024 | 229336 | 101 | | 7,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA. 1.152,38C |
| 30/04/2024 | 229357 | 303 | | 9,26 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FATURAMENTO. 1.161,64C |
| 30/04/2024 | 229358 | 101 | | 12,89 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO. 1.174,53C |
| 30/04/2024 | 229370 | 303 | | 27,82 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FINANCEIRO. 1.202,35C |
| 30/04/2024 | 229389 | 303 | | 44,08 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS. 1.246,43C |
| 30/04/2024 | 229403 | 303 | | 76,25 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA. 1.322,68C |
| 30/04/2024 | 229423 | 303 | | 456,43 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, HEMODIALISE. 1.779,11C |
| 30/04/2024 | 229444 | 303 | | 81,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NIA. 1.860,96C |
| 30/04/2024 | 229445 | 101 | | 12,39 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NIA. 1.873,35C |
| 30/04/2024 | 229465 | 303 | | 10,57 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. 1.883,92C |
| 30/04/2024 | 229466 | 101 | | 12,76 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. 1.896,68C |
| 30/04/2024 | 229479 | 303 | | 19,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, OUVIDORIA. 1.915,87C |
| 30/04/2024 | 229499 | 303 | | 32,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, QUALIDADE. 1.948,31C |
| 30/04/2024 | 229500 | 101 | | 19,30 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, QUALIDADE. 1.967,61C |
| 30/04/2024 | 229514 | 303 | | 101,66 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL. 2.069,27C |
| 30/04/2024 | 229534 | 303 | | 45,75 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. 2.115,02C |
| 30/04/2024 | 229535 | 101 | | 30,71 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. 2.145,73C |
| 30/04/2024 | 229561 | 303 | | 20,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. 2.165,97C |
| 30/04/2024 | 229562 | 102 | | 4,47 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. 2.170,44C |
| 30/04/2024 | 229577 | 303 | | 33,89 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA. 2.204,33C |
| 30/04/2024 | 229590 | 303 | | 52,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. 2.256,65C |
| 30/04/2024 | 229624 | 303 | | 32,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SESMT. 2.288,66C |
| 30/04/2024 | 229625 | 102 | | 12,73 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, SESMT. 2.301,39C |
| 30/04/2024 | 229626 | 101 | | 4,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, SESMT. 2.305,59C |
| 30/04/2024 | 229642 | 303 | | 21,52 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. 2.327,11C |
| 30/04/2024 | 229654 | 303 | | 32,76 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.359,87C |
| 30/04/2024 | 229682 | 303 | | 100,11 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR. 2.459,98C |
| 30/04/2024 | 229683 | 102 | | 16,50 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. 2.476,48C |
| 30/04/2024 | 229696 | 303 | | 16,94 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO. 2.493,42C |
| 30/04/2024 | 229723 | 303 | | 21,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, CONTROLADORIA. 2.514,93C |
| 30/04/2024 | 229724 | 102 | | 7,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, CONTROLADORIA. 2.522,29C |
| 30/04/2024 | 229738 | 303 | | 16,94 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. 2.539,23C |
| Total da conta: | | | 2.442,48 | 2.539,23 | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------------------------------|--|--|------------|
| Conta: | 2071 - 2.1.1.02.07.0006 | INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM | | | 13.954,89C |
| | | SALDO ANTERIOR | | | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|---|-------------|-----------|----------|--------------------------|
| Conta: | 2071 - 2.1.1.02.07.0006 | INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM | | | | |
| 19/04/2024 | 226902 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24 | 2596 | 13.954,89 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 13.954,89 | 0,00 | |
| Conta: | 2072 - 2.1.1.02.07.0007 | FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM | | | | |
| 19/04/2024 | 229804 | SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, FGTS 03/2024 | | 2.899,01 | | 2.899,01C 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.899,01 | 0,00 | |
| Conta: | 2073 - 2.1.1.02.07.0008 | PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM | | | | |
| 19/04/2024 | 226832 | SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PIS 03/24 | 2596 | 362,40 | | 362,40C 0,00 |
| | | Total da conta: | | 362,40 | 0,00 | |
| Conta: | 301 - 2.1.1.02.09.0002 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | | | |
| 19/04/2024 | 226852 | SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 03/24 | 2596 | 9.071,98 | | 14.788,41C 5.716,43C |
| 30/04/2024 | 229164 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 96 | | 74,98 | 5.791,41C |
| 30/04/2024 | 229177 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 96 | | 27,91 | 5.819,32C |
| 30/04/2024 | 229190 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 96 | | 97,84 | 5.917,16C |
| 30/04/2024 | 229203 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 96 | | 47,39 | 5.964,55C |
| 30/04/2024 | 229215 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 96 | | 26,98 | 5.991,53C |
| 30/04/2024 | 229227 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 96 | | 101,20 | 6.092,73C |
| 30/04/2024 | 229240 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA. | 96 | | 2.127,45 | 8.220,18C |
| 30/04/2024 | 229264 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA. | 96 | | 153,70 | 8.373,88C |
| 30/04/2024 | 229279 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM. | 96 | | 688,68 | 9.062,56C |
| 30/04/2024 | 229305 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA. | 96 | | 2.080,60 | 11.143,16C |
| 30/04/2024 | 229413 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE. | 96 | | 394,02 | 11.537,18C |
| 30/04/2024 | 229418 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 300 | | 1.605,20 | 13.142,38C |
| 30/04/2024 | 229585 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 96 | | 347,81 | 13.490,19C |
| 30/04/2024 | 229596 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT. | 732 | | 14,32 | 13.504,51C |
| 30/04/2024 | 229604 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT. | 300 | | 20,86 | 13.525,37C |
| 30/04/2024 | 229650 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96 | | 33,90 | 13.559,27C |
| 30/04/2024 | 229663 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR. | 96 | | 26,07 | 13.585,34C |
| 30/04/2024 | 229674 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 300 | | 119,64 | 13.704,98C |
| 30/04/2024 | 229712 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLADORIA. | 300 | | 19,27 | 13.724,25C |
| | | Total da conta: | | 9.071,98 | 8.007,82 | |
| Conta: | 92 - 2.1.1.02.09.0003 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | | | |
| 01/04/2024 | 215811 | SALDO ANTERIOR , NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. | | | 602,44 | 15.665,23C 16.267,67C |
| 01/04/2024 | 226495 | IRRF, NF.2143, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S. | | | 61,67 | 16.329,34C |
| 02/04/2024 | 223657 | IRRF, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLO. | | | 101,37 | 16.430,71C |
| 03/04/2024 | 222591 | IRRF, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA. | | | 14,99 | 16.445,70C |
| 04/04/2024 | 223652 | IRRF, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA. | | | 1.736,40 | 18.182,10C |
| 05/04/2024 | 222602 | IRRF, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L. | | | 148,61 | 18.330,71C |
| 08/04/2024 | 222598 | IRRF, NF.3971, NOXTEC SERVIÇOS LTDA. | | | 350,55 | 18.681,26C |

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 | | | | |
| 15/04/2024 | 223644 | IRRF, NF.176, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. | | | 57,00 | 18.738,26C |
| 17/04/2024 | 223648 | IRRF, NF.177, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. | | | 4.706,15 | 23.444,41C |
| 19/04/2024 | 226855 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 03/24 | 2596 | 15.728,17 | | 7.716,24C |
| 30/04/2024 | 223020 | IRRF, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 585,71 | 8.301,95C |
| 30/04/2024 | 223026 | IRRF, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 110,97 | 8.412,92C |
| 30/04/2024 | 223032 | IRRF, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 291,07 | 8.703,99C |
| 30/04/2024 | 226515 | IRRF, NF.520, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA. | | | 2.763,55 | 11.467,54C |
| 30/04/2024 | 226525 | IRRF, NF.521, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA. | | | 1.310,24 | 12.777,78C |
| 30/04/2024 | 226529 | IRRF, NF.522, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA. | | | 399,50 | 13.177,28C |
| 30/04/2024 | 226563 | IRRF, NF.7412, PLANNING AUDITORES E CONTAD. | | | 308,22 | 13.485,50C |
| 30/04/2024 | 226567 | IRRF, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS. | | | 22,50 | 13.508,00C |
| 30/04/2024 | 226573 | IRRF, NF.15191, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA. | | | 1.338,45 | 14.846,45C |
| 30/04/2024 | 226579 | IRRF, NF.15190, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA. | | | 334,61 | 15.181,06C |
| | | Total da conta: | | 15.728,17 | 15.244,00 | |
| Conta: | 305 - 2.1.1.02.09.0005 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 12.346,34C |
| 01/04/2024 | 215812 | , NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. | | | 1.204,88 | 13.551,22C |
| 01/04/2024 | 223664 | ISS Ret, NF.204, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI. | | | 1.690,88 | 15.242,10C |
| 10/04/2024 | 226063 | PAGAMENTO, ISS 03-2024 | 1402 | 12.346,32 | | 2.895,78C |
| 16/04/2024 | 223668 | ISS Ret, NF.221, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA. | | | 3.190,00 | 6.085,78C |
| 30/04/2024 | 223021 | ISS Ret, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 1.757,12 | 7.842,90C |
| 30/04/2024 | 223027 | ISS Ret, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 332,92 | 8.175,82C |
| 30/04/2024 | 223033 | ISS Ret, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 873,21 | 9.049,03C |
| | | Total da conta: | | 12.346,32 | 9.049,01 | |
| Conta: | 93 - 2.1.1.02.09.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 50.343,76C |
| 01/04/2024 | 215813 | , NF.815, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA. | | | 1.867,57 | 52.211,33C |
| 01/04/2024 | 226496 | CRF, NF.2143, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S. | | | 191,16 | 52.402,49C |
| 02/04/2024 | 223658 | CRF, NF.5675, BR GAAP CORPORATION TECNOLO. | | | 314,25 | 52.716,74C |
| 03/04/2024 | 222592 | CRF, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA. | | | 46,45 | 52.763,19C |
| 04/04/2024 | 223653 | CRF, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA. | | | 5.382,83 | 58.146,02C |
| 05/04/2024 | 222603 | CRF, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L. | | | 460,68 | 58.606,70C |
| 08/04/2024 | 222599 | CRF, NF.3971, NOXTEC SERVIÇOS LTDA. | | | 1.086,72 | 59.693,42C |
| 15/04/2024 | 223645 | CRF, NF.176, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. | | | 176,70 | 59.870,12C |
| 17/04/2024 | 223649 | CRF, NF.177, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. | | | 14.589,06 | 74.459,18C |
| 19/04/2024 | 226856 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CSRF 03/24 | 2596 | 50.343,76 | | 24.115,42C |
| 30/04/2024 | 223022 | CRF, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 2.723,54 | 26.838,96C |
| 30/04/2024 | 223028 | CRF, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 516,03 | 27.354,99C |
| 30/04/2024 | 223034 | CRF, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 1.353,47 | 28.708,46C |
| 30/04/2024 | 226516 | CRF, NF.520, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA. | | | 8.567,00 | 37.275,46C |
| 30/04/2024 | 226526 | CRF, NF.521, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA. | | | 4.061,74 | 41.337,20C |
| 30/04/2024 | 226530 | CRF, NF.522, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA. | | | 1.238,44 | 42.575,64C |
| 30/04/2024 | 226564 | CRF, NF.7412, PLANNING AUDITORES E CONTAD. | | | 955,48 | 43.531,12C |
| 30/04/2024 | 226568 | CRF, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS. | | | 69,75 | 43.600,87C |
| 30/04/2024 | 226574 | CRF, NF.15191, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA. | | | 4.149,20 | 47.750,07C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 93 - 2.1.1.02.09.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | | | |
| 30/04/2024 | 226580 | CRF, NF.15190, VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA. | | | 1.037,30 | 48.787,37C |
| | | Total da conta: | | 50.343,76 | 48.787,37 | |
| Conta: | 94 - 2.1.1.02.09.0007 | INSS RETIDO A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 26.208,14C |
| 01/04/2024 | 223641 | INSS-RET, NF.36, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO. | | | 770,00 | 26.978,14C |
| 01/04/2024 | 223665 | INSS-RET, NF.204, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI. | | | 5.803,88 | 32.782,02C |
| 04/04/2024 | 223654 | INSS-RET, NF.344, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA. | | | 6.366,79 | 39.148,81C |
| 09/04/2024 | 226559 | INSS-RET, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | | 1.100,00 | 40.248,81C |
| 16/04/2024 | 223661 | INSS-RET, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | | 165,00 | 40.413,81C |
| 19/04/2024 | 226860 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24 | 2596 | 26.208,14 | | 14.205,67C |
| 30/04/2024 | 223023 | INSS-RET, NF.321, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 3.221,39 | 17.427,06C |
| 30/04/2024 | 223029 | INSS-RET, NF.322, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 610,36 | 18.037,42C |
| 30/04/2024 | 223035 | INSS-RET, NF.323, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | | 1.600,88 | 19.638,30C |
| | | Total da conta: | | 26.208,14 | 19.638,30 | |
| Conta: | 101 - 2.1.1.02.13.0001 | FERIAS E ENCARGOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 316.558,66C |
| 30/04/2024 | 229156 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 877,68 | 317.436,34C |
| 30/04/2024 | 229169 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 741,10 | 318.177,44C |
| 30/04/2024 | 229182 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 724,96 | 318.902,40C |
| 30/04/2024 | 229196 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 704,96 | 319.607,36C |
| 30/04/2024 | 229208 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 1.249,89 | 320.857,25C |
| 30/04/2024 | 229220 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 1.235,23 | 322.092,48C |
| 30/04/2024 | 229233 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 1.201,85 | 323.294,33C |
| 30/04/2024 | 229245 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 2.223,89 | 325.518,22C |
| 30/04/2024 | 229257 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 619,90 | 326.138,12C |
| 30/04/2024 | 229270 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 1.949,16 | 328.087,28C |
| 30/04/2024 | 229295 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 5.540,29 | 333.627,57C |
| 30/04/2024 | 229337 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 5.069,01 | 338.696,58C |
| 30/04/2024 | 229359 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 397,32 | 339.093,90C |
| 30/04/2024 | 229371 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 619,88 | 339.713,78C |
| 30/04/2024 | 229390 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 760,51 | 340.474,29C |
| 30/04/2024 | 229404 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 1.472,81 | 341.947,10C |
| 30/04/2024 | 229424 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 6.799,73 | 348.746,83C |
| 30/04/2024 | 229446 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 1.804,51 | 350.551,34C |
| 30/04/2024 | 229467 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 421,58 | 350.972,92C |
| 30/04/2024 | 229480 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 372,11 | 351.345,03C |
| 30/04/2024 | 229501 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 1.013,77 | 352.358,80C |
| 30/04/2024 | 229515 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 1.908,05 | 354.266,85C |
| 30/04/2024 | 229536 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 1.314,14 | 355.580,99C |
| 30/04/2024 | 229563 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 375,73 | 355.956,72C |
| 30/04/2024 | 229578 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 685,72 | 356.642,44C |
| 30/04/2024 | 229591 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 971,81 | 357.614,25C |
| 30/04/2024 | 229628 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 573,22 | 358.187,47C |
| 30/04/2024 | 229643 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 461,08 | 358.648,55C |
| 30/04/2024 | 229655 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 645,62 | 359.294,17C |
| 30/04/2024 | 229684 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 746 | | 2.067,38 | 361.361,55C |
| 30/04/2024 | 229697 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 327,24 | 361.688,79C |
| 30/04/2024 | 229725 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 447,71 | 362.136,50C |
| 30/04/2024 | 229739 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 236 | | 327,25 | 362.463,75C |
| 30/04/2024 | 229271 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA. | 746 | 7,63 | | 362.456,12C |
| 30/04/2024 | 229283 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM. | 732 | 2.247,49 | | 360.208,63C |
| 30/04/2024 | 229286 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM. | 99 | 179,79 | | 360.028,84C |
| 30/04/2024 | 229290 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM. | 98 | 449,49 | | 359.579,35C |
| 30/04/2024 | 229291 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM. | 98 | 130,31 | | 359.449,04C |
| 30/04/2024 | 229292 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM. | 98 | 44,95 | | 359.404,09C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|---------|-------------------|
| Conta: | 101 - 2.1.1.02.13.0001 | | | | |
| | | | | | FERIAS E ENCARGOS |
| 30/04/2024 | 229294 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM. | 290 | 22,47 | | 359.381,62C |
| 30/04/2024 | 229296 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM. | 746 | 10,43 | | 359.371,19C |
| 30/04/2024 | 229309 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA. | 732 | 709,60 | | 358.661,59C |
| 30/04/2024 | 229312 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA. | 99 | 56,77 | | 358.604,82C |
| 30/04/2024 | 229314 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA. | 300 | 2.565,60 | | 356.039,22C |
| 30/04/2024 | 229328 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA. | 98 | 141,92 | | 355.897,30C |
| 30/04/2024 | 229329 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA. | 98 | 41,13 | | 355.856,17C |
| 30/04/2024 | 229330 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA. | 98 | 14,19 | | 355.841,98C |
| 30/04/2024 | 229336 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA. | 290 | 7,10 | | 355.834,88C |
| 30/04/2024 | 229338 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA. | 746 | 935,41 | | 354.899,47C |
| 30/04/2024 | 229347 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO. | 732 | 1.288,89 | | 353.610,58C |
| 30/04/2024 | 229350 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO. | 99 | 103,11 | | 353.507,47C |
| 30/04/2024 | 229354 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO. | 98 | 257,77 | | 353.249,70C |
| 30/04/2024 | 229355 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO. | 98 | 74,73 | | 353.174,97C |
| 30/04/2024 | 229356 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO. | 98 | 25,78 | | 353.149,19C |
| 30/04/2024 | 229358 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO. | 290 | 12,89 | | 353.136,30C |
| 30/04/2024 | 229391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS. | 236 | 8,91 | | 353.127,39C |
| 30/04/2024 | 229434 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NIA. | 732 | 1.238,92 | | 351.888,47C |
| 30/04/2024 | 229437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA. | 99 | 99,11 | | 351.789,36C |
| 30/04/2024 | 229441 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA. | 98 | 247,78 | | 351.541,58C |
| 30/04/2024 | 229442 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA. | 98 | 71,83 | | 351.469,75C |
| 30/04/2024 | 229443 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA. | 98 | 24,78 | | 351.444,97C |
| 30/04/2024 | 229445 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NIA. | 290 | 12,39 | | 351.432,58C |
| 30/04/2024 | 229447 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA. | 746 | 7,69 | | 351.424,89C |
| 30/04/2024 | 229455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 732 | 1.276,25 | | 350.148,64C |
| 30/04/2024 | 229458 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 99 | 102,09 | | 350.046,55C |
| 30/04/2024 | 229462 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 98 | 255,25 | | 349.791,30C |
| 30/04/2024 | 229463 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 98 | 74,00 | | 349.717,30C |
| 30/04/2024 | 229464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 98 | 25,53 | | 349.691,77C |
| 30/04/2024 | 229466 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 290 | 12,76 | | 349.679,01C |
| 30/04/2024 | 229481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA. | 236 | 7,95 | | 349.671,06C |
| 30/04/2024 | 229489 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE. | 732 | 1.930,40 | | 347.740,66C |
| 30/04/2024 | 229492 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE. | 99 | 154,43 | | 347.586,23C |
| 30/04/2024 | 229496 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE. | 98 | 386,08 | | 347.200,15C |
| 30/04/2024 | 229497 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE. | 98 | 111,95 | | 347.088,20C |
| 30/04/2024 | 229498 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE. | 98 | 38,61 | | 347.049,59C |
| 30/04/2024 | 229500 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, QUALIDADE. | 290 | 19,30 | | 347.030,29C |
| 30/04/2024 | 229524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 732 | 3.071,42 | | 343.958,87C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 101 - 2.1.1.02.13.0001 | FERIAS E ENCARGOS | | | | |
| 30/04/2024 | 229527 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 99 | 245,71 | | 343.713,16C |
| 30/04/2024 | 229531 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 98 | 614,28 | | 343.098,88C |
| 30/04/2024 | 229532 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 98 | 178,09 | | 342.920,79C |
| 30/04/2024 | 229533 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 98 | 61,43 | | 342.859,36C |
| 30/04/2024 | 229535 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 290 | 30,71 | | 342.828,65C |
| 30/04/2024 | 229545 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 300 | 1.375,51 | | 341.453,14C |
| 30/04/2024 | 229564 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 236 | 506,19 | | 340.946,95C |
| 30/04/2024 | 229593 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT. | 732 | 419,89 | | 340.527,06C |
| 30/04/2024 | 229598 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT. | 300 | 2.708,40 | | 337.818,66C |
| 30/04/2024 | 229608 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS DE FERIAS, SESMT. | 99 | 33,59 | | 337.785,07C |
| 30/04/2024 | 229618 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT. | 98 | 83,97 | | 337.701,10C |
| 30/04/2024 | 229619 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT. | 98 | 24,31 | | 337.676,79C |
| 30/04/2024 | 229620 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT. | 98 | 8,40 | | 337.668,39C |
| 30/04/2024 | 229626 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, SESMT. | 290 | 4,20 | | 337.664,19C |
| 30/04/2024 | 229629 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT. | 236 | 992,50 | | 336.671,69C |
| 30/04/2024 | 229665 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | 8.100,27 | | 328.571,42C |
| 30/04/2024 | 229685 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR. | 746 | 2.972,55 | | 325.598,87C |
| 30/04/2024 | 229706 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, CONTROLADORIA. | 300 | 3.586,37 | | 322.012,50C |
| 30/04/2024 | 229726 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA. | 236 | 1.300,09 | | 320.712,41C |
| | | Total da conta: | | 41.751,34 | 45.905,09 | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---|-----|--|----------|------------|
| Conta: | 102 - 2.1.1.02.13.0002 | 13º SALÁRIO E ENCARGOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 80.598,33C |
| 30/04/2024 | 229157 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO. | 237 | | 515,20 | 81.113,53C |
| 30/04/2024 | 229170 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 747 | | 411,26 | 81.524,79C |
| 30/04/2024 | 229183 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 747 | | 399,13 | 81.923,92C |
| 30/04/2024 | 229197 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 747 | | 428,63 | 82.352,55C |
| 30/04/2024 | 229209 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 747 | | 757,27 | 83.109,82C |
| 30/04/2024 | 229221 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 747 | | 726,20 | 83.836,02C |
| 30/04/2024 | 229234 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 747 | | 676,20 | 84.512,22C |
| 30/04/2024 | 229246 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 237 | | 1.491,40 | 86.003,62C |
| 30/04/2024 | 229258 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL. | 237 | | 336,21 | 86.339,83C |
| 30/04/2024 | 229272 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA. | 747 | | 1.164,98 | 87.504,81C |
| 30/04/2024 | 229297 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM. | 747 | | 3.821,86 | 91.326,67C |
| 30/04/2024 | 229339 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA. | 747 | | 2.882,02 | 94.208,69C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|--------|----------|------------------------|
| Conta: | 102 - 2.1.1.02.13.0002 | | | | 13º SALÁRIO E ENCARGOS |
| 30/04/2024 | 229360 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO. | 237 | | 217,12 | 94.425,81C |
| 30/04/2024 | 229372 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO. | 237 | | 336,18 | 94.761,99C |
| 30/04/2024 | 229392 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS. | 237 | | 471,98 | 95.233,97C |
| 30/04/2024 | 229405 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA. | 237 | | 1.014,07 | 96.248,04C |
| 30/04/2024 | 229425 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE. | 747 | | 4.440,62 | 100.688,66C |
| 30/04/2024 | 229448 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA. | 747 | | 1.086,05 | 101.774,71C |
| 30/04/2024 | 229468 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 237 | | 232,89 | 102.007,60C |
| 30/04/2024 | 229482 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA. | 237 | | 238,51 | 102.246,11C |
| 30/04/2024 | 229502 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE. | 237 | | 549,83 | 102.795,94C |
| 30/04/2024 | 229516 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 237 | | 1.223,33 | 104.019,27C |
| 30/04/2024 | 229537 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 237 | | 808,05 | 104.827,32C |
| 30/04/2024 | 229549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 300 | | 33,51 | 104.860,83C |
| 30/04/2024 | 229565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 237 | | 203,89 | 105.064,72C |
| 30/04/2024 | 229579 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA. | 237 | | 407,76 | 105.472,48C |
| 30/04/2024 | 229592 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 747 | | 596,50 | 106.068,98C |
| 30/04/2024 | 229601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, SESMT. | 300 | | 95,45 | 106.164,43C |
| 30/04/2024 | 229630 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT. | 237 | | 360,53 | 106.524,96C |
| 30/04/2024 | 229644 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 237 | | 258,28 | 106.783,24C |
| 30/04/2024 | 229656 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 747 | | 394,14 | 107.177,38C |
| 30/04/2024 | 229686 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR. | 747 | | 1.282,48 | 108.459,86C |
| 30/04/2024 | 229698 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 237 | | 203,88 | 108.663,74C |
| 30/04/2024 | 229709 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, CONTROLADORIA. | 300 | | 55,19 | 108.718,93C |
| 30/04/2024 | 229727 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA. | 237 | | 223,09 | 108.942,02C |
| 30/04/2024 | 229740 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 237 | | 203,88 | 109.145,90C |
| 30/04/2024 | 229320 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA. | 300 | 447,13 | | 108.698,77C |
| 30/04/2024 | 229321 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA. | 99 | 35,77 | | 108.663,00C |
| 30/04/2024 | 229331 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA. | 98 | 89,42 | | 108.573,58C |
| 30/04/2024 | 229332 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA. | 98 | 25,91 | | 108.547,67C |
| 30/04/2024 | 229333 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA. | 98 | 8,94 | | 108.538,73C |
| 30/04/2024 | 229335 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA. | 290 | 4,47 | | 108.534,26C |
| 30/04/2024 | 229340 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, FARMACIA. | 747 | 0,01 | | 108.534,25C |
| 30/04/2024 | 229551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 300 | 446,88 | | 108.087,37C |
| 30/04/2024 | 229553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 99 | 35,75 | | 108.051,62C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Conta: | 102 - 2.1.1.02.13.0002 | | | | 13º SALÁRIO E ENCARGOS |
| 30/04/2024 | 229558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 98 | 89,37 | | 107.962,25C |
| 30/04/2024 | 229559 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 98 | 25,90 | | 107.936,35C |
| 30/04/2024 | 229560 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 98 | 8,93 | | 107.927,42C |
| 30/04/2024 | 229562 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 290 | 4,47 | | 107.922,95C |
| 30/04/2024 | 229566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 237 | 0,01 | | 107.922,94C |
| 30/04/2024 | 229603 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT. | 300 | 742,47 | | 107.180,47C |
| 30/04/2024 | 229606 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT. | 99 | 101,80 | | 107.078,67C |
| 30/04/2024 | 229621 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT. | 98 | 148,49 | | 106.930,18C |
| 30/04/2024 | 229622 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT. | 98 | 43,03 | | 106.887,15C |
| 30/04/2024 | 229623 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT. | 98 | 14,84 | | 106.872,31C |
| 30/04/2024 | 229625 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, SESMT. | 290 | 12,73 | | 106.859,58C |
| 30/04/2024 | 229631 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, SESMT. | 237 | 147,39 | | 106.712,19C |
| 30/04/2024 | 229670 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | 1.649,68 | | 105.062,51C |
| 30/04/2024 | 229671 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIDISCIPLINAR. | 99 | 131,97 | | 104.930,54C |
| 30/04/2024 | 229679 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 98 | 329,93 | | 104.600,61C |
| 30/04/2024 | 229680 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 98 | 95,65 | | 104.504,96C |
| 30/04/2024 | 229681 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 98 | 32,99 | | 104.471,97C |
| 30/04/2024 | 229683 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 290 | 16,50 | | 104.455,47C |
| 30/04/2024 | 229711 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CONTROLADORIA. | 300 | 735,92 | | 103.719,55C |
| 30/04/2024 | 229714 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13º SALARIO, CONTROLADORIA. | 99 | 58,87 | | 103.660,68C |
| 30/04/2024 | 229720 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CONTROLADORIA. | 98 | 147,18 | | 103.513,50C |
| 30/04/2024 | 229721 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CONTROLADORIA. | 98 | 42,65 | | 103.470,85C |
| 30/04/2024 | 229722 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, CONTROLADORIA. | 98 | 14,71 | | 103.456,14C |
| 30/04/2024 | 229724 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, CONTROLADORIA. | 290 | 7,36 | | 103.448,78C |
| 30/04/2024 | 229728 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, CONTROLADORIA. | 237 | 0,01 | | 103.448,77C |
| | Total da conta: | | 5.697,13 | 28.547,57 | |
| Conta: | 1676 - 2.1.1.02.17.0008 | | | | CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 225935 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01/2024. | 2103 | | 64.955,47 | 64.955,47C |
| 03/04/2024 | 225938 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024. | 2103 | | 159.169,71 | 224.125,18C |
| 12/04/2024 | 225965 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024. | 2103 | | 546.846,16 | 770.971,34C |
| 12/04/2024 | 225966 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04/2024. | 2103 | | 1.035.405,13 | 1.806.376,47C |
| 16/04/2024 | 226000 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02/2024. | 2103 | | 66.897,10 | 1.873.273,57C |
| 30/04/2024 | 231450 TRANSFERENCIA DE SALDO. | 2562 | | 4.357,51 | 1.877.631,08C |
| 30/04/2024 | 231446 RECONHECIMENTO DE RECEITA | 1276 | 1.320.736,33 | | 556.894,75C |
| | Total da conta: | | 1.320.736,33 | 1.877.631,08 | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 2026 - 2.1.1.02.17.0018 | CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | | | |
| | | | | | 190.225,78C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 25/04/2024 | 226038 | 2103 | | 34.743,14 | 224.968,92C |
| | REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03/2024. | | | | |
| | Total da conta: | | | 0,00 | 34.743,14 |
| Conta: | 2329 - 2.1.1.02.17.0025 | CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO | | | |
| | | | | | 31.911,36C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 03/04/2024 | 226149 | 2105 | | 7.733,58 | 39.644,94C |
| | REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024. | | | | |
| | Total da conta: | | | 0,00 | 7.733,58 |
| Conta: | 2596 - 2.2.1.02.06.0001 | OBRIGACOES COM A MATRIZ | | | |
| | | | | | 38.233,85C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 01/04/2024 | 219872 | 783 | | 2.585,14 | 40.818,99C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024. | | | | |
| 01/04/2024 | 219951 | 783 | | 50,42 | 40.869,41C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023. | | | | |
| 01/04/2024 | 219976 | 783 | | 8,17 | 40.877,58C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/ 2024. | | | | |
| 01/04/2024 | 219985 | 783 | | 1.296,47 | 42.174,05C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE. | | | | |
| 01/04/2024 | 229877 | 783 | | 932,65 | 43.106,70C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024 | | | | |
| 01/04/2024 | 225936 | 2103 | 35.107,72 | | 7.998,98C |
| | PAGAMENTO, 3º RATEIO | | | | |
| 05/04/2024 | 226060 | 1402 | 7.066,34 | | 932,64C |
| | RATEIO | | | | |
| 19/04/2024 | 226832 | 2073 | | 362,40 | 1.295,04C |
| | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PIS 03/24 | | | | |
| 19/04/2024 | 226839 | 290 | | 2.442,48 | 3.737,52C |
| | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PIS 03/24 | | | | |
| 19/04/2024 | 226852 | 301 | | 9.071,98 | 12.809,50C |
| | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 03/24 | | | | |
| 19/04/2024 | 226855 | 92 | | 15.728,17 | 28.537,67C |
| | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 03/24 | | | | |
| 19/04/2024 | 226856 | 93 | | 50.343,76 | 78.881,43C |
| | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CSRF 03/24 | | | | |
| 19/04/2024 | 226860 | 94 | | 26.208,14 | 105.089,57C |
| | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24 | | | | |
| 19/04/2024 | 226894 | 98 | | 84.570,06 | 189.659,63C |
| | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24 | | | | |
| 19/04/2024 | 226902 | 2071 | | 13.954,89 | 203.614,52C |
| | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 03/24 | | | | |
| 19/04/2024 | 226016 | 2103 | 202.681,88 | | 932,64C |
| | DARF FORMOSA | | | | |
| 22/04/2024 | 226020 | 2103 | 1.298,72 | | 366,08D |
| | PAGAMENTO, 3º RATEIO | | | | |
| 30/04/2024 | 231308 | 783 | | 2.389,54 | 2.023,46C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/ 2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231314 | 783 | | 2.147,05 | 4.170,51C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231319 | 783 | | 2.147,05 | 6.317,56C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231324 | 783 | | 1.321,26 | 7.638,82C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231328 | 783 | | 621,77 | 8.260,59C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231334 | 783 | | 1.165,82 | 9.426,41C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231339 | 783 | | 932,65 | 10.359,06C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231344 | 782 | | 66,21 | 10.425,27C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231349 | 783 | | 1.080,33 | 11.505,60C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231354 | 783 | | 326,52 | 11.832,12C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231365 | 783 | | 932,65 | 12.764,77C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231371 | 783 | | 932,65 | 13.697,42C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231376 | 783 | | 1.165,82 | 14.863,24C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231381 | 783 | | 316,58 | 15.179,82C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231387 | 783 | | 5,44 | 15.185,26C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/ GO - NF 676248-6, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231400 | 785 | | 1.342,39 | 16.527,65C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/ 2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231406 | 779 | | 26,92 | 16.554,57C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231411 | 783 | | 16,15 | 16.570,72C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024. | | | | |
| 30/04/2024 | 231416 | 784 | | 1.400,80 | 17.971,52C |
| | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024. | | | | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: | 2596 - 2.2.1.02.06.0001 | OBRIGACOES COM A MATRIZ | | | | |
| 30/04/2024 | 231421 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024. | 783 | | 505,19 | 18.476,71C |
| | | Total da conta: | | 246.154,66 | 226.397,52 | |
| Conta: | 2562 - 2.6.1.04.01.0002 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 01/04/2024 | 229750 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | 231450 | AJUSTE, CONTA DE AUTONOMOS A PAGAR. TRANSFERENCIA DE SALDO. | 842 | 4.357,51 | 4.357,51 | 4.357,51C |
| | | Total da conta: | | 4.357,51 | 4.357,51 | |
| Conta: | 1274 - 2.9.1.02.01.0029 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES | | | | |
| 30/04/2024 | 231448 | SALDO ANTERIOR | | | | 54.688.972,92C |
| | | BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO | 1273 | 1.873.273,57 | | 52.815.699,35C |
| | | Total da conta: | | 1.873.273,57 | 0,00 | |
| Conta: | 1897 - 2.9.1.02.03.0003 | AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 01/04/2024 | 222534 | SALDO ANTERIOR | | | | 4.509.804,39C |
| 01/04/2024 | 222536 | CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.229001, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 611 | | 29.248,00 | 4.539.052,39C |
| 01/04/2024 | 222538 | CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.51356, APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 611 | | 60.600,00 | 4.599.652,39C |
| 01/04/2024 | 222540 | CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.4134, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 611 | | 620,00 | 4.600.272,39C |
| 08/04/2024 | 222532 | CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.5561, PAPELARIA SHALON EIRELI | 611 | | 149,90 | 4.600.422,29C |
| | | CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA | 611 | | 8.624,00 | 4.609.046,29C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 99.241,90 | |
| Conta: | 2565 - 2.9.1.02.04.0001 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS | | | | |
| 30/04/2024 | 229860 | SALDO ANTERIOR | | | | 74.193,26D |
| 30/04/2024 | 229861 | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024. | 2564 | | 7.517,28 | 66.675,98D |
| | | BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2024. | 2564 | 19.362,17 | | 86.038,15D |
| | | Total da conta: | | 19.362,17 | 7.517,28 | |
| Conta: | 1276 - 3.2.1.01.01.0011 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES | | | | |
| 30/04/2024 | 231446 | SALDO ANTERIOR | | | | 7.048.212,08C |
| | | RECONHECIMENTO DE RECEITA | 1676 | | 1.320.736,33 | 8.368.948,41C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 1.320.736,33 | |
| Conta: | 249 - 3.2.1.01.03.0001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 30/04/2024 | 226151 | SALDO ANTERIOR | | | | 55.761,98C |
| 30/04/2024 | 226152 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 1606 | | 1,34 | 55.763,32C |
| 30/04/2024 | 226153 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 2044 | | 475,58 | 56.238,90C |
| 30/04/2024 | 226154 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 1928 | | 9.649,05 | 65.887,95C |
| 30/04/2024 | 226155 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 2085 | | 155,22 | 66.043,17C |
| 30/04/2024 | 226159 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 2113 | | 2.104,15 | 68.147,32C |
| 30/04/2024 | 226160 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 2538 | | 341,64 | 68.488,96C |
| 30/04/2024 | 226161 | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 1985 | | 1.700,77 | 70.189,73C |
| | | RENDIMENTO APLICACAO NO MES | 1552 | | 29,42 | 70.219,15C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 14.457,17 | |
| Conta: | 193 - 3.2.1.20.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/04/2024 | 229158 | SALDO ANTERIOR | | | | 374.643,70D |
| 30/04/2024 | 229171 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 96 | 3.024,00 | | 377.667,70D |
| 30/04/2024 | 229184 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 96 | 3.024,00 | | 380.691,70D |
| 30/04/2024 | 229184 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 96 | 3.024,00 | | 383.715,70D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------|---|-------------|------------|---------|-----------------|
| Conta: | 193 - 3.2.1.20.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/04/2024 | 229198 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 96 | 5.442,84 | | 389.158,54D |
| 30/04/2024 | 229210 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 96 | 5.442,84 | | 394.601,38D |
| 30/04/2024 | 229222 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 96 | 5.250,00 | | 399.851,38D |
| 30/04/2024 | 229259 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA. | 96 | 8.412,00 | | 408.263,38D |
| 30/04/2024 | 229273 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM. | 96 | 25.241,67 | | 433.505,05D |
| 30/04/2024 | 229282 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, ENFERMAGEM. | 96 | 1.002,72 | | 434.507,77D |
| 30/04/2024 | 229298 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA. | 96 | 21.392,40 | | 455.900,17D |
| 30/04/2024 | 229315 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA. | 300 | 376,53 | | 456.276,70D |
| 30/04/2024 | 229406 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE. | 96 | 30.036,04 | | 486.312,74D |
| 30/04/2024 | 229410 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE. | 96 | 38,72 | | 486.351,46D |
| 30/04/2024 | 229426 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA. | 96 | 6.750,00 | | 493.101,46D |
| 30/04/2024 | 229580 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 96 | 4.500,00 | | 497.601,46D |
| 30/04/2024 | 229645 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96 | 2.721,42 | | 500.322,88D |
| 30/04/2024 | 229657 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR. | 96 | 5.421,09 | | 505.743,97D |
| 30/04/2024 | 229666 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | 3.333,33 | | 509.077,30D |
| 30/04/2024 | 229174 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 96 | | 100,80 | 508.976,50D |
| 30/04/2024 | 229276 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM. | 96 | | 55,68 | 508.920,82D |
| 30/04/2024 | 229302 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA. | 96 | | 231,38 | 508.689,44D |
| 30/04/2024 | 229316 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA. | 300 | | 126,44 | 508.563,00D |
| Total da conta: | | | | 134.433,60 | 514,30 | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|-----|----------|------|------------|
| Conta: | 195 - 3.2.1.20.01.0004 | HORAS EXTRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 9.733,68D |
| 30/04/2024 | 229407 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE. | 96 | 3.708,41 | | 13.442,09D |
| 30/04/2024 | 229427 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, NIA. | 96 | 164,53 | | 13.606,62D |
| 30/04/2024 | 229672 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | 3,32 | | 13.609,94D |
| Total da conta: | | | | 3.876,26 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|--|----|--------|--|------------|
| Conta: | 297 - 3.2.1.20.01.0007 | INSALUBRIDADE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 41.755,30D |
| 30/04/2024 | 229159 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 96 | 282,40 | | 42.037,70D |
| 30/04/2024 | 229172 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 96 | 272,99 | | 42.310,69D |
| 30/04/2024 | 229185 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 96 | 282,40 | | 42.593,09D |
| 30/04/2024 | 229199 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 96 | 564,80 | | 43.157,89D |
| 30/04/2024 | 229211 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 96 | 564,80 | | 43.722,69D |
| 30/04/2024 | 229223 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 96 | 564,80 | | 44.287,49D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|---------|----------------------------|
| Conta: | 297 - 3.2.1.20.01.0007 | | | | INSALUBRIDADE |
| 30/04/2024 | 229260 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA. | 96 | 1.129,60 | | 45.417,09D |
| 30/04/2024 | 229274 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM. | 96 | 3.257,44 | | 48.674,53D |
| 30/04/2024 | 229299 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA. | 96 | 1.591,70 | | 50.266,23D |
| 30/04/2024 | 229319 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA. | 300 | 50,02 | | 50.316,25D |
| 30/04/2024 | 229408 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE. | 96 | 3.915,95 | | 54.232,20D |
| 30/04/2024 | 229428 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA. | 96 | 1.270,80 | | 55.503,00D |
| 30/04/2024 | 229581 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 96 | 282,40 | | 55.785,40D |
| 30/04/2024 | 229646 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96 | 282,40 | | 56.067,80D |
| 30/04/2024 | 229658 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR. | 96 | 564,80 | | 56.632,60D |
| 30/04/2024 | 229669 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | 235,33 | | 56.867,93D |
| | Total da conta: | | 15.112,63 | 0,00 | |
| Conta: | 570 - 3.2.1.20.01.0010 | | | | ASSIDUIDADE |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.156,00D |
| 30/04/2024 | 229161 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 96 | 100,40 | | 2.256,40D |
| 30/04/2024 | 229187 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 96 | 151,20 | | 2.407,60D |
| 30/04/2024 | 229301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA. | 96 | 347,87 | | 2.755,47D |
| 30/04/2024 | 229660 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR. | 96 | 137,58 | | 2.893,05D |
| | Total da conta: | | 737,05 | 0,00 | |
| Conta: | 206 - 3.2.1.20.01.0014 | | | | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | 226041 ANUIDADE RT FISIOTERAPIA | 2103 | 275,00 | | 275,00D |
| | Total da conta: | | 275,00 | 0,00 | |
| Conta: | 194 - 3.2.1.20.01.0016 | | | | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 25.457,30D |
| 30/04/2024 | 229160 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 96 | 200,80 | | 25.658,10D |
| 30/04/2024 | 229173 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 96 | 194,88 | | 25.852,98D |
| 30/04/2024 | 229186 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 96 | 302,40 | | 26.155,38D |
| 30/04/2024 | 229200 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 96 | 635,00 | | 26.790,38D |
| 30/04/2024 | 229212 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 96 | 362,86 | | 27.153,24D |
| 30/04/2024 | 229224 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 96 | 116,67 | | 27.269,91D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|----------|---------|--|
| Conta: | 194 - 3.2.1.20.01.0016 | | | | |
| | | | | | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES |
| 30/04/2024 | 229261 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA. | 96 | 677,47 | | 27.947,38D |
| 30/04/2024 | 229275 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM. | 96 | 2.112,43 | | 30.059,81D |
| 30/04/2024 | 229300 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA. | 96 | 1.423,16 | | 31.482,97D |
| 30/04/2024 | 229322 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA. | 300 | 16,67 | | 31.499,64D |
| 30/04/2024 | 229409 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE. | 96 | 828,28 | | 32.327,92D |
| 30/04/2024 | 229429 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA. | 96 | 450,00 | | 32.777,92D |
| 30/04/2024 | 229582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 96 | 450,00 | | 33.227,92D |
| 30/04/2024 | 229647 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96 | 453,57 | | 33.681,49D |
| 30/04/2024 | 229659 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR. | 96 | 177,96 | | 33.859,45D |
| 30/04/2024 | 229673 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | 555,56 | | 34.415,01D |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 8.957,71 | 0,00 | |
| Conta: | 2038 - 3.2.1.20.01.0024 | | | | |
| | | | | | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | 229419 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 300 | 7.943,72 | | 7.943,72D |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 7.943,72 | 0,00 | |
| Conta: | 204 - 3.2.1.20.03.0001 | | | | |
| | | | | | INSS S/ FOLHA |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 119.340,81D |
| 30/04/2024 | 229165 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 98 | 721,52 | | 120.062,33D |
| 30/04/2024 | 229166 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 98 | 209,22 | | 120.271,55D |
| 30/04/2024 | 229167 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 98 | 72,15 | | 120.343,70D |
| 30/04/2024 | 229178 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 98 | 639,23 | | 120.982,93D |
| 30/04/2024 | 229179 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 98 | 185,36 | | 121.168,29D |
| 30/04/2024 | 229180 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 98 | 63,92 | | 121.232,21D |
| 30/04/2024 | 229192 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 98 | 752,00 | | 121.984,21D |
| 30/04/2024 | 229193 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 98 | 218,08 | | 122.202,29D |
| 30/04/2024 | 229194 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 98 | 75,20 | | 122.277,49D |
| 30/04/2024 | 229204 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 98 | 1.255,95 | | 123.533,44D |
| 30/04/2024 | 229205 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 98 | 364,16 | | 123.897,60D |
| 30/04/2024 | 229206 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 98 | 125,59 | | 124.023,19D |
| 30/04/2024 | 229216 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 98 | 1.201,52 | | 125.224,71D |
| 30/04/2024 | 229217 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 98 | 348,38 | | 125.573,09D |
| 30/04/2024 | 229218 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 98 | 120,15 | | 125.693,24D |
| 30/04/2024 | 229229 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 98 | 1.162,96 | | 126.856,20D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício | |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------------|--|
| Conta: | 204 - 3.2.1.20.03.0001 | | | | | |
| | | | | | INSS S/ FOLHA | |
| 30/04/2024 | 229230 | 98 | 337,22 | | 127.193,42D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229231 | 98 | 116,29 | | 127.309,71D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229266 | 98 | 1.978,32 | | 129.288,03D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229267 | 98 | 573,63 | | 129.861,66D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229268 | 98 | 197,83 | | 130.059,49D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229287 | 98 | 5.888,68 | | 135.948,17D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229288 | 98 | 1.707,46 | | 137.655,63D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229289 | 98 | 588,86 | | 138.244,49D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229325 | 98 | 4.914,54 | | 143.159,03D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229326 | 98 | 1.425,08 | | 144.584,11D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229327 | 98 | 491,45 | | 145.075,56D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMACIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229420 | 98 | 9.128,56 | | 154.204,12D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229421 | 98 | 2.646,97 | | 156.851,09D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229422 | 98 | 912,85 | | 157.763,94D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229438 | 98 | 1.637,06 | | 159.401,00D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229439 | 98 | 474,65 | | 159.875,65D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229440 | 98 | 163,70 | | 160.039,35D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NIA. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229587 | 98 | 1.046,48 | | 161.085,83D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229588 | 98 | 303,46 | | 161.389,29D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229589 | 98 | 104,64 | | 161.493,93D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229651 | 98 | 655,19 | | 162.149,12D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229652 | 98 | 189,97 | | 162.339,09D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229653 | 98 | 65,51 | | 162.404,60D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229676 | 98 | 2.005,75 | | 164.410,35D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229677 | 98 | 581,60 | | 164.991,95D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR. | | | | | |
| 30/04/2024 | 229678 | 98 | 200,57 | | 165.192,52D | |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR. | | | | | |
| | Total da conta: | | | 45.851,71 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|---|----|----------|--|---------------|
| Conta: | 205 - 3.2.1.20.03.0002 | | | | |
| | | | | | FGTS S/ FOLHA |
| | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 30/04/2024 | 229163 | 99 | 288,60 | | 34.802,01D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | | | | |
| 30/04/2024 | 229176 | 99 | 255,69 | | 35.346,30D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | | | | |
| 30/04/2024 | 229189 | 99 | 300,80 | | 35.647,10D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | | | | |
| 30/04/2024 | 229202 | 99 | 502,37 | | 36.149,47D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | | | | |
| 30/04/2024 | 229214 | 99 | 480,60 | | 36.630,07D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | | | | |
| 30/04/2024 | 229226 | 99 | 465,18 | | 37.095,25D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | | | | |
| 30/04/2024 | 229263 | 99 | 791,32 | | 37.886,57D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA. | | | | |
| 30/04/2024 | 229278 | 99 | 2.458,42 | | 40.344,99D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM. | | | | |
| 30/04/2024 | 229304 | 99 | 1.941,77 | | 42.286,76D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMACIA. | | | | |
| 30/04/2024 | 229313 | 99 | 1.136,80 | | 43.423,56D |
| | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA. | | | | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta: | 205 - 3.2.1.20.03.0002 | | | | FGTS S/ FOLHA |
| 30/04/2024 | 229412 | 99 | 3.015,87 | | 46.439,43D |
| 30/04/2024 | 229416 | 99 | 635,49 | | 47.074,92D |
| 30/04/2024 | 229431 | 99 | 654,81 | | 47.729,73D |
| 30/04/2024 | 229584 | 99 | 418,59 | | 48.148,32D |
| 30/04/2024 | 229649 | 99 | 262,07 | | 48.410,39D |
| 30/04/2024 | 229662 | 99 | 489,87 | | 48.900,26D |
| 30/04/2024 | 229664 | 99 | 2.074,66 | | 50.974,92D |
| Total da conta: | | | 16.172,91 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----|--------|--|--------------|
| Conta: | 303 - 3.2.1.20.03.0003 | | | | PIS S/ FOLHA |
| 30/04/2024 | 229155 | 290 | 41,95 | | 6.983,16D |
| 30/04/2024 | 229168 | 290 | 36,08 | | 7.025,11D |
| 30/04/2024 | 229181 | 290 | 31,96 | | 7.061,19D |
| 30/04/2024 | 229195 | 290 | 37,60 | | 7.093,15D |
| 30/04/2024 | 229207 | 290 | 62,80 | | 7.130,75D |
| 30/04/2024 | 229219 | 290 | 60,08 | | 7.193,55D |
| 30/04/2024 | 229232 | 290 | 58,15 | | 7.253,63D |
| 30/04/2024 | 229244 | 290 | 122,82 | | 7.311,78D |
| 30/04/2024 | 229256 | 290 | 27,82 | | 7.434,60D |
| 30/04/2024 | 229269 | 290 | 98,92 | | 7.462,42D |
| 30/04/2024 | 229293 | 290 | 294,43 | | 7.561,34D |
| 30/04/2024 | 229334 | 290 | 245,73 | | 7.855,77D |
| 30/04/2024 | 229357 | 290 | 9,26 | | 8.101,50D |
| 30/04/2024 | 229370 | 290 | 27,82 | | 8.110,76D |
| 30/04/2024 | 229389 | 290 | 44,08 | | 8.138,58D |
| 30/04/2024 | 229403 | 290 | 76,25 | | 8.182,66D |
| 30/04/2024 | 229423 | 290 | 456,43 | | 8.258,91D |
| 30/04/2024 | 229444 | 290 | 81,85 | | 8.715,34D |
| 30/04/2024 | 229465 | 290 | 10,57 | | 8.797,19D |
| 30/04/2024 | 229479 | 290 | 19,19 | | 8.807,76D |
| 30/04/2024 | 229499 | 290 | 32,44 | | 8.826,95D |
| 30/04/2024 | 229514 | 290 | 101,66 | | 8.859,39D |
| 30/04/2024 | 229534 | 290 | 45,75 | | 8.961,05D |
| 30/04/2024 | 229561 | 290 | 20,24 | | 9.006,80D |
| 30/04/2024 | 229577 | 290 | 33,89 | | 9.027,04D |
| 30/04/2024 | 229590 | 290 | 52,32 | | 9.060,93D |
| 30/04/2024 | 229624 | 290 | 32,01 | | 9.113,25D |
| 30/04/2024 | 229642 | 290 | 21,52 | | 9.145,26D |
| 30/04/2024 | 229654 | 290 | 32,76 | | 9.166,78D |
| 30/04/2024 | 229682 | 290 | 100,11 | | 9.199,54D |
| 30/04/2024 | 229696 | 290 | 16,94 | | 9.299,65D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 303 - 3.2.1.20.03.0003 | PIS S/ FOLHA | | | | |
| 30/04/2024 | 229723 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, CONTROLADORIA. | 290 | 21,51 | | 9.338,10D |
| 30/04/2024 | 229738 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 290 | 16,94 | | 9.355,04D |
| | | Total da conta: | | 2.371,88 | 0,00 | |
| Conta: | 746 - 3.2.1.20.07.0001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 68.449,89D |
| 30/04/2024 | 229169 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 741,10 | | 69.190,99D |
| 30/04/2024 | 229182 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 724,96 | | 69.915,95D |
| 30/04/2024 | 229196 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 704,96 | | 70.620,91D |
| 30/04/2024 | 229208 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.249,89 | | 71.870,80D |
| 30/04/2024 | 229220 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.235,23 | | 73.106,03D |
| 30/04/2024 | 229233 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.201,85 | | 74.307,88D |
| 30/04/2024 | 229270 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.949,16 | | 76.257,04D |
| 30/04/2024 | 229295 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 5.540,29 | | 81.797,33D |
| 30/04/2024 | 229337 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 5.069,01 | | 86.866,34D |
| 30/04/2024 | 229424 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 6.799,73 | | 93.666,07D |
| 30/04/2024 | 229446 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.804,51 | | 95.470,58D |
| 30/04/2024 | 229591 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 971,81 | | 96.442,39D |
| 30/04/2024 | 229655 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 645,62 | | 97.088,01D |
| 30/04/2024 | 229684 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 2.067,38 | | 99.155,39D |
| 30/04/2024 | 229271 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA. | 101 | | 7,63 | 99.147,76D |
| 30/04/2024 | 229296 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM. | 101 | | 10,43 | 99.137,33D |
| 30/04/2024 | 229338 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA. | 101 | | 935,41 | 98.201,92D |
| 30/04/2024 | 229447 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA. | 101 | | 7,69 | 98.194,23D |
| 30/04/2024 | 229685 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR. | 101 | | 2.972,55 | 95.221,68D |
| | | Total da conta: | | 30.705,50 | 3.933,71 | |
| Conta: | 747 - 3.2.1.20.07.0002 | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 53.064,04D |
| 30/04/2024 | 229170 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA. | 102 | 411,26 | | 53.475,30D |
| 30/04/2024 | 229183 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA. | 102 | 399,13 | | 53.874,43D |
| 30/04/2024 | 229197 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 102 | 428,63 | | 54.303,06D |
| 30/04/2024 | 229209 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA. | 102 | 757,27 | | 55.060,33D |
| 30/04/2024 | 229221 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL. | 102 | 726,20 | | 55.786,53D |
| 30/04/2024 | 229234 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 102 | 676,20 | | 56.462,73D |
| 30/04/2024 | 229272 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENDOSCOPIA. | 102 | 1.164,98 | | 57.627,71D |
| 30/04/2024 | 229297 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM. | 102 | 3.821,86 | | 61.449,57D |
| 30/04/2024 | 229339 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA. | 102 | 2.882,02 | | 64.331,59D |
| 30/04/2024 | 229425 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE. | 102 | 4.440,62 | | 68.772,21D |
| 30/04/2024 | 229448 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA. | 102 | 1.086,05 | | 69.858,26D |
| 30/04/2024 | 229592 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 102 | 596,50 | | 70.454,76D |
| 30/04/2024 | 229656 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 102 | 394,14 | | 70.848,90D |
| 30/04/2024 | 229686 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR. | 102 | 1.282,48 | | 72.131,38D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 747 - 3.2.1.1.20.07.0002 | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | | | |
| 30/04/2024 | 229340 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, FARMACIA. | 102 | 0,01 | 72.131,37D |
| | Total da conta: | | 19.067,34 | 0,01 | |
| Conta: | 322 - 3.2.1.1.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 516.231,29D |
| 30/04/2024 | 222802 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR | 13 | 78.464,58 | 594.695,87D |
| 30/04/2024 | 222803 | CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR | 13 | 114,49 | 594.581,38D |
| 30/04/2024 | 222805 | CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR | 13 | 2.152,46 | 592.428,92D |
| 30/04/2024 | 222808 | CONF. RELATORIO AJUSTES, MATERIAL HOSPITALAR | 13 | 756,31 | 591.672,61D |
| | Total da conta: | | 78.464,58 | 3.023,26 | |
| Conta: | 357 - 3.2.1.1.30.01.0002 | MEDICAMENTOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 30.594,01D |
| 30/04/2024 | 222809 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS | 486 | 14.229,26 | 44.823,27D |
| 30/04/2024 | 222811 | CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS | 486 | 18,70 | 44.804,57D |
| | Total da conta: | | 14.229,26 | 18,70 | |
| Conta: | 604 - 3.2.1.1.30.01.0003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 25.755,31D |
| 30/04/2024 | 222818 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 558 | 20.562,32 | 46.317,63D |
| | Total da conta: | | 20.562,32 | 0,00 | |
| Conta: | 311 - 3.2.1.1.30.01.0005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | 135.865,09D |
| 01/04/2024 | 226554 | APROPRIACAO ACAO MARCO LILAS, NF. 375, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2437 | 1.499,98 | 137.365,07D |
| 01/04/2024 | 226556 | APROPRIACAO, NF.367, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2437 | 10.000,00 | 147.365,07D |
| 01/04/2024 | 227295 | COMPRA, NF.233, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME. | 1015 | 15.630,00 | 162.995,07D |
| 26/04/2024 | 227292 | APROPRIACAO, NF.10925473, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.. | 2355 | 30.869,50 | 193.864,57D |
| 30/04/2024 | 226039 | CAIXA -VALE REFEICAO | 2103 | 306,00 | 194.170,57D |
| 30/04/2024 | 229151 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO. | 96 | | 194.164,57D |
| 30/04/2024 | 229191 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. | 96 | | 194.161,57D |
| 30/04/2024 | 229228 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO. | 96 | | 194.155,57D |
| 30/04/2024 | 229252 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL. | 96 | | 194.152,57D |
| 30/04/2024 | 229265 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA. | 96 | 12,00 | 194.140,57D |
| 30/04/2024 | 229281 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM. | 96 | 34,70 | 194.105,87D |
| 30/04/2024 | 229308 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA. | 96 | 17,10 | 194.088,77D |
| 30/04/2024 | 229323 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA. | 300 | 0,80 | 194.087,97D |
| 30/04/2024 | 229346 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO. | 96 | 1,50 | 194.086,47D |
| 30/04/2024 | 229366 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO. | 96 | 3,00 | 194.083,47D |
| 30/04/2024 | 229378 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS. | 96 | 3,00 | 194.080,47D |
| 30/04/2024 | 229399 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA. | 96 | 13,50 | 194.066,97D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício | |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|--|
| Conta: | 311 - 3.2.1.30.01.0005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | | |
| 30/04/2024 | 229415 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE. | 96 | | 33,00 | 194.033,97D | |
| 30/04/2024 | 229433 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA. | 96 | | 13,50 | 194.020,47D | |
| 30/04/2024 | 229454 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 96 | | 1,60 | 194.018,87D | |
| 30/04/2024 | 229475 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA. | 96 | | 3,00 | 194.015,87D | |
| 30/04/2024 | 229488 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE. | 96 | | 4,50 | 194.011,37D | |
| 30/04/2024 | 229509 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL. | 96 | | 18,00 | 193.993,37D | |
| 30/04/2024 | 229523 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 96 | | 8,10 | 193.985,27D | |
| 30/04/2024 | 229543 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 96 | | 3,00 | 193.982,27D | |
| 30/04/2024 | 229573 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA. | 96 | | 6,00 | 193.976,27D | |
| 30/04/2024 | 229586 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A. | 96 | | 3,00 | 193.973,27D | |
| 30/04/2024 | 229637 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 96 | | 3,00 | 193.970,27D | |
| 30/04/2024 | 229675 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR. | 300 | | 2,50 | 193.967,77D | |
| 30/04/2024 | 229692 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 96 | | 3,00 | 193.964,77D | |
| 30/04/2024 | 229704 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA. | 96 | | 3,00 | 193.961,77D | |
| 30/04/2024 | 229734 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 96 | | 3,00 | 193.958,77D | |
| Total da conta: | | | 58.305,48 | 211,80 | | |
| Conta: | 774 - 3.2.1.30.01.0007 | PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.440,76D | |
| 30/04/2024 | 222804 CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR | 13 | 2.427,04 | | 5.867,80D | |
| 30/04/2024 | 222812 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS | 486 | 1.128,19 | | 6.995,99D | |
| 30/04/2024 | 222824 CONF. RELATORIO PERDAS, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA | 633 | 233,00 | | 7.228,99D | |
| Total da conta: | | | 3.788,23 | 0,00 | | |
| Conta: | 1995 - 3.2.1.30.01.0008 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.211,81D | |
| 30/04/2024 | 222836 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA | 1961 | 5,23 | | 1.217,04D | |
| Total da conta: | | | 5,23 | 0,00 | | |
| Conta: | 793 - 3.2.1.30.01.0010 | PRODUTO QUIMICO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.520,96D | |
| 30/04/2024 | 222829 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO | 690 | 2.151,08 | | 10.672,04D | |
| Total da conta: | | | 2.151,08 | 0,00 | | |
| Conta: | 841 - 3.2.1.30.01.0013 | EPI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 35.443,77D | |
| 30/04/2024 | 222833 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA | 840 | 1.843,16 | | 37.286,93D | |
| Total da conta: | | | 1.843,16 | 0,00 | | |
| Conta: | 985 - 3.2.1.30.01.0019 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 24.521,70D | |
| 30/04/2024 | 222816 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 557 | 6.975,07 | | 31.496,77D | |
| Total da conta: | | | 6.975,07 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------|---|-------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1966 - | 3.2.1.30.01.0022 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 4.554,52D |
| 30/04/2024 | 222819 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA | 633 | 522,80 | | 5.077,32D |
| | | Total da conta: | | 522,80 | 0,00 | |
| Conta: | 1997 - | 3.2.1.30.01.0023 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 316,85D |
| 30/04/2024 | 222837 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA | 1963 | 22,10 | | 338,95D |
| | | Total da conta: | | 22,10 | 0,00 | |
| Conta: | 1999 - | 3.2.1.30.01.0025 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 20.790,35D |
| 30/04/2024 | 222835 | CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO | 1960 | 3.178,67 | | 23.969,02D |
| | | Total da conta: | | 3.178,67 | 0,00 | |
| Conta: | 646 - | 3.2.1.30.03.0002 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.891,25D |
| 01/04/2024 | 226477 | APROPRIACAO, NF.321, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 2341 | 58.570,76 | | 61.462,01D |
| 01/04/2024 | 226498 | ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 2382 | | 30,00 | 61.432,01D |
| 30/04/2024 | 226499 | APROPRIACAO, NF.9905, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 2382 | 943,75 | | 62.375,76D |
| | | Total da conta: | | 59.514,51 | 30,00 | |
| Conta: | 175 - | 3.2.1.30.03.0003 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 23.398,76D |
| 02/04/2024 | 226939 | APROPRIACAO, FATURA 22250370032, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 04/2024 | 332 | 4.435,77 | | 27.834,53D |
| 12/04/2024 | 226940 | APROPRIACAO, FATURA 3000483045, SANEAMENTO DE GOIAS S.A REF.: 04/2024 | 332 | 3.752,17 | | 31.586,70D |
| | | Total da conta: | | 8.187,94 | 0,00 | |
| Conta: | 647 - | 3.2.1.30.03.0004 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 113.693,14D |
| 01/04/2024 | 226482 | APROPRIACAO, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2342 | 6.800,00 | | 120.493,14D |
| 01/04/2024 | 226590 | APROPRIACAO, NF.2095, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2506 | 1.628,08 | | 122.121,22D |
| 01/04/2024 | 226591 | APROPRIACAO, NF.2137, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2506 | 1.565,58 | | 123.686,80D |
| 30/04/2024 | 226476 | APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES | 2337 | 7.000,00 | | 130.686,80D |
| 30/04/2024 | 226560 | APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 2476 | 3.925,94 | | 134.612,74D |
| | | Total da conta: | | 20.919,60 | 0,00 | |
| Conta: | 365 - | 3.2.1.30.03.0007 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 7.398,12D |
| 30/04/2024 | 226491 | APROPRIACAO, NF.60089, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME | 2363 | 3.375,20 | | 10.773,32D |
| | | Total da conta: | | 3.375,20 | 0,00 | |
| Conta: | 645 - | 3.2.1.30.03.0010 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 746.761,62D |
| 01/04/2024 | 226490 | APROPRIACAO, NF.344, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 2361 | 115.759,76 | | 862.521,38D |
| 01/04/2024 | 226549 | ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 2397 | | 25.663,17 | 836.858,21D |
| 30/04/2024 | 226550 | APROPRIACAO, NF.79, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 2397 | 122.512,89 | | 959.371,10D |
| 30/04/2024 | 226551 | APROPRIACAO, NF.80, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA | 2397 | 23.198,92 | | 982.570,02D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|------------|-----------|-----------------|
| Conta: | 645 - 3.2.1.30.03.0010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | | | |
| 30/04/2024 | 231396 APROPRIACAO, NF.357, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 2361 | 116.534,46 | | 1.099.104,48D |
| | | Total da conta: | 378.006,03 | 25.663,17 | |
| Conta: | 2000 - 3.2.1.30.03.0017 | CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.316,57D |
| 15/04/2024 | 225996 PAGAMENTO, PUBLICACAO BP 2023 DOE | 2103 | 12.191,40 | | 14.507,97D |
| 24/04/2024 | 226027 PAGAMENTO, PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS | 2103 | 533,75 | | 15.041,72D |
| | | Total da conta: | 12.725,15 | 0,00 | |
| Conta: | 776 - 3.2.1.30.03.0021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 201.737,50D |
| 01/04/2024 | 226478 APROPRIACAO, NF.322, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 2341 | 11.097,40 | | 212.834,90D |
| 01/04/2024 | 226479 APROPRIACAO, NF.323, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 2341 | 29.106,95 | | 241.941,85D |
| | | Total da conta: | 40.204,35 | 0,00 | |
| Conta: | 775 - 3.2.1.30.05.0003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 226601 APROPRIACAO, NF.465, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA. | 2668 | 1.400,00 | | 1.400,00D |
| | | Total da conta: | 1.400,00 | 0,00 | |
| Conta: | 751 - 3.2.1.30.07.0001 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2024 | 222533 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.229001, ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 2659 | 29.248,00 | | 29.248,00D |
| 01/04/2024 | 222535 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.51356, APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 2659 | 60.600,00 | | 89.848,00D |
| 01/04/2024 | 222537 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.4134, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2659 | 620,00 | | 90.468,00D |
| 01/04/2024 | 222539 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.5561, PAPELARIA SHALON EIRELI | 2659 | 149,90 | | 90.617,90D |
| 08/04/2024 | 222531 CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO, NF.321, CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA | 2659 | 8.624,00 | | 99.241,90D |
| | | Total da conta: | 99.241,90 | 0,00 | |
| Conta: | 754 - 3.2.1.40.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 209.623,87D |
| 01/04/2024 | 229780 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024. | 300 | 95,33 | | 209.719,20D |
| 30/04/2024 | 229144 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO. | 96 | 3.712,00 | | 213.431,20D |
| 30/04/2024 | 229235 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 96 | 12.000,00 | | 225.431,20D |
| 30/04/2024 | 229247 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL. | 96 | 2.500,00 | | 227.931,20D |
| 30/04/2024 | 229341 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO. | 96 | 785,02 | | 228.716,22D |
| 30/04/2024 | 229361 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO. | 96 | 2.500,00 | | 231.216,22D |
| 30/04/2024 | 229373 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS. | 96 | 3.463,00 | | 234.679,22D |
| 30/04/2024 | 229380 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS. | 300 | 333,33 | | 235.012,55D |
| 30/04/2024 | 229393 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA. | 96 | 6.354,00 | | 241.366,55D |
| 30/04/2024 | 229449 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 96 | 906,67 | | 242.273,22D |
| 30/04/2024 | 229469 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA. | 96 | 1.700,00 | | 243.973,22D |
| 30/04/2024 | 229483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE. | 96 | 2.820,05 | | 246.793,27D |
| 30/04/2024 | 229503 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 96 | 8.472,00 | | 255.265,27D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|----------|----------------------|
| Conta: | 754 - 3.2.1.40.01.0001 | | | | |
| | | | | | SALARIOS E ORDENADOS |
| 30/04/2024 | 229510 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPCÃO CENTRAL. | 96 | 174,12 | | 255.439,39D |
| 30/04/2024 | 229517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCÃO DE IMAGEM. | 96 | 3.812,40 | | 259.251,79D |
| 30/04/2024 | 229538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 96 | 1.412,00 | | 260.663,79D |
| 30/04/2024 | 229546 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPCÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 300 | 329,47 | | 260.993,26D |
| 30/04/2024 | 229567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCÃO MÉDICA. | 96 | 2.824,00 | | 263.817,26D |
| 30/04/2024 | 229599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, SESMT. | 300 | 2.790,00 | | 266.607,26D |
| 30/04/2024 | 229609 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SESMT. | 300 | 8,49 | | 266.615,75D |
| 30/04/2024 | 229612 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 300 | 23,53 | | 266.639,28D |
| 30/04/2024 | 229632 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPCÃO. | 96 | 1.700,00 | | 268.339,28D |
| 30/04/2024 | 229638 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, SUPERVISÃO DE RECEPCÃO. | 96 | 82,62 | | 268.421,90D |
| 30/04/2024 | 229687 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCÃO LABORATORIO. | 96 | 1.412,00 | | 269.833,90D |
| 30/04/2024 | 229699 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA. | 96 | 1.570,05 | | 271.403,95D |
| 30/04/2024 | 229707 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, CONTROLADORIA. | 300 | 83,33 | | 271.487,28D |
| 30/04/2024 | 229729 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCÃO RESULTADO DE EXAMES. | 96 | 1.412,00 | | 272.899,28D |
| 30/04/2024 | 229147 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO. | 96 | | 73,18 | 272.826,10D |
| 30/04/2024 | 229472 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUIDORIA. | 96 | | 54,09 | 272.772,01D |
| 30/04/2024 | 229547 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPCÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 300 | | 55,20 | 272.716,81D |
| | Total da conta: | | 63.275,41 | 182,47 | |
| Conta: | 755 - 3.2.1.40.01.0002 | | | | |
| | | | | | RESCISÃO TRABALHISTA |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 0,00 |
| 30/04/2024 | 229384 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS. | 300 | 959,24 | | 959,24D |
| 30/04/2024 | 229613 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 300 | 1.285,34 | | 2.244,58D |
| 30/04/2024 | 229381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO MULTA ESTABILIDADE, GESTÃO DE PESSOAS. | 300 | | 1.333,33 | 911,25D |
| 30/04/2024 | 229607 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, SESMT. | 300 | | 2.700,00 | 1.788,75C |
| | Total da conta: | | 2.244,58 | 4.033,33 | |
| Conta: | 757 - 3.2.1.40.01.0004 | | | | |
| | | | | | HORA EXTRA |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 1.441,53D |
| 30/04/2024 | 229610 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, SESMT. | 300 | 119,67 | | 1.561,20D |
| 30/04/2024 | 229715 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, CONTROLADORIA. | 300 | 205,83 | | 1.767,03D |
| | Total da conta: | | 325,50 | 0,00 | |
| Conta: | 2557 - 3.2.1.40.01.0006 | | | | |
| | | | | | INSALUBRIDADE |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 28.680,73D |
| 30/04/2024 | 229145 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO. | 96 | 555,81 | | 29.236,54D |
| 30/04/2024 | 229236 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA. | 96 | 282,40 | | 29.518,94D |
| 30/04/2024 | 229248 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL. | 96 | 282,40 | | 29.801,34D |
| 30/04/2024 | 229342 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO. | 96 | 141,20 | | 29.942,54D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|-------------|----------|---------|-------------------------|
| Conta: | 2557 - 3.2.1.40.01.0006 | | | | INSALUBRIDADE |
| 30/04/2024 | 229362 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO. | 96 | 282,40 | | 30.224,94D |
| 30/04/2024 | 229374 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS. | 96 | 564,80 | | 30.789,74D |
| 30/04/2024 | 229383 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS. | 300 | 47,07 | | 30.836,81D |
| 30/04/2024 | 229394 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA. | 96 | 1.270,80 | | 32.107,61D |
| 30/04/2024 | 229450 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 96 | 150,61 | | 32.258,22D |
| 30/04/2024 | 229470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA. | 96 | 273,41 | | 32.531,63D |
| 30/04/2024 | 229484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE. | 96 | 423,60 | | 32.955,23D |
| 30/04/2024 | 229504 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL. | 96 | 1.694,40 | | 34.649,63D |
| 30/04/2024 | 229518 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 96 | 762,48 | | 35.412,11D |
| 30/04/2024 | 229539 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 96 | 282,40 | | 35.694,51D |
| 30/04/2024 | 229550 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 300 | 54,85 | | 35.749,36D |
| 30/04/2024 | 229568 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA. | 96 | 564,80 | | 36.314,16D |
| 30/04/2024 | 229602 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT. | 300 | 291,81 | | 36.605,97D |
| 30/04/2024 | 229633 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 96 | 282,40 | | 36.888,37D |
| 30/04/2024 | 229688 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 96 | 282,40 | | 37.170,77D |
| 30/04/2024 | 229700 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA. | 96 | 282,40 | | 37.453,17D |
| 30/04/2024 | 229710 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA. | 300 | 9,41 | | 37.462,58D |
| 30/04/2024 | 229730 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 96 | 282,40 | | 37.744,98D |
| Total da conta: | | | 9.064,25 | 0,00 | |
| Conta: | 2558 - 3.2.1.40.01.0007 | | | | PREMIOS E GRATIFICACOES |
| 30/04/2024 | 229146 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO. | 96 | 242,58 | | 14.744,85D |
| 30/04/2024 | 229237 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA. | 96 | 800,00 | | 14.987,43D |
| 30/04/2024 | 229249 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL. | 96 | 166,67 | | 15.787,43D |
| 30/04/2024 | 229343 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO. | 96 | 52,34 | | 15.954,10D |
| 30/04/2024 | 229363 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO. | 96 | 166,67 | | 16.006,44D |
| 30/04/2024 | 229375 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS. | 96 | 167,10 | | 16.173,11D |
| 30/04/2024 | 229385 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS. | 300 | 22,22 | | 16.340,21D |
| 30/04/2024 | 229395 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA. | 96 | 423,59 | | 16.362,43D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------|--|-------------|----------|---------|-----------------|
| Conta: | 2558 - 3.2.1.40.01.0007 | PREMIOS E GRATIFICACOES | | | | |
| 30/04/2024 | 229451 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 96 | 60,44 | | 16.846,46D |
| 30/04/2024 | 229471 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA. | 96 | 109,72 | | 16.956,18D |
| 30/04/2024 | 229485 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE. | 96 | 188,01 | | 17.144,19D |
| 30/04/2024 | 229505 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL. | 96 | 564,78 | | 17.708,97D |
| 30/04/2024 | 229519 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 96 | 254,16 | | 17.963,13D |
| 30/04/2024 | 229540 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 96 | 94,13 | | 18.057,26D |
| 30/04/2024 | 229554 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 300 | 18,28 | | 18.075,54D |
| 30/04/2024 | 229569 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA. | 96 | 188,26 | | 18.263,80D |
| 30/04/2024 | 229611 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT. | 300 | 186,00 | | 18.449,80D |
| 30/04/2024 | 229634 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 96 | 283,33 | | 18.733,13D |
| 30/04/2024 | 229689 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 96 | 94,13 | | 18.827,26D |
| 30/04/2024 | 229701 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA. | 96 | 104,67 | | 18.931,93D |
| 30/04/2024 | 229716 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA. | 300 | 5,56 | | 18.937,49D |
| 30/04/2024 | 229731 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 96 | 94,13 | | 19.031,62D |
| | | Total da conta: | | 4.286,77 | 0,00 | |
| Conta: | 760 - 3.2.1.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 67.678,98D |
| 30/04/2024 | 229152 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO. | 98 | 838,92 | | 68.517,90D |
| 30/04/2024 | 229153 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO. | 98 | 243,25 | | 68.761,15D |
| 30/04/2024 | 229154 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO. | 98 | 83,89 | | 68.845,04D |
| 30/04/2024 | 229241 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA. | 98 | 2.456,48 | | 71.301,52D |
| 30/04/2024 | 229242 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 98 | 712,36 | | 72.013,88D |
| 30/04/2024 | 229243 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA. | 98 | 245,64 | | 72.259,52D |
| 30/04/2024 | 229253 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL. | 98 | 556,48 | | 72.816,00D |
| 30/04/2024 | 229254 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL. | 98 | 161,36 | | 72.977,36D |
| 30/04/2024 | 229255 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL. | 98 | 55,64 | | 73.033,00D |
| 30/04/2024 | 229351 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO. | 98 | 185,24 | | 73.218,24D |
| 30/04/2024 | 229352 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO. | 98 | 53,70 | | 73.271,94D |
| 30/04/2024 | 229353 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO. | 98 | 18,52 | | 73.290,46D |
| 30/04/2024 | 229367 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO. | 98 | 556,48 | | 73.846,94D |
| 30/04/2024 | 229368 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO. | 98 | 161,36 | | 74.008,30D |
| 30/04/2024 | 229369 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO. | 98 | 55,64 | | 74.063,94D |
| 30/04/2024 | 229386 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS. | 98 | 881,64 | | 74.945,58D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 760 - 3.2.1.40.03.0001 | | | | |
| | | | | | INSS S/ FOLHA DO MES |
| 30/04/2024 | 229387 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS. | 98 | 255,63 | | 75.201,21D |
| 30/04/2024 | 229388 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS. | 98 | 88,16 | | 75.289,37D |
| 30/04/2024 | 229400 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA. | 98 | 1.524,96 | | 76.814,33D |
| 30/04/2024 | 229401 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA. | 98 | 442,12 | | 77.256,45D |
| 30/04/2024 | 229402 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA. | 98 | 152,49 | | 77.408,94D |
| 30/04/2024 | 229459 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 98 | 211,45 | | 77.620,39D |
| 30/04/2024 | 229460 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 98 | 61,30 | | 77.681,69D |
| 30/04/2024 | 229461 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 98 | 21,14 | | 77.702,83D |
| 30/04/2024 | 229476 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA. | 98 | 383,86 | | 78.086,69D |
| 30/04/2024 | 229477 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA. | 98 | 111,29 | | 78.197,98D |
| 30/04/2024 | 229478 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA. | 98 | 38,38 | | 78.236,36D |
| 30/04/2024 | 229493 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE. | 98 | 648,73 | | 78.885,09D |
| 30/04/2024 | 229494 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE. | 98 | 188,09 | | 79.073,18D |
| 30/04/2024 | 229495 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE. | 98 | 64,87 | | 79.138,05D |
| 30/04/2024 | 229511 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL. | 98 | 2.033,28 | | 81.171,33D |
| 30/04/2024 | 229512 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 98 | 589,50 | | 81.760,83D |
| 30/04/2024 | 229513 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL. | 98 | 203,32 | | 81.964,15D |
| 30/04/2024 | 229528 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 98 | 914,97 | | 82.879,12D |
| 30/04/2024 | 229529 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 98 | 265,25 | | 83.144,37D |
| 30/04/2024 | 229530 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 98 | 91,49 | | 83.235,86D |
| 30/04/2024 | 229555 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 98 | 404,70 | | 83.640,56D |
| 30/04/2024 | 229556 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 98 | 117,31 | | 83.757,87D |
| 30/04/2024 | 229557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 98 | 40,47 | | 83.798,34D |
| 30/04/2024 | 229574 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA. | 98 | 677,76 | | 84.476,10D |
| 30/04/2024 | 229575 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA. | 98 | 196,50 | | 84.672,60D |
| 30/04/2024 | 229576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA. | 98 | 67,77 | | 84.740,37D |
| 30/04/2024 | 229615 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT. | 98 | 640,29 | | 85.380,66D |
| 30/04/2024 | 229616 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT. | 98 | 185,65 | | 85.566,31D |
| 30/04/2024 | 229617 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SESMT. | 98 | 64,02 | | 85.630,33D |
| 30/04/2024 | 229639 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 98 | 430,48 | | 86.060,81D |
| 30/04/2024 | 229640 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 98 | 124,82 | | 86.185,63D |
| 30/04/2024 | 229641 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 98 | 43,04 | | 86.228,67D |
| 30/04/2024 | 229693 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 98 | 338,88 | | 86.567,55D |
| 30/04/2024 | 229694 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 98 | 98,25 | | 86.665,80D |
| 30/04/2024 | 229695 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 98 | 33,88 | | 86.699,68D |
| 30/04/2024 | 229717 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA. | 98 | 430,20 | | 87.129,88D |
| 30/04/2024 | 229718 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA. | 98 | 124,71 | | 87.254,59D |
| 30/04/2024 | 229719 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA. | 98 | 43,02 | | 87.297,61D |
| 30/04/2024 | 229735 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. | 98 | 338,88 | | 87.636,49D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|-------------|-----------|---------|--|
| Conta: | 760 - 3.2.1.40.03.0001 | | | | |
| | | | | | INSS S/ FOLHA DO MES |
| 30/04/2024 | 229736 | 98 | 98,25 | | 87.734,74D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. |
| 30/04/2024 | 229737 | 98 | 33,88 | | 87.768,62D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. |
| 30/04/2024 | 229831 | 98 | 178,45 | | 87.947,07D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS. |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 20.268,09 | 0,00 | |
| Conta: | 761 - 3.2.1.40.03.0002 | | | | |
| | | | | | FGTS S/ FOLHA DO MES |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 17/04/2024 | 229819 | 99 | | 77,51 | 20.124,08D |
| | | | | | AJUSTE FGTS 032024. |
| 30/04/2024 | 229149 | 99 | 335,56 | | 20.459,64D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO. |
| 30/04/2024 | 229239 | 99 | 982,59 | | 21.442,23D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA. |
| 30/04/2024 | 229251 | 99 | 222,59 | | 21.664,82D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL. |
| 30/04/2024 | 229345 | 99 | 74,09 | | 21.738,91D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FATURAMENTO. |
| 30/04/2024 | 229365 | 99 | 222,59 | | 21.961,50D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FINANCEIRO. |
| 30/04/2024 | 229377 | 99 | 247,49 | | 22.208,99D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS. |
| 30/04/2024 | 229379 | 99 | 30,43 | | 22.239,42D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS. |
| 30/04/2024 | 229397 | 99 | 609,97 | | 22.849,39D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA. |
| 30/04/2024 | 229453 | 99 | 84,59 | | 22.933,98D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. |
| 30/04/2024 | 229474 | 99 | 153,54 | | 23.087,52D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, OUVIDORIA. |
| 30/04/2024 | 229487 | 99 | 259,48 | | 23.347,00D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, QUALIDADE. |
| 30/04/2024 | 229507 | 99 | 813,30 | | 24.160,30D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL. |
| 30/04/2024 | 229521 | 99 | 365,98 | | 24.526,28D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. |
| 30/04/2024 | 229542 | 99 | 135,55 | | 24.661,83D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. |
| 30/04/2024 | 229544 | 99 | 1.162,66 | | 25.824,49D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. |
| 30/04/2024 | 229571 | 99 | 271,10 | | 26.095,59D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA. |
| 30/04/2024 | 229597 | 99 | 480,88 | | 26.576,47D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229636 | 99 | 172,19 | | 26.748,66D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. |
| 30/04/2024 | 229691 | 99 | 135,55 | | 26.884,21D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO. |
| 30/04/2024 | 229703 | 99 | 148,19 | | 27.032,40D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229705 | 99 | 1.341,62 | | 28.374,02D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229733 | 99 | 135,55 | | 28.509,57D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 8.385,49 | 77,51 | |
| Conta: | 764 - 3.2.1.40.05.0001 | | | | |
| | | | | | VALE TRANSPORTE |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 30/04/2024 | 229552 | 300 | | 0,70 | 1,26C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. |
| 30/04/2024 | 229605 | 300 | | 3,10 | 5,06C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229713 | 300 | | 0,10 | 5,16C |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CONTROLADORIA. |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 0,00 | 3,90 | |
| Conta: | 236 - 3.2.1.40.07.0002 | | | | |
| | | | | | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 30/04/2024 | 229156 | 101 | 877,68 | | 41.248,45D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/04/2024 | 229245 | 101 | 2.223,89 | | 42.126,13D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/04/2024 | 229257 | 101 | 619,90 | | 44.350,02D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/04/2024 | 229359 | 101 | 397,32 | | 44.969,92D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/04/2024 | 229371 | 101 | 619,88 | | 45.367,24D |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta: | 236 - 3.2.1.40.07.0002 | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS | | | |
| 30/04/2024 | 229390 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 760,51 | | 46.747,63D |
| 30/04/2024 | 229404 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.472,81 | | 48.220,44D |
| 30/04/2024 | 229467 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 421,58 | | 48.642,02D |
| 30/04/2024 | 229480 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 372,11 | | 49.014,13D |
| 30/04/2024 | 229501 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.013,77 | | 50.027,90D |
| 30/04/2024 | 229515 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.908,05 | | 51.935,95D |
| 30/04/2024 | 229536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 1.314,14 | | 53.250,09D |
| 30/04/2024 | 229563 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 375,73 | | 53.625,82D |
| 30/04/2024 | 229578 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 685,72 | | 54.311,54D |
| 30/04/2024 | 229628 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 573,22 | | 54.884,76D |
| 30/04/2024 | 229643 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 461,08 | | 55.345,84D |
| 30/04/2024 | 229697 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 327,24 | | 55.673,08D |
| 30/04/2024 | 229725 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 447,71 | | 56.120,79D |
| 30/04/2024 | 229739 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO | 101 | 327,25 | | 56.448,04D |
| 30/04/2024 | 229391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS. | 101 | | 8,91 | 56.439,13D |
| 30/04/2024 | 229481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA. | 101 | | 7,95 | 56.431,18D |
| 30/04/2024 | 229564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 101 | | 506,19 | 55.924,99D |
| 30/04/2024 | 229629 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT. | 101 | | 992,50 | 54.932,49D |
| 30/04/2024 | 229726 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA. | 101 | | 1.300,09 | 53.632,40D |
| | Total da conta: | | 15.199,59 | 2.815,64 | |
| Conta: | 237 - 3.2.1.40.07.0003 | PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 31.620,48D |
| 30/04/2024 | 229157 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO. | 102 | 515,20 | | 32.135,68D |
| 30/04/2024 | 229246 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA. | 102 | 1.491,40 | | 33.627,08D |
| 30/04/2024 | 229258 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL. | 102 | 336,21 | | 33.963,29D |
| 30/04/2024 | 229360 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO. | 102 | 217,12 | | 34.180,41D |
| 30/04/2024 | 229372 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO. | 102 | 336,18 | | 34.516,59D |
| 30/04/2024 | 229392 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS. | 102 | 471,98 | | 34.988,57D |
| 30/04/2024 | 229405 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA. | 102 | 1.014,07 | | 36.002,64D |
| 30/04/2024 | 229468 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP. | 102 | 232,89 | | 36.235,53D |
| 30/04/2024 | 229482 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA. | 102 | 238,51 | | 36.474,04D |
| 30/04/2024 | 229502 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE. | 102 | 549,83 | | 37.023,87D |
| 30/04/2024 | 229516 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL. | 102 | 1.223,33 | | 38.247,20D |
| 30/04/2024 | 229537 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM. | 102 | 808,05 | | 39.055,25D |
| 30/04/2024 | 229565 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. | 102 | 203,89 | | 39.259,14D |
| 30/04/2024 | 229579 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA. | 102 | 407,76 | | 39.666,90D |
| 30/04/2024 | 229630 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT. | 102 | 360,53 | | 40.027,43D |
| 30/04/2024 | 229644 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO. | 102 | 258,28 | | 40.285,71D |
| 30/04/2024 | 229698 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO. | 102 | 203,88 | | 40.489,59D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|---|
| Conta: | 237 - 3.2.1.40.07.0003 | | | | |
| | | | | | PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS |
| 30/04/2024 | 229727 | 102 | 223,09 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA. |
| 30/04/2024 | 229740 | 102 | 203,88 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES. |
| 30/04/2024 | 229566 | 102 | | 0,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN. |
| 30/04/2024 | 229631 | 102 | | 147,39 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, SESMT. |
| 30/04/2024 | 229728 | 102 | | 0,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, CONTROLADORIA. |
| | | | Total da conta: | 9.296,08 | 147,41 |
| Conta: | 233 - 3.2.1.40.09.0001 | | | | |
| | | | | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/04/2024 | 226595 | 2485 | 9.246,63 | | APROPRIACAO, NF.258, SERVICOS PRETADOS EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS |
| | | | Total da conta: | 9.246,63 | 0,00 |
| Conta: | 234 - 3.2.1.40.09.0003 | | | | |
| | | | | | LOCAÇÃO DE VEICULO |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/04/2024 | 226569 | 2501 | 1.890,00 | | APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| | | | Total da conta: | 1.890,00 | 0,00 |
| Conta: | 284 - 3.2.1.40.11.0003 | | | | |
| | | | | | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 30/04/2024 | 226497 | 2377 | 4.111,00 | | APROPRIACAO, NF.2180, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| | | | Total da conta: | 4.111,00 | 0,00 |
| Conta: | 777 - 3.2.1.40.11.0005 | | | | |
| | | | | | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/04/2024 | 226584 | 2422 | 999,05 | | APROPRIACAO, NF. 31599, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| 01/04/2024 | 226586 | 2477 | 9.907,13 | | APROPRIACAO, NF.33141, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |
| 03/04/2024 | 215085 | 2439 | 9.000,00 | | APROPRIACAO, NF.449, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
| | | | Total da conta: | 19.906,18 | 0,00 |
| Conta: | 659 - 3.2.1.40.11.0006 | | | | |
| | | | | | SERVIÇOS TI/SOFTWARE |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/04/2024 | 226486 | 2350 | 6.758,16 | | APROPRIACAO, NF.5675, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| 18/04/2024 | 226014 | 2103 | 320,00 | | CERTIFICADO DIGITAL |
| 30/04/2024 | 226487 | 2350 | 6.758,16 | | APROPRIACAO, NF.5770, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| 30/04/2024 | 231404 | 2388 | 13.900,00 | | APROPRIACAO, NF.202, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS |
| 30/04/2024 | 231422 | 2421 | 1.800,00 | | APROPRIACAO, NF.26695, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA |
| | | | Total da conta: | 29.536,32 | 0,00 |
| Conta: | 287 - 3.2.1.40.11.0007 | | | | |
| | | | | | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 30/04/2024 | 226500 | 2385 | 16.000,00 | | APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP |
| 30/04/2024 | 226570 | 2524 | 2.520,00 | | APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------|--|-------------|-----------|---------|----------------------------|
| Conta: | 287 - 3.2.1.40.11.0007 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 30/04/2024 | 226593 | APROPRIACAO, NF.49, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO | 2507 | 17.000,00 | | 184.316,56D |
| | | Total da conta: | | 35.520,00 | 0,00 | |
| Conta: | 833 - 3.2.1.40.13.0008 | MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO | | | | |
| 30/04/2024 | 226581 | SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.871, SERVICO PRESTADO EM 04/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 2368 | 239,99 | | 479,98D 719,97D |
| | | Total da conta: | | 239,99 | 0,00 | |
| Conta: | 177 - 3.2.1.40.15.0007 | TELEFONE / INTERNET - UNIDADE | | | | |
| 30/04/2024 | 226588 | SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.85, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA. | 2579 | 2.067,99 | | 19.076,73D 21.144,72D |
| | | Total da conta: | | 2.067,99 | 0,00 | |
| Conta: | 185 - 3.2.1.40.15.0009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 01/04/2024 | 215803 | SALDO ANTERIOR , NF.51931, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA. | 1306 | 287,64 | | 44.690,96D 44.978,60D |
| 01/04/2024 | 215804 | , NF.51932, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA. | 1306 | 8.123,76 | | 53.102,36D |
| 02/04/2024 | 215805 | , NF.53657, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA. | 1306 | 8.162,11 | | 61.264,47D |
| 02/04/2024 | 215806 | , NF.53658, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA. | 1306 | 262,72 | | 61.527,19D |
| | | Total da conta: | | 16.836,23 | 0,00 | |
| Conta: | 190 - 3.2.1.40.15.0011 | VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE | | | | |
| 01/04/2024 | 226597 | SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.4388, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CONVIVER HOTEL LTDA. | 2634 | 765,00 | | 1.602,00D 2.367,00D |
| 23/04/2024 | 226599 | APROPRIACAO, NF.4523, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONVIVER HOTEL LTDA. | 2634 | 540,00 | | 2.907,00D |
| | | Total da conta: | | 1.305,00 | 0,00 | |
| Conta: | 779 - 3.2.1.40.19.0001 | TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | | |
| 30/04/2024 | 231406 | SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 04/2024. | 2596 | 26,92 | | 133,66D 160,58D |
| | | Total da conta: | | 26,92 | 0,00 | |
| Conta: | 782 - 3.2.1.40.19.0004 | ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | | |
| 30/04/2024 | 231344 | SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024. | 2596 | 66,21 | | 462,43D 528,64D |
| | | Total da conta: | | 66,21 | 0,00 | |
| Conta: | 783 - 3.2.1.40.19.0005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | | | | |
| 01/04/2024 | 219872 | SALDO ANTERIOR RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024. | 2596 | 2.585,14 | | 112.635,34D 115.220,48D |
| 01/04/2024 | 219951 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023. | 2596 | 50,42 | | 115.270,90D |
| 01/04/2024 | 219976 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/ 2024. | 2596 | 8,17 | | 115.279,07D |
| 01/04/2024 | 219985 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE. | 2596 | 1.296,47 | | 116.575,54D |
| 01/04/2024 | 229877 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024 | 2596 | 932,65 | | 117.508,19D |
| 30/04/2024 | 231308 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/ 2024. | 2596 | 2.389,54 | | 119.897,73D |
| 30/04/2024 | 231314 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024. | 2596 | 2.147,05 | | 122.044,78D |
| 30/04/2024 | 231319 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024. | 2596 | 2.147,05 | | 124.191,83D |
| 30/04/2024 | 231324 | RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024. | 2596 | 1.321,26 | | 125.513,09D |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|---------|--|
| Conta: | 783 - 3.2.1.40.19.0005 | | | | |
| | | | | | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |
| 30/04/2024 | 231328 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024. | 2596 | 621,77 | | 126.134,86D |
| 30/04/2024 | 231334 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024. | 2596 | 1.165,82 | | 127.300,68D |
| 30/04/2024 | 231339 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024. | 2596 | 932,65 | | 128.233,33D |
| 30/04/2024 | 231349 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024. | 2596 | 1.080,33 | | 129.313,66D |
| 30/04/2024 | 231354 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024. | 2596 | 326,52 | | 129.640,18D |
| 30/04/2024 | 231365 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024. | 2596 | 932,65 | | 130.572,83D |
| 30/04/2024 | 231371 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024. | 2596 | 932,65 | | 131.505,48D |
| 30/04/2024 | 231376 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024. | 2596 | 1.165,82 | | 132.671,30D |
| 30/04/2024 | 231381 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024. | 2596 | 316,58 | | 132.987,88D |
| 30/04/2024 | 231387 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/ GO - NF 676248-6, 04/2024. | 2596 | 5,44 | | 132.993,32D |
| 30/04/2024 | 231411 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024. | 2596 | 16,15 | | 133.009,47D |
| 30/04/2024 | 231421 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024. | 2596 | 505,19 | | 133.514,66D |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 20.879,32 | 0,00 | |
| Conta: | 784 - 3.2.1.40.19.0006 | | | | |
| | | | | | MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 2.063,43D |
| 30/04/2024 | 231416 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024. | 2596 | 1.400,80 | | 3.464,23D |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 1.400,80 | 0,00 | |
| Conta: | 785 - 3.2.1.40.19.0007 | | | | |
| | | | | | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |
| | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | 4.072,14D |
| 30/04/2024 | 231400 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/ 2024. | 2596 | 1.342,39 | | 5.414,53D |
| | | | | | Total da conta: |
| | | | 1.342,39 | 0,00 | |

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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