

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
					187,00D
	SALDO ANTERIOR				187,00D
05/04/2024	223445	DESPESAS BANCARIAS, MANUT CAD	254	36,50	150,50D
		Total da conta:	0,00	36,50	
Conta:	1268 - 1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
					0,35D
	SALDO ANTERIOR				0,35D
05/04/2024	223315	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2067	152.722,66	152.723,01D
05/04/2024	223450	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96	1.740,17	150.982,84D
05/04/2024	223451	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96	1.981,91	149.000,93D
05/04/2024	223452	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96	1.654,42	147.346,51D
05/04/2024	223453	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANNE CAROLINE DA SILVA	96	2.808,88	144.537,63D
05/04/2024	223454	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	96	1.654,72	142.882,91D
05/04/2024	223455	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRUNA POVOA RIBEIRO	96	3.941,36	138.941,55D
05/04/2024	223456	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96	1.984,34	136.957,21D
05/04/2024	223457	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96	595,08	136.362,13D
05/04/2024	223458	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96	2.228,50	134.133,63D
05/04/2024	223459	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96	1.984,34	132.149,29D
05/04/2024	223460	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96	1.654,72	130.494,57D
05/04/2024	223461	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96	1.984,34	128.510,23D
05/04/2024	223462	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96	3.610,11	124.900,12D
05/04/2024	223463	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FERNANDA CRISTINA GUIMA	96	2.896,13	122.003,99D
05/04/2024	223464	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96	1.654,22	120.349,77D
05/04/2024	223465	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	96	1.984,44	118.365,33D
05/04/2024	223466	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96	7.386,10	110.979,23D
05/04/2024	223467	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA	96	3.131,56	107.847,67D
05/04/2024	223468	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96	1.654,22	106.193,45D
05/04/2024	223469	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	96	2.090,20	104.103,25D
05/04/2024	223470	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96	1.472,60	102.630,65D
05/04/2024	223471	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JANICLEIA BORGES MORAIS	96	1.924,96	100.705,69D
05/04/2024	223472	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96	4.927,23	95.778,46D
05/04/2024	223473	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96	1.984,44	93.794,02D
05/04/2024	223474	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	96	1.778,30	92.015,72D
05/04/2024	223475	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96	3.653,20	88.362,52D
05/04/2024	223476	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, KAREN LOURENCO FERREIRA	96	1.984,34	86.378,18D
05/04/2024	223477	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96	3.325,60	83.052,58D
05/04/2024	223478	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96	1.467,91	81.584,67D
05/04/2024	223479	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LIDIA GOMES DE SOUSA	96	1.935,60	79.649,07D
05/04/2024	223480	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LORENA MARQUES GUSMAO	96	4.929,90	74.719,17D
05/04/2024	223481	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LORENA ROCHA SILVA	96	1.716,36	73.002,81D
05/04/2024	223482	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCAS ANDRADE SILVA	96	2.890,82	70.111,99D
05/04/2024	223483	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96	2.912,49	67.199,50D
05/04/2024	223484	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	96	1.654,22	65.545,28D
05/04/2024	223485	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MAIARA CACIELE PEREIRA	96	1.654,32	63.890,96D
05/04/2024	223486	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96	1.778,40	62.112,56D
05/04/2024	223487	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA	96	2.228,60	59.883,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1268 - 1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
05/04/2024	223488 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA TELES DE LIMA	96		1.464,13	58.419,83D
05/04/2024	223489 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.985,04	56.434,79D
05/04/2024	223490 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.654,22	54.780,57D
05/04/2024	223491 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	96		2.811,88	51.968,69D
05/04/2024	223492 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.654,32	50.314,37D
05/04/2024	223493 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.716,36	48.598,01D
05/04/2024	223494 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONICA ALVES DINIZ	96		1.740,17	46.857,84D
05/04/2024	223495 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	96		2.925,98	43.931,86D
05/04/2024	223496 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.548,25	42.383,61D
05/04/2024	223497 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.984,54	40.399,07D
05/04/2024	223498 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.380,39	37.018,68D
05/04/2024	223499 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		2.754,19	34.264,49D
05/04/2024	223500 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.713,37	31.551,12D
05/04/2024	223501 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.984,34	29.566,78D
05/04/2024	223502 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.654,22	27.912,56D
05/04/2024	223503 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.654,22	26.258,34D
05/04/2024	223504 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.767,87	20.490,47D
05/04/2024	223505 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	96		1.984,44	18.506,03D
05/04/2024	223506 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.654,22	16.851,81D
05/04/2024	223507 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.654,32	15.197,49D
05/04/2024	223508 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.654,22	13.543,27D
05/04/2024	223509 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SIMONE PEREIRA	96		1.654,22	11.889,05D
05/04/2024	223510 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.984,34	9.904,71D
05/04/2024	223511 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96		1.984,44	7.920,27D
05/04/2024	223512 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		2.130,84	5.789,43D
05/04/2024	223513 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.305,31	2.484,12D
05/04/2024	223514 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WANELLY DE MACEDO SILVA	96		354,37	2.129,75D
05/04/2024	223515 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		475,08	1.654,67D
05/04/2024	223516 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	96		1.654,32	0,35D
Total da conta:			152.722,66	152.722,66	

Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	223286 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 01-2024.	1672	20.272,05		20.272,05D
01/04/2024	223288 RESGATE APLICACAO .	2083	17.439,54		37.711,59D
01/04/2024	223287 REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 1º RATEO 03-24	2596		37.711,59	0,00
03/04/2024	223290 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	1672	134.366,62		134.366,62D
03/04/2024	223289 APLICACAO FINANCEIRA .	2083		111.773,05	22.593,57D
03/04/2024	223291 PAGAMENTO, NF.1261, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.250,00	20.343,57D
03/04/2024	223292 PAGAMENTO, NF.4232, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		14.064,00	6.279,57D
03/04/2024	223293 PAGAMENTO, NF.11004, NUNA HOTEL LTDA	835		150,00	6.129,57D
03/04/2024	223294 PAGAMENTO, NF.34903, VFB BRASIL LTDA	1586		1.536,56	4.593,01D
03/04/2024	223295 PAGAMENTO, NF.3, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2573		3.500,00	1.093,01D
03/04/2024	223296 PAGAMENTO, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVIÇOS	1948		1.093,00	0,01D
04/04/2024	223312 RESGATE APLICACAO .	2083	199.907,33		199.907,34D
04/04/2024	223297 PAGAMENTO, NF.77837, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	193.673,46D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
04/04/2024	223298 PAGAMENTO, NF.6881, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		300,00	193.373,46D
04/04/2024	223299 PAGAMENTO, NF.177, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	192.473,46D
04/04/2024	223300 PAGAMENTO, NF.20247546, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		252,40	192.221,06D
04/04/2024	223301 PAGAMENTO, NF.6415, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		759,60	191.461,46D
04/04/2024	223302 PAGAMENTO, NF.6439, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.396,20	190.065,26D
04/04/2024	223303 PAGAMENTO, NF.79, RT&T GESTAO E SERVIÇOS	1013		2.067,99	187.997,27D
04/04/2024	223304 PAGAMENTO, NF.1757, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		33.275,55	154.721,72D
04/04/2024	223305 PAGAMENTO, NF.702, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	135.521,72D
04/04/2024	223306 PAGAMENTO, NF.10981, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME	983		3.014,76	132.506,96D
04/04/2024	223307 PAGAMENTO, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	128.283,71D
04/04/2024	223308 PAGAMENTO, NF.9826, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	127.339,96D
04/04/2024	223309 PAGAMENTO, NF.79, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1885		8.630,00	118.709,96D
04/04/2024	223310 PAGAMENTO, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1101		58.099,96	60.610,00D
04/04/2024	223311 PAGAMENTO, NF.218, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	0,00
05/04/2024	223313 ESTORNO DE FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96	1.984,34		1.984,34D
05/04/2024	223314 ESTORNO DE FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96	1.984,34		3.968,68D
05/04/2024	223327 RESGATE APLICACAO .	2083	177.923,57		181.892,25D
05/04/2024	223315 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1268		152.722,66	29.169,59D
05/04/2024	223316 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA	96		1.248,03	27.921,56D
05/04/2024	223317 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96		1.984,34	25.937,22D
05/04/2024	223318 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, ELIANE DA COSTA	96		1.935,50	24.001,72D
05/04/2024	223319 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96		1.984,34	22.017,38D
05/04/2024	223320 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, THAIRINE BORGES CARVALHO	96		1.716,26	20.301,12D
05/04/2024	223321 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, LETICIA CRISTINA PEREIRA	96		1.772,30	18.528,82D
05/04/2024	223322 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	96		845,44	17.683,38D
05/04/2024	223323 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	96		3.055,29	14.628,09D
05/04/2024	223324 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA	96		2.521,49	12.106,60D
05/04/2024	223325 REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 2º RATEO 03-24	2596		7.590,43	4.516,17D
05/04/2024	223326 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, LUCIANO BATISTA VIEIRA	96		4.516,17	0,00
10/04/2024	223342 RESGATE APLICACAO .	2083	80.133,36		80.133,36D
10/04/2024	223328 PAGAMENTO, NF.40207, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	921		1.161,75	78.971,61D
10/04/2024	223329 PAGAMENTO, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		937,61	78.034,00D
10/04/2024	223330 PAGAMENTO, NF.49, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	818		21.000,00	57.034,00D
10/04/2024	223331 PAGAMENTO, NF.3739, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		675,00	56.359,00D
10/04/2024	223332 PAGAMENTO, NF.1274, ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	1556		425,00	55.934,00D
10/04/2024	223333 PAGAMENTO, ISSQN 03-24	305		12.367,70	43.566,30D
10/04/2024	223334 PAGAMENTO, NF.39986, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	921		368,70	43.197,60D
10/04/2024	223335 PAGAMENTO, NF.7, GLB GESTÃO EM SAUDE LTDA	2042		17.000,00	26.197,60D
10/04/2024	223336 PAGAMENTO, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		4.229,02	21.968,58D
10/04/2024	223337 PAGAMENTO, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.849,90	19.118,68D
10/04/2024	223338 PAGAMENTO, NF.2136, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	17.868,68D
10/04/2024	223339 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96		1.984,34	15.884,34D
10/04/2024	223340 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96		1.984,34	13.900,00D
10/04/2024	223341 PAGAMENTO, NF.197, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039				
		CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
12/04/2024	223343 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	1672	573.046,19		573.046,19D
12/04/2024	223344 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	1683	756.557,81		1.329.604,00D
12/04/2024	223345 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	1672	449.996,32		1.779.600,32D
12/04/2024	223346 PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL	2000		14.486,50	1.765.113,82D
12/04/2024	223347 PAGAMENTO, NF.27406, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		501,00	1.764.612,82D
12/04/2024	223348 PAGAMENTO, NF.40145, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	921		694,45	1.763.918,37D
12/04/2024	223349 PAGAMENTO, NF.271404, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.202,40	1.762.715,97D
12/04/2024	223350 PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL	2000		18.080,51	1.744.635,46D
12/04/2024	223351 PAGAMENTO, NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	332		1.750,82	1.742.884,64D
12/04/2024	223352 PAGAMENTO, NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	332		3.963,66	1.738.920,98D
12/04/2024	223353 PAGAMENTO, NF.448, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		9.000,00	1.729.920,98D
12/04/2024	223354 PAGAMENTO, NF.26333, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	1.728.120,98D
12/04/2024	223355 PAGAMENTO, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES	459		9.268,34	1.718.852,64D
12/04/2024	223356 PAGAMENTO, NF.9170, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		240,00	1.718.612,64D
12/04/2024	223357 PAGAMENTO, NF.245, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		10.871,70	1.707.740,94D
12/04/2024	223358 PAGAMENTO, NF.1091, AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		12.037,94	1.695.703,00D
12/04/2024	223359 PAGAMENTO, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	829		9.527,13	1.686.175,87D
12/04/2024	223360 PAGAMENTO, FÉRIAS, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	29		1.090,65	1.685.085,22D
12/04/2024	223361 PAGAMENTO, NF.7974, IBN LABORATORIO LTDA	583		3.158,54	1.681.926,68D
12/04/2024	223362 PAGAMENTO, NF.7973, IBN LABORATORIO LTDA	583		142.476,65	1.539.450,03D
15/04/2024	223363 RESGATE APLICACAO .	2083	7.654,62		1.547.104,65D
15/04/2024	223364 PAGAMENTO, NF.16660, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1007		1.967,64	1.545.137,01D
15/04/2024	223365 PAGAMENTO, NF.16659, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1007		4.330,74	1.540.806,27D
15/04/2024	223366 PAGAMENTO, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	829		32.448,01	1.508.358,26D
15/04/2024	223367 PAGAMENTO, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	829		24.080,94	1.484.277,32D
15/04/2024	223368 PAGAMENTO, RESCISÃO, LUCAS ANDRADE SILVA	300		7.654,62	1.476.622,70D
16/04/2024	223369 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024.	1672	24.764,28		1.501.386,98D
16/04/2024	223370 PAGAMENTO, NF.569, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	1.500.236,98D
16/04/2024	223371 PAGAMENTO, NF.27615, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		500,00	1.499.736,98D
16/04/2024	223372 PAGAMENTO, NF.016986253, OI TELEFONE S.A	351		98,70	1.499.638,28D
16/04/2024	223373 PAGAMENTO, NF.016986265, OI TELEFONE S.A	351		110,82	1.499.527,46D
16/04/2024	223374 PAGAMENTO, NF.8919, MELOS HOTEL LTDA	1680		240,00	1.499.287,46D
16/04/2024	223375 PAGAMENTO, NF.1031, D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	1.486.287,46D
16/04/2024	223376 PAGAMENTO, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	1.471.271,46D
16/04/2024	223377 PAGAMENTO, NF.10952, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME	983		61,50	1.471.209,96D
16/04/2024	223378 PAGAMENTO, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		7.023,13	1.464.186,83D
16/04/2024	223379 PAGAMENTO, NF.7410, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		18.019,20	1.446.167,63D
16/04/2024	223380 PAGAMENTO, NF.3965, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	1.423.801,42D
16/04/2024	223381 PAGAMENTO, NF.3966, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	1.421.924,42D
18/04/2024	223382 APLICACAO FINANCEIRA .	2083		953.042,14	468.882,28D
18/04/2024	223383 PAGAMENTO, NF.78151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.972,80	463.909,48D
18/04/2024	223384 PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.781,00	462.128,48D
18/04/2024	223385 PAGAMENTO, NF.214689, MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	460.178,48D
18/04/2024	223386 PAGAMENTO, NF.56959, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.243,00	458.935,48D
18/04/2024	223387 PAGAMENTO, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.323,00	457.612,48D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
18/04/2024	223388 PAGAMENTO, NF.29780, ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	1554		2.804,16	454.808,32D
18/04/2024	223389 PAGAMENTO, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		269.814,05	184.994,27D
18/04/2024	223390 PAGAMENTO, NF.248, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.890,00	183.104,27D
18/04/2024	223391 PAGAMENTO, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	178.654,27D
18/04/2024	223392 PAGAMENTO, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA	827		12.200,50	166.453,77D
18/04/2024	223393 PAGAMENTO, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA	827		4.723,25	161.730,52D
18/04/2024	223394 PAGAMENTO, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	160.322,77D
18/04/2024	223395 PAGAMENTO, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		99.712,76	60.610,01D
18/04/2024	223396 PAGAMENTO, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	0,01D
19/04/2024	223397 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.781,00		1.781,01D
19/04/2024	223400 RESGATE APLICACAO .	2083	207.215,19		208.996,20D
19/04/2024	223398 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS 03/24	99		16.037,87	192.958,33D
19/04/2024	223399 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS,IRRF E INSS 01/24	2596		190.364,56	2.593,77D
19/04/2024	226760 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PISO DE FGTS 03/24	2072		2.593,77	0,00
22/04/2024	223402 RESGATE APLICACAO .	2083	1.395,04		1.395,04D
22/04/2024	223401 REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 3º RATEO 03-24	2596		1.395,04	0,00
23/04/2024	223412 RESGATE APLICACAO .	2083	176.018,04		176.018,04D
23/04/2024	223403 PAGAMENTO, NF.78620, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		5.387,20	170.630,84D
23/04/2024	223404 PAGAMENTO, NF.39986, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	921		1.708,00	168.922,84D
23/04/2024	223405 PAGAMENTO, NF.667612, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	352		2.165,50	166.757,34D
23/04/2024	223406 PAGAMENTO, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		3.714,79	163.042,55D
23/04/2024	223407 PAGAMENTO, NF.1723, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063		1.060,00	161.982,55D
23/04/2024	223408 PAGAMENTO, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		144.118,33	17.864,22D
23/04/2024	223409 PAGAMENTO, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		12.200,50	5.663,72D
23/04/2024	223410 PAGAMENTO, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		4.692,50	971,22D
23/04/2024	223411 PAGAMENTO, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		971,22	0,00
24/04/2024	223414 RESGATE APLICACAO .	2083	633,06		633,06D
24/04/2024	223413 PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL	2000		633,06	0,00
25/04/2024	223415 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024.	2020	29.991,04		29.991,04D
25/04/2024	223416 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	923	490,00		30.481,04D
25/04/2024	223427 RESGATE APLICACAO .	2083	34.644,47		65.125,51D
25/04/2024	223417 PAGAMENTO, CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGO	1729		24.500,00	40.625,51D
25/04/2024	223418 PAGAMENTO, NF.20248191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.837,66	36.787,85D
25/04/2024	223419 PAGAMENTO, NF.160, MULTIPLA SOLUÇÕES EM EPI'S DESCARTÁVEL HIGIENE E LIMPEZ A LTDA	16		1.730,00	35.057,85D
25/04/2024	223420 PAGAMENTO, NF.2024222, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	1970		2.950,00	32.107,85D
25/04/2024	223421 PAGAMENTO, NF.1307, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		6.161,85	25.946,00D
25/04/2024	223422 PAGAMENTO, NF.1305, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		7.313,00	18.633,00D
25/04/2024	223423 PAGAMENTO, NF.2197, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	17.383,00D
25/04/2024	223424 PAGAMENTO, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		4.692,50	12.690,50D
25/04/2024	223425 PAGAMENTO, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		12.200,50	490,00D
25/04/2024	223426 PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	923		490,00	0,00
26/04/2024	223429 RESGATE APLICACAO .	2083	1.086,29		1.086,29D
26/04/2024	223428 PAGAMENTO, RESCISÃO, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	300		1.086,29	0,00
30/04/2024	223444 RESGATE APLICACAO .	2083	26.744,05		26.744,05D
30/04/2024	223430 PAGAMENTO, NF.5430, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.492,98	25.251,07D
30/04/2024	223431 PAGAMENTO, NF.3409686, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		540,00	24.711,07D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO				
30/04/2024	223432	PAGAMENTO, NF.278459, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		390,00	24.321,07D
30/04/2024	223433	PAGAMENTO, NF.667613, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	352		430,00	23.891,07D
30/04/2024	223434	PAGAMENTO, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		1.017,00	22.874,07D
30/04/2024	223435	PAGAMENTO, NF.1756, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063		980,00	21.894,07D
30/04/2024	223436	PAGAMENTO, NF.59674, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		2.812,23	19.081,84D
30/04/2024	223437	PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	923		490,00	18.591,84D
30/04/2024	223438	PAGAMENTO, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		8.016,00	10.575,84D
30/04/2024	223439	PAGAMENTO, FÉRIAS, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	29		2.564,90	8.010,94D
30/04/2024	223440	PAGAMENTO, FÉRIAS, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	29		2.111,54	5.899,40D
30/04/2024	223441	PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.781,00	4.118,40D
30/04/2024	223442	PAGAMENTO, FÉRIAS, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	29		2.241,83	1.876,57D
30/04/2024	223443	PAGAMENTO, FÉRIAS, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	29		1.876,57	0,00
		Total da conta:		2.926.028,55	2.926.028,55	
Conta:	2099 - 1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	226162	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.	2325	6.336,64		6.336,64D
10/04/2024	226163	APLICACAO FINANCEIRA	2547		6.336,63	0,01D
		Total da conta:		6.336,64	6.336,63	
Conta:	966 - 1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,99D
30/04/2024	223517	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	0,01		1,00D
		Total da conta:		0,01	0,00	
Conta:	1926 - 1.1.1.02.04.0035	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				1.651.379,93D
30/04/2024	223518	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	14.581,29		1.665.961,22D
		Total da conta:		14.581,29	0,00	
Conta:	1986 - 1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				869.248,84D
30/04/2024	223536	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	7.942,78		877.191,62D
		Total da conta:		7.942,78	0,00	
Conta:	2083 - 1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				1.606.467,36D
01/04/2024	223288	RESGATE APLICACAO .	2067		17.439,54	1.589.027,82D
03/04/2024	223289	APLICACAO FINANCEIRA .	2067	111.773,05		1.700.800,87D
04/04/2024	223312	RESGATE APLICACAO .	2067		199.907,33	1.500.893,54D
05/04/2024	223327	RESGATE APLICACAO .	2067		177.923,57	1.322.969,97D
10/04/2024	223342	RESGATE APLICACAO .	2067		80.133,36	1.242.836,61D
15/04/2024	223363	RESGATE APLICACAO .	2067		7.654,62	1.235.181,99D
18/04/2024	223382	APLICACAO FINANCEIRA .	2067	953.042,14		2.188.224,13D
19/04/2024	223400	RESGATE APLICACAO .	2067		207.215,19	1.981.008,94D
22/04/2024	223402	RESGATE APLICACAO .	2067		1.395,04	1.979.613,90D
23/04/2024	223412	RESGATE APLICACAO .	2067		176.018,04	1.803.595,86D
24/04/2024	223414	RESGATE APLICACAO .	2067		633,06	1.802.962,80D
25/04/2024	223427	RESGATE APLICACAO .	2067		34.644,47	1.768.318,33D
26/04/2024	223429	RESGATE APLICACAO .	2067		1.086,29	1.767.232,04D
30/04/2024	223532	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	12.016,31		1.779.248,35D
30/04/2024	223444	RESGATE APLICACAO .	2067		26.744,05	1.752.504,30D
		Total da conta:		1.076.831,50	930.794,56	
Conta:	2110 - 1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				44.079,10D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2110 - 1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948				
30/04/2024	223533	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	338,47		44.417,57D
		Total da conta:		338,47	0,00	
Conta:	2547 - 1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				33.343,84D
10/04/2024	226163	APLICACAO FINANCEIRA	2099	6.336,63		39.680,47D
30/04/2024	226164	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	287,12		39.967,59D
		Total da conta:		6.623,75	0,00	
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				8.579,08D
12/04/2024	223360	PAGAMENTO, FÉRIAS, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	2067	1.090,65		9.669,73D
30/04/2024	223439	PAGAMENTO, FÉRIAS, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	2067	2.564,90		12.234,63D
30/04/2024	223440	PAGAMENTO, FÉRIAS, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	2067	2.111,54		14.346,17D
30/04/2024	223442	PAGAMENTO, FÉRIAS, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	2067	2.241,83		16.588,00D
30/04/2024	223443	PAGAMENTO, FÉRIAS, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	2067	1.876,57		18.464,57D
30/04/2024	226999	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	732		2.934,25	15.530,32D
30/04/2024	227023	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.	732		1.090,65	14.439,67D
30/04/2024	227083	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	732		1.149,22	13.290,45D
30/04/2024	227143	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	732		5.256,46	8.033,99D
		Total da conta:		9.885,49	10.430,58	
Conta:	27 - 1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	229838	PAGAMENTO A MAIOR NATALIA RODRIGUES DA SILVA.	2070	635,75		635,75D
		Total da conta:		635,75	0,00	
Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				755,92D
25/04/2024	223419	PAGAMENTO, NF.160, MULTIPLA SOLUÇÕES EM EPI'S DESCARTÁVEL HIGIENE E LIMPEZ A LTDA	2067	1.730,00		2.485,92D
		Total da conta:		1.730,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				238.406,61D
01/04/2024	220048	COMPRA, NF.9170, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	444	240,00		238.646,61D
01/04/2024	220049	COMPRA, NF.271404, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.202,40		239.849,01D
01/04/2024	220055	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	43,00		239.892,01D
01/04/2024	220062	COMPRA, NF.27406, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	501,00		240.393,01D
02/04/2024	220046	COMPRA, NF.78151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	4.972,80		245.365,81D
03/04/2024	220035	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	273,00		245.638,81D
09/04/2024	221748	COMPRA, NF.1305, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	7.313,00		252.951,81D
09/04/2024	221749	COMPRA, NF.1307, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	6.161,85		259.113,66D
12/04/2024	221747	COMPRA, NF.78620, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	5.387,20		264.500,86D
12/04/2024	222442	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	234,00		264.734,86D
15/04/2024	222452	COMPRA, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	3.768,00		268.502,86D
17/04/2024	222448	COMPRA, NF.278459, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	390,00		268.892,86D
25/04/2024	222447	COMPRA, NF.3249, PM DOS REIS LTDA.	1298	736,00		269.628,86D
30/04/2024	227782	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		27.314,44	242.314,42D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
30/04/2024	227783	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322		2.704,94	239.609,48D
30/04/2024	227784	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2587		389,74	239.219,74D
30/04/2024	227785	CONF. RELATORIO BAIXA PERCAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		171,14	239.048,60D
		Total da conta:		31.222,25	30.580,26	
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				34.339,50D
01/04/2024	222799	COMPRA, NF.34903, VFB BRASIL LTDA.	1586	1.536,56		35.876,06D
02/04/2024	221725	COMPRA, NF.1723, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2063	1.060,00		36.936,06D
03/04/2024	220036	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	3.315,07		40.251,13D
03/04/2024	220039	COMPRA, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	1.781,00		42.032,13D
15/04/2024	222453	COMPRA, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	4.248,00		46.280,13D
16/04/2024	222451	COMPRA, NF.1756, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2063	980,00		47.260,13D
30/04/2024	227788	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	2588	179,40		47.439,53D
30/04/2024	227792	CONF. RELATORIO PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587	62,85		47.502,38D
30/04/2024	227786	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		7.215,17	40.287,21D
30/04/2024	227787	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587		417,04	39.870,17D
30/04/2024	227789	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		1.766,35	38.103,82D
		Total da conta:		13.162,88	9.398,56	
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				5.241,12D
03/04/2024	220037	COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	126,72		5.367,84D
03/04/2024	220043	COMPRA, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	306,00		5.673,84D
30/04/2024	228412	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		2.292,89	3.380,95D
		Total da conta:		432,72	2.292,89	
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				1.206,22D
12/04/2024	222444	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	200,00		1.406,22D
15/04/2024	222456	COMPRA, NF.667613, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	430,00		1.836,22D
30/04/2024	228405	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	1966		827,11	1.009,11D
30/04/2024	228406	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA	1966		76,80	932,31D
		Total da conta:		630,00	903,91	
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				30.637,21D
01/04/2024	220031	COMPRA, NF.27615, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	500,00		31.137,21D
01/04/2024	220069	COMPRA, NF.40207, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	369,00		31.506,21D
30/04/2024	229047	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	841	2.769,27		34.275,48D
30/04/2024	229043	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	841		458,49	33.816,99D
30/04/2024	229045	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	841		380,00	33.436,99D
		Total da conta:		3.638,27	838,49	
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				1.683,68D
30/04/2024	228422	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ENFERMAGEM CONSUMO	2030		1.397,68	286,00D
		Total da conta:		0,00	1.397,68	
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				632,44D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA				
30/04/2024	228426	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		16,78	615,66D
		Total da conta:		0,00	16,78	
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				15.171,61D
01/04/2024	220053	COMPRA, NF.39986, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	368,70		15.540,31D
01/04/2024	220059	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	299,90		15.840,21D
01/04/2024	220070	COMPRA, NF.40207, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	792,75		16.632,96D
03/04/2024	220044	COMPRA, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	1.017,00		17.649,96D
04/04/2024	220041	COMPRA, NF.56959, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	1.243,00		18.892,96D
12/04/2024	222443	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	682,55		19.575,51D
15/04/2024	222449	COMPRA, NF.5430, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	49,00		19.624,51D
17/04/2024	222457	COMPRA, NF.40519, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	1.394,50		21.019,01D
30/04/2024	229075	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985		3.976,70	17.042,31D
30/04/2024	229076	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985		1.302,00	15.740,31D
		Total da conta:		5.847,40	5.278,70	
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				101.565,83D
01/04/2024	220047	COMPRA, NF.6537, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	903,30		102.469,13D
01/04/2024	220050	COMPRA, NF.91056, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	490,00		102.959,13D
01/04/2024	220058	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	1.172,70		104.131,83D
01/04/2024	220060	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	864,80		104.996,63D
01/04/2024	220064	COMPRA, NF.6415, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	759,60		105.756,23D
01/04/2024	220071	COMPRA, NF.6439, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	1.396,20		107.152,43D
03/04/2024	220075	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	252,40		107.404,83D
03/04/2024	220076	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	229,62		107.634,45D
03/04/2024	229057	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	3.747,00		111.381,45D
15/04/2024	222136	COMPRA, NF.667612, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	2.165,50		113.546,95D
15/04/2024	222450	COMPRA, NF.5430, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	1.443,98		114.990,93D
16/04/2024	222454	COMPRA, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	741,00		115.731,93D
23/04/2024	222445	COMPRA, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	158,00		115.889,93D
30/04/2024	229062	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604	3.109,52		118.999,45D
30/04/2024	229063	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604	13,35		119.012,80D
30/04/2024	229059	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		8.092,81	110.919,99D
30/04/2024	229060	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		767,76	110.152,23D
		Total da conta:		17.446,97	8.860,57	
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				44.674,43D
17/04/2024	222458	COMPRA, NF.40519, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	313,50		44.987,93D
23/04/2024	222446	COMPRA, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.373,40		46.361,33D
30/04/2024	228417	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		185,07	46.176,26D
30/04/2024	228419	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1999		2.317,46	43.858,80D
		Total da conta:		1.686,90	2.502,53	
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				242,31D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006				
					LUDOTERAPIA / TERAPIA
01/04/2024	220056 , NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	269,70		512,01D
01/04/2024	220065 , NF.1274, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	425,00		937,01D
	Total da conta:		694,70	0,00	
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007				
					ACESSORIOS DE INFORMATICA
16/04/2024	222455 SALDO ANTERIOR				3.099,92D
	222455 COMPRA, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	276,00		3.375,92D
30/04/2024	229040 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998	138,00		3.513,92D
30/04/2024	229039 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		301,50	3.212,42D
	Total da conta:		414,00	301,50	
Conta:	2587 - 1.1.5.02.03.0001				
					ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS
30/04/2024	227784 SALDO ANTERIOR				1.336,73D
	227784 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	13	389,74		1.726,47D
30/04/2024	227787 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	486	417,04		2.143,51D
30/04/2024	227792 CONF. RELATORIO PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	486		62,85	2.080,66D
	Total da conta:		806,78	62,85	
Conta:	2588 - 1.1.5.02.03.0002				
					(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS
30/04/2024	227788 SALDO ANTERIOR				1.342,43C
	227788 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	486		179,40	1.521,83C
	Total da conta:		0,00	179,40	
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001				
					ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO
01/04/2024	229087 SALDO ANTERIOR				185.058,10D
	229087 COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	199,80		185.257,90D
	Total da conta:		199,80	0,00	
Conta:	844 - 1.9.1.02.01.0010				
					RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO
30/04/2024	231456 SALDO ANTERIOR				18.511.965,09D
	231456 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	845		1.202.445,46	17.309.519,63D
	Total da conta:		0,00	1.202.445,46	
Conta:	1539 - 1.9.1.02.01.0035				
					RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO
30/04/2024	231457 SALDO ANTERIOR				13.968.589,29D
	231457 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1540		756.557,81	13.212.031,48D
	Total da conta:		0,00	756.557,81	
Conta:	2564 - 1.9.1.02.04.0001				
					FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS
01/04/2024	229867 SALDO ANTERIOR				234.321,13C
	229867 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2565		2.395,65	236.716,78C
30/04/2024	229864 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2565	5.933,02		230.783,76C
30/04/2024	229865 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2565		8.740,91	239.524,67C
	Total da conta:		5.933,02	11.136,56	
Conta:	829 - 2.1.1.02.01.0050				
					AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
03/04/2024	219316 SALDO ANTERIOR				0,00
	219316 SERVICOS TOMADOS, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.527,13	9.527,13C
03/04/2024	219322 SERVICOS TOMADOS, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			32.448,01	41.975,14C
03/04/2024	219328 SERVICOS TOMADOS, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			24.080,94	66.056,08C
12/04/2024	223359 PAGAMENTO, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	2067	9.527,13		56.528,95C
15/04/2024	223366 PAGAMENTO, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	2067	32.448,01		24.080,94C

**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				
15/04/2024	223367	PAGAMENTO, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	2067	24.080,94		0,00
		Total da conta:		66.056,08	66.056,08	
Conta:	1640 - 2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA				
02/04/2024	229055	SALDO ANTERIOR				0,00
	229055	ADIANTAMENTO,, NF.1091, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.	2001		12.037,94	12.037,94C
12/04/2024	223358	PAGAMENTO, NF.1091, AUTO POSTO MATO GROSSO	2067	12.037,94		0,00
		Total da conta:		12.037,94	12.037,94	
Conta:	1624 - 2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
15/04/2024	222449	SALDO ANTERIOR				918,00C
	222449	COMPRA, NF.5430, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	557		49,00	967,00C
15/04/2024	222450	COMPRA, NF.5430, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		1.443,98	2.410,98C
30/04/2024	223430	PAGAMENTO, NF.5430, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2067	1.492,98		918,00C
		Total da conta:		1.492,98	1.492,98	
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
02/04/2024	219334	SALDO ANTERIOR				6.711,02C
	219334	SERVICOS TOMADOS, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			7.023,13	13.734,15C
16/04/2024	223378	PAGAMENTO, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2067	7.023,13		6.711,02C
		Total da conta:		7.023,13	7.023,13	
Conta:	1729 - 2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
25/04/2024	223417	SALDO ANTERIOR				20.548,00C
	223417	PAGAMENTO, CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGO	2067	24.500,00		3.952,00D
26/04/2024	229056	SERVICOS TOMADOS, NF.10947645, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	2145		24.500,00	20.548,00C
		Total da conta:		24.500,00	24.500,00	
Conta:	1484 - 2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
04/04/2024	223297	SALDO ANTERIOR				6.233,90C
	223297	PAGAMENTO, NF.77837, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2067	6.233,88		0,02C
29/04/2024	222779	SERVICOS TOMADOS, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			6.233,88	6.233,90C
		Total da conta:		6.233,88	6.233,88	
Conta:	855 - 2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
01/04/2024	219409	SALDO ANTERIOR				0,00
	219409	SERVICOS TOMADOS, NF.177, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2628		900,00	900,00C
01/04/2024	229853	COMPRA, NF.6881, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	358		300,00	1.200,00C
04/04/2024	223298	PAGAMENTO, NF.6881, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	2067	300,00		900,00C
04/04/2024	223299	PAGAMENTO, NF.177, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	2067	900,00		0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00	
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
04/04/2024	219338	SALDO ANTERIOR				0,00
	219338	SERVICOS TOMADOS, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			144.118,33	144.118,33C
23/04/2024	223408	PAGAMENTO, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2067	144.118,33		0,00
		Total da conta:		144.118,33	144.118,33	
Conta:	1974 - 2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
10/04/2024	219423	SALDO ANTERIOR				0,00
	219423	SERVICOS TOMADOS, NF.3409686, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	2152		540,00	540,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1974 - 2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
30/04/2024	223431 PAGAMENTO, NF.3409686, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2067	540,00		0,00
	Total da conta:		540,00	540,00	
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
02/04/2024	219418 SALDO ANTERIOR				1,80C
	219418 SERVICOS TOMADOS, NF.59674, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		2.812,23	2.814,03C
30/04/2024	223436 PAGAMENTO, NF.59674, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2067	2.812,23		1,80C
	Total da conta:		2.812,23	2.812,23	
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/04/2024	222448 SALDO ANTERIOR				0,00
	222448 COMPRA, NF.278459, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		390,00	390,00C
30/04/2024	223432 PAGAMENTO, NF.278459, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	390,00		0,00
	Total da conta:		390,00	390,00	
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
04/04/2024	223300 SALDO ANTERIOR				252,40C
	223300 PAGAMENTO, NF.20247546, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2067	252,40		0,00
30/04/2024	226286 SERVICOS TOMADOS, NF.948, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		252,40	252,40C
	Total da conta:		252,40	252,40	
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
01/04/2024	219413 SALDO ANTERIOR				0,00
	219413 SERVICOS TOMADOS, NF.10981, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		3.014,76	3.014,76C
01/04/2024	226483 SERVICOS TOMADOS, NF.10952, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		61,50	3.076,26C
04/04/2024	223306 PAGAMENTO, NF.10981, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME	2067	3.014,76		61,50C
16/04/2024	223377 PAGAMENTO, NF.10952, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME	2067	61,50		0,00
29/04/2024	226289 SERVICOS TOMADOS, NF.11173, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		3.014,76	3.014,76C
	Total da conta:		3.076,26	6.091,02	
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
18/04/2024	223389 SALDO ANTERIOR				518.873,18C
	223389 PAGAMENTO, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	2067	269.814,05		249.059,13C
	Total da conta:		269.814,05	0,00	
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA			
09/04/2024	219425 SALDO ANTERIOR				15.000,00C
	219425 SERVICOS TOMADOS, NF.1031, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		13.000,00	28.000,00C
16/04/2024	223375 PAGAMENTO, NF.1031, D3 SOLUCOES LTDA	2067	13.000,00		15.000,00C
	Total da conta:		13.000,00	13.000,00	
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
01/04/2024	226293 SALDO ANTERIOR				0,00
	226293 SERVICOS TOMADOS, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			4.223,25	4.223,25C
04/04/2024	223307 PAGAMENTO, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2067	4.223,25		0,00
	Total da conta:		4.223,25	4.223,25	
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
02/04/2024	219411 SALDO ANTERIOR				0,00
	219411 SERVICOS TOMADOS, NF.9826, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	2172		943,75	943,75C
04/04/2024	223308 PAGAMENTO, NF.9826, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2067	943,75		0,00
	Total da conta:		943,75	943,75	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	968 - 2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2024	226299	SERVICOS TOMADOS, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			15.016,00	15.016,00C
16/04/2024	223376	PAGAMENTO, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	2067	15.016,00		0,00
		Total da conta:		15.016,00	15.016,00	
Conta:	923 - 2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	220050	COMPRA, NF.91056, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	558		490,00	490,00C
25/04/2024	223416	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2067		490,00	980,00C
25/04/2024	223426	PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2067	490,00		490,00C
30/04/2024	223437	PAGAMENTO, NF.91056, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2067	490,00		0,00
		Total da conta:		980,00	980,00	
Conta:	590 - 2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219422	SERVICOS TOMADOS, NF.197, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	13.900,00C
10/04/2024	223341	PAGAMENTO, NF.197, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	2067	13.900,00		0,00
		Total da conta:		13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	220046	COMPRA, NF.78151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		4.972,80	4.972,80C
12/04/2024	221747	COMPRA, NF.78620, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		5.387,20	10.360,00C
18/04/2024	223383	PAGAMENTO, NF.78151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2067	4.972,80		5.387,20C
23/04/2024	223403	PAGAMENTO, NF.78620, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2067	5.387,20		0,00
		Total da conta:		10.360,00	10.360,00	
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				300,00C
05/04/2024	219351	SERVICOS TOMADOS, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	12.500,50C
05/04/2024	219355	SERVICOS TOMADOS, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	24.701,00C
05/04/2024	219359	SERVICOS TOMADOS, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	36.901,50C
05/04/2024	219367	SERVICOS TOMADOS, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			4.692,50	41.594,00C
05/04/2024	219371	SERVICOS TOMADOS, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			4.692,50	46.286,50C
05/04/2024	229773	SERVICOS TOMADOS, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			4.723,25	51.009,75C
18/04/2024	223392	PAGAMENTO, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA	2067	12.200,50		38.809,25C
18/04/2024	223393	PAGAMENTO, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP LTDA	2067	4.723,25		34.086,00C
23/04/2024	223409	PAGAMENTO, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2067	12.200,50		21.885,50C
23/04/2024	223410	PAGAMENTO, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2067	4.692,50		17.193,00C
25/04/2024	223424	PAGAMENTO, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2067	4.692,50		12.500,50C
25/04/2024	223425	PAGAMENTO, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2067	12.200,50		300,00C
		Total da conta:		50.709,75	50.709,75	
Conta:	1632 - 2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.350,00C
01/04/2024	226308	ESTORNO TOTAL, SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	2190	1.350,00		0,00
05/04/2024	229095	SERVICOS TOMADOS, NF.569, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	2190		1.150,00	1.150,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1632 - 2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
16/04/2024	223370	PAGAMENTO, NF.569, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2067	1.150,00		0,00
		Total da conta:		2.500,00	1.150,00	
Conta:	2042 - 2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	219421	SERVICOS TOMADOS, NF.7, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2203		17.000,00	17.000,00C
10/04/2024	223335	PAGAMENTO, NF.7, GLB GESTÃO EM SAUDE LTDA	2067	17.000,00		0,00
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	921 - 2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				694,45C
01/04/2024	220053	COMPRA, NF.39986, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	557		368,70	1.063,15C
01/04/2024	220069	COMPRA, NF.40207, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	840		369,00	1.432,15C
01/04/2024	220070	COMPRA, NF.40207, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	557		792,75	2.224,90C
10/04/2024	223328	PAGAMENTO, NF.40207, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	2067	1.161,75		1.063,15C
10/04/2024	223334	PAGAMENTO, NF.39986, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	2067	368,70		694,45C
12/04/2024	223348	PAGAMENTO, NF.40145, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	2067	694,45		0,00
17/04/2024	222457	COMPRA, NF.40519, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	557		1.394,50	1.394,50C
17/04/2024	222458	COMPRA, NF.40519, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	1960		313,50	1.708,00C
23/04/2024	223404	PAGAMENTO, NF.39986, GOIÁS FERRAMENTAS LTDA EPP	2067	1.708,00		0,00
		Total da conta:		3.932,90	3.238,45	
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				175,46C
12/04/2024	222442	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		234,00	409,46C
12/04/2024	222443	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		682,55	1.092,01C
12/04/2024	222444	COMPRA, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	633		200,00	1.292,01C
23/04/2024	222445	COMPRA, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		158,00	1.450,01C
23/04/2024	222446	COMPRA, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		1.373,40	2.823,41C
		Total da conta:		0,00	2.647,95	
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	226313	SERVICOS TOMADOS, NF.26333, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
12/04/2024	223354	PAGAMENTO, NF.26333, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2067	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				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	226316	SERVICOS TOMADOS, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,60	937,60C
10/04/2024	229114	AJUSTE VALOR IMPOSTO DA NOTA 31602	216		0,01	937,61C
10/04/2024	223329	PAGAMENTO, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2067	937,61		0,00
		Total da conta:		937,61	937,61	
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				75.352,53C
04/04/2024	219430	SERVICOS TOMADOS, NF.7974, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		3.158,54	78.511,07C
04/04/2024	219431	SERVICOS TOMADOS, NF.7973, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		142.476,65	220.987,72C
12/04/2024	223361	PAGAMENTO, NF.7974, IBN LABORATORIO LTDA	2067	3.158,54		217.829,18C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA				
12/04/2024	223362	PAGAMENTO, NF.7973, IBN LABORATORIO LTDA	2067	142.476,65		75.352,53C
		Total da conta:		145.635,19	145.635,19	
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
01/04/2024	219410	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.88, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		4.704,00	10.976,00C 15.680,00C
		Total da conta:		0,00	4.704,00	
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
09/04/2024	226328	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.248, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	311		1.890,00	315,00C 2.205,00C
09/04/2024	226330	SERVICOS TOMADOS, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	6.655,00C
16/04/2024	226333	SERVICOS TOMADOS, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			971,22	7.626,22C
18/04/2024	223390	PAGAMENTO, NF.248, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	2067	1.890,00		5.736,22C
18/04/2024	223391	PAGAMENTO, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	2067	4.450,00		1.286,22C
23/04/2024	223411	PAGAMENTO, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	2067	971,22		315,00C
		Total da conta:		7.311,22	7.311,22	
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
03/04/2024	220075	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		252,40	0,00 252,40C
03/04/2024	220076	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		229,62	482,02C
03/04/2024	229057	COMPRA, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		3.747,00	4.229,02C
10/04/2024	223336	PAGAMENTO, NF.34127, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2067	4.229,02		0,00
		Total da conta:		4.229,02	4.229,02	
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
03/04/2024	219428	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.448, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	0,00 9.000,00C
12/04/2024	223353	PAGAMENTO, NF.448, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2067	9.000,00		0,00
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	861 - 2.1.1.02.01.0573	M P TELECOM LTDA - EPP				
02/04/2024	229126	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.214689, M.P. TELECOM LTDA.	2247		1.950,00	0,00 1.950,00C
18/04/2024	223385	PAGAMENTO, NF.214689, MP TELECOM LTDA FRENTE	2067	1.950,00		0,00
		Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
01/04/2024	220031	SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.27615, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840		500,00	0,00 500,00C
01/04/2024	220062	COMPRA, NF.27406, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		501,00	1.001,00C
03/04/2024	220039	COMPRA, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.781,00	2.782,00C
12/04/2024	223347	PAGAMENTO, NF.27406, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	501,00		2.281,00C
16/04/2024	223371	PAGAMENTO, NF.27615, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	500,00		1.781,00C
18/04/2024	223384	PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	1.781,00		0,00
19/04/2024	223397	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067		1.781,00	1.781,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
30/04/2024	223441	PAGAMENTO, NF.28153, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	1.781,00		0,00
		Total da conta:		4.563,00	4.563,00	
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
03/04/2024	219412	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	219412	SERVICOS TOMADOS, NF.79, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		8.630,00	8.630,00C
04/04/2024	223309	PAGAMENTO, NF.79, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2067	8.630,00		0,00
		Total da conta:		8.630,00	8.630,00	
Conta:	818 - 2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS				
04/04/2024	219420	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	219420	SERVICOS TOMADOS, NF.49, MED DOCTOR ACESSORIOS.	2238		21.000,00	21.000,00C
10/04/2024	223330	PAGAMENTO, NF.49, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	2067	21.000,00		0,00
		Total da conta:		21.000,00	21.000,00	
Conta:	1680 - 2.1.1.02.01.0636	MELOS HOTEL LTDA				
08/04/2024	226485	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2024	226485	SERVICOS TOMADOS, NF.8919, MELOS HOTEL LTDA.	2672		240,00	240,00C
16/04/2024	223374	PAGAMENTO, NF.8919, MELOS HOTEL LTDA	2067	240,00		0,00
		Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	1970 - 2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA				
10/04/2024	226341	SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2024	226341	SERVICOS TOMADOS, NF.222, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2244		2.950,00	2.950,00C
25/04/2024	223420	PAGAMENTO, NF.2024222, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2067	2.950,00		0,00
		Total da conta:		2.950,00	2.950,00	
Conta:	1545 - 2.1.1.02.01.0668	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
01/04/2024	219417	SALDO ANTERIOR				420,00C
10/04/2024	219417	SERVICOS TOMADOS, NF.3739, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	2249		675,00	1.095,00C
10/04/2024	223331	PAGAMENTO, NF.3739, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2067	675,00		420,00C
		Total da conta:		675,00	675,00	
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
03/04/2024	220043	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	220043	COMPRA, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	690		306,00	306,00C
03/04/2024	220044	COMPRA, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		1.017,00	1.323,00C
04/04/2024	220041	COMPRA, NF.56959, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		1.243,00	2.566,00C
18/04/2024	223386	PAGAMENTO, NF.56959, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	1.243,00		1.323,00C
18/04/2024	223387	PAGAMENTO, NF.56952, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	1.323,00		0,00
		Total da conta:		2.566,00	2.566,00	
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
08/04/2024	219379	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	219379	SERVICOS TOMADOS, NF.3965, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			22.366,21	22.366,21C
08/04/2024	219383	SERVICOS TOMADOS, NF.3966, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	24.243,21C
16/04/2024	223380	PAGAMENTO, NF.3965, NOXTEC SERVICOS LTDA	2067	22.366,21		1.877,00C
16/04/2024	223381	PAGAMENTO, NF.3966, NOXTEC SERVICOS LTDA	2067	1.877,00		0,00
		Total da conta:		24.243,21	24.243,21	
Conta:	835 - 2.1.1.02.01.0697	NUNA HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				580,00C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.1.02.01.0697	NUNA HOTEL LTDA				
03/04/2024	223293	PAGAMENTO, NF.11004, NUNA HOTEL LTDA	2067	150,00		430,00C
		Total da conta:		150,00	0,00	
Conta:	351 - 2.1.1.02.01.0710	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2024	231451	SERVICOS TOMADOS, NF.016986265, OI TELEFONE S.A	177		110,82	110,82C
16/04/2024	231452	SERVICOS TOMADOS, NF.016986253, OI TELEFONE S.A	177		98,70	209,52C
16/04/2024	223372	PAGAMENTO, NF.016986253, OI TELEFONE S.A	2067	98,70		110,82C
16/04/2024	223373	PAGAMENTO, NF.016986265, OI TELEFONE S.A	2067	110,82		0,00
		Total da conta:		209,52	209,52	
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	222785	SERVICOS TOMADOS, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			37.692,49	37.692,49C
		Total da conta:		0,00	37.692,49	
Conta:	1554 - 2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	226488	SERVICOS TOMADOS, NF.29780, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2674		2.760,00	2.760,00C
18/04/2024	229741	JUROS E MULTA, ATRASO NF 29780	1967		44,16	2.804,16C
18/04/2024	223388	PAGAMENTO, NF.29780, ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	2067	2.804,16		0,00
		Total da conta:		2.804,16	2.804,16	
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	219387	SERVICOS TOMADOS, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			58.099,96	58.099,96C
01/04/2024	226350	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, PAGAMENTO, NF 201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		0,01	58.099,97C
01/04/2024	226349	ESTORNO PARCIAL DEVIDO LANCAMENTO A MAIOR, SERVICOS TOMADOS, NF.201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	2260	0,01		58.099,96C
04/04/2024	223310	PAGAMENTO, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2067	58.099,96		0,00
		Total da conta:		58.099,97	58.099,97	
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.443,23C
01/04/2024	220047	COMPRA, NF.6537, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		903,30	2.346,53C
01/04/2024	220055	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	13		43,00	2.389,53C
01/04/2024	220056	, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1961		269,70	2.659,23C
01/04/2024	220058	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		1.172,70	3.831,93C
01/04/2024	220059	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	557		299,90	4.131,83C
01/04/2024	220060	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		864,80	4.996,63C
01/04/2024	220064	COMPRA, NF.6415, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		759,60	5.756,23C
01/04/2024	220071	COMPRA, NF.6439, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		1.396,20	7.152,43C
01/04/2024	229087	COMPRA, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI.	2659		199,80	7.352,23C
04/04/2024	223301	PAGAMENTO, NF.6415, PAPELARIA SHALON EIRELI	2067	759,60		6.592,63C
04/04/2024	223302	PAGAMENTO, NF.6439, PAPELARIA SHALON EIRELI	2067	1.396,20		5.196,43C
10/04/2024	223337	PAGAMENTO, NF.6438, PAPELARIA SHALON EIRELI	2067	2.849,90		2.346,53C
		Total da conta:		5.005,70	5.909,00	
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	222136	COMPRA, NF.667612, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	558		2.165,50	2.165,50C
15/04/2024	222456	COMPRA, NF.667613, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	633		430,00	2.595,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
23/04/2024	223405	PAGAMENTO, NF.667612, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2067	2.165,50		430,00C
30/04/2024	223433	PAGAMENTO, NF.667613, PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2067	430,00		0,00
		Total da conta:		2.595,50	2.595,50	
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
04/04/2024	223311	SALDO ANTERIOR				121.220,00C
	223311	PAGAMENTO, NF.218, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2067	60.610,00		60.610,00C
12/04/2024	222782	SERVICOS TOMADOS, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	121.220,00C
18/04/2024	223396	PAGAMENTO, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2067	60.610,00		60.610,00C
		Total da conta:		121.220,00	60.610,00	
Conta:	1430 - 2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
08/04/2024	222789	SALDO ANTERIOR				5.189,62C
	222789	SERVICOS TOMADOS, NF.8191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			3.837,66	9.027,28C
25/04/2024	223418	PAGAMENTO, NF.20248191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	2067	3.837,66		5.189,62C
		Total da conta:		3.837,66	3.837,66	
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
05/04/2024	219394	SALDO ANTERIOR				0,00
	219394	SERVICOS TOMADOS, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			9.268,34	9.268,34C
12/04/2024	223355	PAGAMENTO, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES	2067	9.268,34		0,00
		Total da conta:		9.268,34	9.268,34	
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
04/04/2024	219398	SALDO ANTERIOR				0,00
	219398	SERVICOS TOMADOS, NF.7410, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			18.019,20	18.019,20C
16/04/2024	223379	PAGAMENTO, NF.7410, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	2067	18.019,20		0,00
		Total da conta:		18.019,20	18.019,20	
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/04/2024	219414	SALDO ANTERIOR				0,00
	219414	SERVICOS TOMADOS, NF.1757, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		33.275,55	33.275,55C
04/04/2024	223304	PAGAMENTO, NF.1757, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2067	33.275,55		0,00
		Total da conta:		33.275,55	33.275,55	
Conta:	1298 - 2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS				
25/04/2024	222447	SALDO ANTERIOR				0,00
	222447	COMPRA, NF.3249, PM DOS REIS LTDA.	13		736,00	736,00C
		Total da conta:		0,00	736,00	
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
08/04/2024	219402	SALDO ANTERIOR				0,00
	219402	SERVICOS TOMADOS, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
18/04/2024	223394	PAGAMENTO, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2067	1.407,75		0,00
		Total da conta:		1.407,75	1.407,75	
Conta:	444 - 2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
01/04/2024	220048	SALDO ANTERIOR				0,00
	220048	COMPRA, NF.9170, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.	13		240,00	240,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
12/04/2024	223356	PAGAMENTO, NF.9170, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	240,00		0,00
Total da conta:				240,00	240,00	
Conta:	426 - 2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
16/04/2024	222454	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2024	222454	COMPRA, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	558		741,00	741,00C
16/04/2024	222455	COMPRA, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	1964		276,00	1.017,00C
30/04/2024	223434	PAGAMENTO, NF.76996, PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	2067	1.017,00		0,00
Total da conta:				1.017,00	1.017,00	
Conta:	2033 - 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
05/04/2024	219424	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2024	219424	SERVICOS TOMADOS, NF.245, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		10.871,70	10.871,70C
12/04/2024	223357	PAGAMENTO, NF.245, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2067	10.871,70		0,00
Total da conta:				10.871,70	10.871,70	
Conta:	1948 - 2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
03/04/2024	223296	SALDO ANTERIOR				1.093,00C
03/04/2024	223296	PAGAMENTO, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVIÇOS	2067	1.093,00		0,00
Total da conta:				1.093,00	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS				
05/04/2024	219426	SALDO ANTERIOR				1.890,00C
05/04/2024	219426	SERVICOS TOMADOS, NF.16659, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		4.330,74	6.220,74C
05/04/2024	219427	SERVICOS TOMADOS, NF.16660, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		1.967,64	8.188,38C
15/04/2024	223364	PAGAMENTO, NF.16660, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2067	1.967,64		6.220,74C
15/04/2024	223365	PAGAMENTO, NF.16659, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2067	4.330,74		1.890,00C
Total da conta:				6.298,38	6.298,38	
Conta:	1013 - 2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
01/04/2024	219415	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2024	219415	SERVICOS TOMADOS, NF.79, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
04/04/2024	223303	PAGAMENTO, NF.79, RT&T GESTAO E SERVIÇOS	2067	2.067,99		0,00
Total da conta:				2.067,99	2.067,99	
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
11/04/2024	229768	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2024	229768	APROPRIACAO, NF. 2564426-2 SERVICOS REF. 04-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.750,82	1.750,82C
11/04/2024	229769	APROPRIACAO, NF. 2047303-6 SERVICOS REF. 04-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.963,66	5.714,48C
12/04/2024	223351	PAGAMENTO, NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	2067	1.750,82		3.963,66C
12/04/2024	223352	PAGAMENTO, NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	2067	3.963,66		0,00
Total da conta:				5.714,48	5.714,48	
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
03/04/2024	223292	SALDO ANTERIOR				16.701,50C
03/04/2024	223292	PAGAMENTO, NF.4232, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	14.064,00		2.637,50C
15/04/2024	222452	COMPRA, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		3.768,00	6.405,50C
15/04/2024	222453	COMPRA, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		4.248,00	10.653,50C
30/04/2024	223438	PAGAMENTO, NF.4462, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	2067	8.016,00		2.637,50C
Total da conta:				22.080,00	8.016,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865				
	SALDO ANTERIOR				3.683,01C
03/04/2024	223291 PAGAMENTO, NF.1261, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2067	2.250,00		1.433,01C
09/04/2024	221748 COMPRA, NF.1305, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		7.313,00	8.746,01C
09/04/2024	221749 COMPRA, NF.1307, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		6.161,85	14.907,86C
25/04/2024	223421 PAGAMENTO, NF.1307, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2067	6.161,85		8.746,01C
25/04/2024	223422 PAGAMENTO, NF.1305, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2067	7.313,00		1.433,01C
	Total da conta:		15.724,85	13.474,85	
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	219419 SERVICOS TOMADOS, NF.2136, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2296		1.250,00	1.250,00C
10/04/2024	223338 PAGAMENTO, NF.2136, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	2067	1.250,00		0,00
22/04/2024	229771 SERVICOS TOMADOS, NF.2197, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2296		1.250,00	1.250,00C
25/04/2024	223423 PAGAMENTO, NF.2197, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	2067	1.250,00		0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913				
	SALDO ANTERIOR				1.851,99C
01/04/2024	220049 COMPRA, NF.271404, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.202,40	3.054,39C
03/04/2024	220035 COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		273,00	3.327,39C
03/04/2024	220036 COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		3.315,07	6.642,46C
03/04/2024	220037 COMPRA, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	690		126,72	6.769,18C
12/04/2024	223349 PAGAMENTO, NF.271404, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2067	1.202,40		5.566,78C
23/04/2024	223406 PAGAMENTO, NF.273160, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2067	3.714,79		1.851,99C
	Total da conta:		4.917,19	4.917,19	
Conta:	2063 - 2.1.1.02.01.0951				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	221725 COMPRA, NF.1723, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.060,00	1.060,00C
16/04/2024	222451 COMPRA, NF.1756, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		980,00	2.040,00C
23/04/2024	223407 PAGAMENTO, NF.1723, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2067	1.060,00		980,00C
30/04/2024	223435 PAGAMENTO, NF.1756, ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2067	980,00		0,00
	Total da conta:		2.040,00	2.040,00	
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0966				
	SALDO ANTERIOR				1.536,56C
01/04/2024	222799 COMPRA, NF.34903, VFB BRASIL LTDA.	486		1.536,56	3.073,12C
03/04/2024	223294 PAGAMENTO, NF.34903, VFB BRASIL LTDA	2067	1.536,56		1.536,56C
	Total da conta:		1.536,56	1.536,56	
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2024	222792 SERVICOS TOMADOS, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.			99.712,76	99.712,76C
18/04/2024	223395 PAGAMENTO, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	2067	99.712,76		0,00
	Total da conta:		99.712,76	99.712,76	
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985				
	SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/04/2024	219416 SERVICOS TOMADOS, NF.702, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		19.200,00	38.400,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
04/04/2024	223305 PAGAMENTO, NF.702, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2067	19.200,00		19.200,00C
		Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	1556 - 2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
01/04/2024	220065 SALDO ANTERIOR				0,00
	, NF.1274, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1961		425,00	425,00C
10/04/2024	223332 PAGAMENTO, NF.1274, ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI	2067	425,00		0,00
		Total da conta:	425,00	425,00	
Conta:	2573 - 2.1.1.02.01.1014	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO			
01/04/2024	226484 SALDO ANTERIOR				1.750,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.3, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2572		3.500,00	5.250,00C
03/04/2024	223295 PAGAMENTO, NF.3, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2067	3.500,00		1.750,00C
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
03/04/2024	219315 SALDO ANTERIOR				212.041,35C
	SERVICOS TOMADOS, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		200.943,95C
03/04/2024	219321 SERVICOS TOMADOS, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		162.246,27C
03/04/2024	219327 SERVICOS TOMADOS, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		28.050,02		134.196,25C
		Total da conta:	77.845,10	0,00	
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
30/04/2024	226281 SALDO ANTERIOR				134.196,25D
	APROPRIACAO, NF.348, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	646		38.697,68	95.498,57D
30/04/2024	226282 APROPRIACAO, NF.350, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		27.279,42	68.219,15D
30/04/2024	226283 APROPRIACAO, NF.349, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		11.097,40	57.121,75D
		Total da conta:	0,00	77.074,50	
Conta:	2145 - 2.1.1.02.03.022	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A			
26/04/2024	229056 SALDO ANTERIOR				0,00
	SERVICOS TOMADOS, NF.10947645, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	1729	24.500,00		24.500,00D
		Total da conta:	24.500,00	0,00	
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
02/04/2024	219333 SALDO ANTERIOR				22.450,05C
	SERVICOS TOMADOS, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.483,35		14.966,70C
		Total da conta:	7.483,35	0,00	
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.			
30/04/2024	226284 SALDO ANTERIOR				14.966,70D
	APROPRIACAO, NF.5789, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673		7.483,35	7.483,35D
		Total da conta:	0,00	7.483,35	
Conta:	2152 - 2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
10/04/2024	219423 SALDO ANTERIOR				540,00C
	SERVICOS TOMADOS, NF.3409686, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	1974	540,00		0,00
		Total da conta:	540,00	0,00	
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
	SALDO ANTERIOR				540,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE				
01/04/2024	214863	APROPRIACAO NF. 3409686, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287		540,00	0,00
		Total da conta:		0,00	540,00	
Conta:	2146 - 2.1.1.02.03.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
29/04/2024	222778	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.537,90		6.537,90C 0,00
		Total da conta:		6.537,90	0,00	
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
04/04/2024	219337	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		163.122,04		1.211.445,29C 1.048.323,25C
		Total da conta:		163.122,04	0,00	
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226285	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.355, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		161.308,32	1.048.323,25D 887.014,93D
		Total da conta:		0,00	161.308,32	
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR				
02/04/2024	219418	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.59674, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	2.812,23		13.325,38C 10.513,15C
		Total da conta:		2.812,23	0,00	
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
30/04/2024	226286	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.948, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	252,40		252,40C 0,00
		Total da conta:		252,40	0,00	
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226288	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369		3.014,76	3.014,76C 6.029,52C
01/04/2024	229850	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369		61,50	6.091,02C
01/04/2024	219413	SERVICOS TOMADOS, NF.10981, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	3.014,76		3.076,26C
01/04/2024	226483	SERVICOS TOMADOS, NF.10952, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	61,50		3.014,76C
29/04/2024	226289	SERVICOS TOMADOS, NF.11173, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	3.014,76		0,00
		Total da conta:		6.091,02	3.076,26	
Conta:	2369 - 2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	229849	SALDO ANTERIOR AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICO PRESTADO EM 08/2023 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2562		61,50	0,00 61,50C
01/04/2024	226288	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159	3.014,76		2.953,26D
01/04/2024	229850	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159	61,50		3.014,76D
29/04/2024	226287	APROPRIACAO, NF.11173, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		3.014,76	0,00
		Total da conta:		3.076,26	3.076,26	
Conta:	2375 - 2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226290	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2657, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		387.012,50	1.658.025,00D 1.271.012,50D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2375 - 2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226291 APROPRIACAO, NF.2664, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		638		387.012,50	884.000,00D
		Total da conta:		0,00	774.025,00	
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226292 SALDO ANTERIOR					13.500,00C
	226292 SERVICOS TOMADOS, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			4.500,00		9.000,00C
		Total da conta:		4.500,00	0,00	
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226296 SALDO ANTERIOR					9.000,00D
	226296 APROPRIACAO, NF.2181, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		284		4.500,00	4.500,00D
		Total da conta:		0,00	4.500,00	
Conta:	2172 - 2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
02/04/2024	219411 SALDO ANTERIOR					7.032,46C
	219411 SERVICOS TOMADOS, NF.9826, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.		1730	943,75		6.088,71C
		Total da conta:		943,75	0,00	
Conta:	2382 - 2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226297 SALDO ANTERIOR					6.088,71D
	226297 APROPRIACAO, NF.9904, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA		646		943,75	5.144,96D
		Total da conta:		0,00	943,75	
Conta:	2175 - 2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR				
09/04/2024	226298 SALDO ANTERIOR					48.000,00C
	226298 SERVICOS TOMADOS, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			16.000,00		32.000,00C
		Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	2385 - 2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226302 SALDO ANTERIOR					32.000,00D
	226302 APROPRIACAO, NF.117, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		659		16.000,00	16.000,00D
		Total da conta:		0,00	16.000,00	
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
09/04/2024	219425 SALDO ANTERIOR					39.000,00C
	219425 SERVICOS TOMADOS, NF.1031, D3 SOLUCOES LTDA.		378	13.000,00		26.000,00C
		Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226303 SALDO ANTERIOR					26.000,00D
	226303 APROPRIACAO, NF.1038, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		658		13.000,00	13.000,00D
		Total da conta:		0,00	13.000,00	
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	219422 SALDO ANTERIOR					41.700,00C
	219422 SERVICOS TOMADOS, NF.197, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.		590	13.900,00		27.800,00C
		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				
	SALDO ANTERIOR					27.800,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2388 - 2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
30/04/2024	226304 APROPRIACAO, NF.200, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	659		13.900,00	13.900,00D
Total da conta:			0,00	13.900,00	
Conta:	2185 - 2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				64.433,33C
05/04/2024	219350 SERVICOS TOMADOS, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		51.433,33C
05/04/2024	219354 SERVICOS TOMADOS, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		38.433,33C
05/04/2024	219358 SERVICOS TOMADOS, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		25.433,33C
05/04/2024	219366 SERVICOS TOMADOS, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.000,00		20.433,33C
05/04/2024	219370 SERVICOS TOMADOS, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.000,00		15.433,33C
05/04/2024	229772 SERVICOS TOMADOS, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.000,00		10.433,33C
Total da conta:			54.000,00	0,00	
Conta:	2395 - 2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				11.540,33D
01/04/2024	226305 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF. 645, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		307,50	11.232,83D
01/04/2024	226306 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF. 641, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		799,50	10.433,33D
Total da conta:			0,00	1.107,00	
Conta:	2190 - 2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				6.180,65C
01/04/2024	226308 ESTORNO TOTAL, SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1632		1.350,00	7.530,65C
05/04/2024	229095 SERVICOS TOMADOS, NF.569, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1632	1.150,00		6.380,65C
Total da conta:			1.150,00	1.350,00	
Conta:	2400 - 2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				7.330,65D
01/04/2024	226309 APROPRIACAO, NF.489, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	6.180,65D
01/04/2024	226307 ESTORNO TOTAL DE APROPRIACAO, NF. 513, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177	1.350,00		7.530,65D
05/04/2024	226310 APROPRIACAO, NF.569, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	6.380,65D
Total da conta:			1.350,00	2.300,00	
Conta:	2203 - 2.1.1.02.03.095	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				109.366,67C
05/04/2024	219421 SERVICOS TOMADOS, NF.7, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2042	17.000,00		92.366,67C
Total da conta:			17.000,00	0,00	
Conta:	2413 - 2.1.1.02.03.096	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				92.366,67D
30/04/2024	226312 APROPRIACAO, NF.8, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	641		17.000,00	75.366,67D
Total da conta:			0,00	17.000,00	
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				5.400,00C
04/04/2024	226313 SERVICOS TOMADOS, NF.26333, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		3.600,00C
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			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226314	APROPRIACAO, NF.26696, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00D
		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	226320	SALDO ANTERIOR				999,05C
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		999,05	1.998,10C
03/04/2024	226315	SERVICOS TOMADOS, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		999,05C
		Total da conta:		999,05	999,05	
Conta:	2422 - 2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU				
01/04/2024	226320	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	999,05		999,05D
30/04/2024	226319	APROPRIACAO, NF.32125, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		999,05	0,00
		Total da conta:		999,05	999,05	
Conta:	2213 - 2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226323	SALDO ANTERIOR				206.894,48C
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	2423		73.741,53	280.636,01C
04/04/2024	219430	SERVICOS TOMADOS, NF.7974, IBN LABORATORIO LTDA.	583	3.158,54		277.477,47C
04/04/2024	219431	SERVICOS TOMADOS, NF.7973, IBN LABORATORIO LTDA.	583	142.476,65		135.000,82C
		Total da conta:		145.635,19	73.741,53	
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226323	SALDO ANTERIOR				61.259,29D
		LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	2213	73.741,53		135.000,82D
30/04/2024	226321	APROPRIACAO, NF.8193, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		133.589,05	1.411,77D
30/04/2024	226322	APROPRIACAO, NF.8194, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		1.411,77	0,00
		Total da conta:		73.741,53	135.000,82	
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	219410	SALDO ANTERIOR				9.408,00C
		SERVICOS TOMADOS, NF.88, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	4.704,00		4.704,00C
		Total da conta:		4.704,00	0,00	
Conta:	2424 - 2.1.1.02.03.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226324	SALDO ANTERIOR				4.704,00D
		APROPRIACAO, NF.93, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	0,00
		Total da conta:		0,00	4.704,00	
Conta:	2247 - 2.1.1.02.03.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
02/04/2024	229126	SALDO ANTERIOR				12.329,03C
		SERVICOS TOMADOS, NF.214689, M.P. TELECOM LTDA.	861	1.950,00		10.379,03C
		Total da conta:		1.950,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.1.1.02.03.125	(-) MP TELECON LTDA - EPP				
02/04/2024	226325	SALDO ANTERIOR				12.329,03D
		APROPRIACAO, NF.214689, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, M.P. TELECOM LTDA.	177		1.950,00	10.379,03D
		Total da conta:		0,00	1.950,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2249 - 2.1.1.02.03.125	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				675,00C
01/04/2024	226327 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2459		4.226,00	4.901,00C
01/04/2024	219417 SERVICOS TOMADOS, NF.3739, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	1545	675,00		4.226,00C
	Total da conta:		675,00	4.226,00	
Conta:	2459 - 2.1.1.02.03.126	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226327 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2249	4.226,00		4.226,00D
30/04/2024	226326 APROPRIACAO, NF.3816, SERVICOS PRESTADO EM 04/2024, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	765		4.226,00	0,00
	Total da conta:		4.226,00	4.226,00	
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				38.380,00C
01/04/2024	226336 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		1.091,25	39.471,25C
09/04/2024	226329 SERVICOS TOMADOS, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		34.471,25C
16/04/2024	226332 SERVICOS TOMADOS, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		1.091,25		33.380,00C
	Total da conta:		6.091,25	1.091,25	
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				33.380,00D
01/04/2024	226335 APROPRIACAO ACAO MARCO LILAS, NF. 376, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		1.091,25	32.288,75D
01/04/2024	226336 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2227	1.091,25		33.380,00D
30/04/2024	226337 APROPRIACAO, NF.390, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		5.000,00	28.380,00D
	Total da conta:		1.091,25	6.091,25	
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/04/2024	226339 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		9.000,00	18.000,00C
03/04/2024	219428 SERVICOS TOMADOS, NF.448, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		9.000,00C
	Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226339 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	9.000,00		9.000,00D
30/04/2024	226338 APROPRIACAO, NF.456, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		9.000,00	0,00
	Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				8.630,00C
03/04/2024	219412 SERVICOS TOMADOS, NF.79, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	8.630,00		0,00
	Total da conta:		8.630,00	0,00	
Conta:	2238 - 2.1.1.02.03.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				147.000,00C
04/04/2024	219420 SERVICOS TOMADOS, NF.49, MED DOCTOR ACESSORIOS.	818	21.000,00		126.000,00C
	Total da conta:		21.000,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2448 - 2.1.1.02.03.146				
					(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					126.000,00D
30/04/2024	226340	233		21.000,00	105.000,00D
					APROPRIACAO, NF.51, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
					Total da conta:
			0,00	21.000,00	
Conta:	2244 - 2.1.1.02.03.153				
					MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					9.341,67C
10/04/2024	226341	1970	2.950,00		6.391,67C
					SERVICOS TOMADOS, NF.222, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.
					Total da conta:
			2.950,00	0,00	
Conta:	2454 - 2.1.1.02.03.154				
					(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					6.391,67D
30/04/2024	226342	775		2.950,00	3.441,67D
					APROPRIACAO, NF.281, SERVICO PRESTADO 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
					Total da conta:
			0,00	2.950,00	
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165				
					NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					25.831,88C
01/04/2024	226345	2464		25.831,88	51.663,76C
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA
08/04/2024	219378		23.831,88		27.831,88C
					SERVICOS TOMADOS, NF.3965, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.
08/04/2024	219382		2.000,00		25.831,88C
					SERVICOS TOMADOS, NF.3966, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.
					Total da conta:
			25.831,88	25.831,88	
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.166				
					(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/04/2024	226345	2254	25.831,88		25.831,88D
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA
30/04/2024	226343	673		23.831,88	2.000,00D
					APROPRIACAO, NF.4105, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA
30/04/2024	226344	673		2.000,00	0,00
					APROPRIACAO, NF.4106, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA
					Total da conta:
			25.831,88	25.831,88	
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.167				
					ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					120.487,50C
01/04/2024	222784		40.162,50		80.325,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.
					Total da conta:
			40.162,50	0,00	
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.168				
					(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					80.325,00D
30/04/2024	226346	642		40.162,50	40.162,50D
					APROPRIACAO, NF.859, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI
					Total da conta:
			0,00	40.162,50	
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.169				
					P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					469.683,33C
01/04/2024	226349	1101		0,01	469.683,34C
					ESTORNO PARCIAL DEVIDO LANCAMENTO A MAIOR, SERVICOS TOMADOS, NF.201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.
01/04/2024	219386		67.097,62		402.585,72C
					SERVICOS TOMADOS, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.
					Total da conta:
			67.097,62	0,01	
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.170				
					(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					402.585,72D
30/04/2024	226348	222		67.097,62	335.488,10D
					APROPRIACAO, NF.213, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
					Total da conta:
			0,00	67.097,62	
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.173				
					(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
					SALDO ANTERIOR
					34.400,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
30/04/2024	226354	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00D
		Total da conta:		0,00	17.200,00	
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226356	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2475		63.800,00	63.800,00C
01/04/2024	226358	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2475		63.800,00	127.600,00C
12/04/2024	222781	SERVICOS TOMADOS, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		63.800,00C
		Total da conta:		63.800,00	127.600,00	
Conta:	2475 - 2.1.1.02.03.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	226355	APROPRIACAO, NF.220, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	63.800,00C
01/04/2024	226356	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2265	63.800,00		0,00
01/04/2024	226358	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2265	63.800,00		63.800,00D
30/04/2024	226357	APROPRIACAO, NF.225, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	0,00
		Total da conta:		127.600,00	127.600,00	
Conta:	2266 - 2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.098,64C
08/04/2024	222788	SERVICOS TOMADOS, NF.8191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		4.024,80		3.073,84C
		Total da conta:		4.024,80	0,00	
Conta:	2476 - 2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				7.098,64D
08/04/2024	226359	APROPRIACAO, NF.8191, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		4.024,80	3.073,84D
		Total da conta:		0,00	4.024,80	
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
		SALDO ANTERIOR				9.875,70C
01/04/2024	226362	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477		9.875,70	19.751,40C
05/04/2024	219393	SERVICOS TOMADOS, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L.		9.875,70		9.875,70C
		Total da conta:		9.875,70	9.875,70	
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
		SALDO ANTERIOR				436,21D
01/04/2024	226360	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF.33140, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777		436,21	0,00
01/04/2024	226362	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2267	9.875,70		9.875,70D
30/04/2024	226361	APROPRIACAO, NF.33439, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777		9.875,70	0,00
		Total da conta:		9.875,70	10.311,91	
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				57.600,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/04/2024	2268 - 2.1.1.02.03.181 219397	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR SERVICOS TOMADOS, NF.7410, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.200,00		38.400,00C
		Total da conta:		19.200,00	0,00	
Conta: 30/04/2024	2478 - 2.1.1.02.03.182 226363	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.7583, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	38.400,00D 19.200,00D
		Total da conta:		0,00	19.200,00	
Conta: 01/04/2024	2269 - 2.1.1.02.03.183 226365	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		33.275,55	33.275,55C 66.551,10C
01/04/2024	219414	SERVICOS TOMADOS, NF.1757, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	33.275,55		33.275,55C
		Total da conta:		33.275,55	33.275,55	
Conta: 01/04/2024	2479 - 2.1.1.02.03.184 226365	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	33.275,55		0,00 33.275,55D
30/04/2024	226364	APROPRIACAO, NF.1766, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		33.275,55	0,00
		Total da conta:		33.275,55	33.275,55	
Conta: 08/04/2024	2271 - 2.1.1.02.03.185 219401	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		4.700,00C 3.200,00C
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta: 30/04/2024	2481 - 2.1.1.02.03.186 226366	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.4066, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	3.200,00D 1.700,00D
		Total da conta:		0,00	1.500,00	
Conta: 01/04/2024	2291 - 2.1.1.02.03.203 226369	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		6.298,38	6.298,38C 12.596,76C
05/04/2024	219426	SERVICOS TOMADOS, NF.16659, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	4.330,74		8.266,02C
05/04/2024	219427	SERVICOS TOMADOS, NF.16660, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	1.967,64		6.298,38C
		Total da conta:		6.298,38	6.298,38	
Conta: 01/04/2024	2501 - 2.1.1.02.03.204 226369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2291	6.298,38		0,00 6.298,38D
30/04/2024	226367	APROPRIACAO, NF.16779, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		1.967,64	4.330,74D
30/04/2024	226368	APROPRIACAO, NF.16780, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		4.330,74	0,00
		Total da conta:		6.298,38	6.298,38	
Conta: 01/04/2024	2578 - 2.1.1.02.03.205 226371	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2579		2.067,99	2.067,99C 4.135,98C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2578 - 2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	219415	SERVICOS TOMADOS, NF.79, 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				
01/04/2024	226371	SALDO ANTERIOR				0,00
	226371	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2578	2.067,99		2.067,99D
30/04/2024	226370	APROPIACAO, NF.84, SERVICIO PRESTADO 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	0,00
		Total da conta:		2.067,99	2.067,99	
Conta:	2293 - 2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226375	SALDO ANTERIOR				22.182,90C
	226375	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		405.011,56	427.194,46C
		Total da conta:		0,00	405.011,56	
Conta:	2503 - 2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226372	SALDO ANTERIOR				0,00
	226372	APROPRIACAO, NF.14, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		191.414,33	191.414,33C
01/04/2024	226375	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	405.011,56		213.597,23D
30/04/2024	226373	APROPRIACAO, NF.16, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		191.414,33	22.182,90D
30/04/2024	226374	APROPRIACAO, NF.17, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		22.182,90	0,00
		Total da conta:		405.011,56	405.011,56	
Conta:	2296 - 2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
03/04/2024	219419	SALDO ANTERIOR				4.435,48C
	219419	SERVICOS TOMADOS, NF.2136, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		3.185,48C
22/04/2024	229771	SERVICOS TOMADOS, NF.2197, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		1.935,48C
		Total da conta:		2.500,00	0,00	
Conta:	2506 - 2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226376	SALDO ANTERIOR				3.185,48D
	226376	APROPRIACAO, NF.2231, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	1.935,48D
		Total da conta:		0,00	1.250,00	
Conta:	2300 - 2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226377	SALDO ANTERIOR				1.200,00C
	226377	ESTORNO DE LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510	1.200,00		0,00
		Total da conta:		1.200,00	0,00	
Conta:	2510 - 2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226377	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
	226377	ESTORNO DE LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2300		1.200,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.200,00	
Conta:	2524 - 2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/04/2024	226378	SALDO ANTERIOR				4.500,00D
	226378	APROPRIACAO, NF.214, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	2.250,00D
		Total da conta:		0,00	2.250,00	
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226380	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	2529		106.246,95	106.246,95C
01/04/2024	226621	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	2529		106.246,95	212.493,90C
16/04/2024	222791	SERVICOS TOMADOS, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		106.246,95		106.246,95C
Total da conta:				106.246,95	212.493,90	
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226379	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.151922, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		106.246,95	106.246,95C
01/04/2024	226380	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	2319	106.246,95		0,00
01/04/2024	226621	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	2319	106.246,95		106.246,95D
30/04/2024	226620	APROPRIACAO, NF.15296, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		106.246,95	0,00
Total da conta:				212.493,90	212.493,90	
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	219416	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.702, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	19.200,00		57.600,00C 38.400,00C
Total da conta:				19.200,00	0,00	
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
30/04/2024	226381	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.712, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	38.400,00D 19.200,00D
Total da conta:				0,00	19.200,00	
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	226382	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485		339,75	10.531,95C 10.871,70C
01/04/2024	226384	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485		10.134,65	21.006,35C
05/04/2024	219424	SERVICOS TOMADOS, NF.245, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	10.871,70		10.134,65C
Total da conta:				10.871,70	10.474,40	
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	226382	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2275	339,75		339,75C 0,00
01/04/2024	226384	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2275	10.134,65		10.134,65D
30/04/2024	226383	APROPRIACAO, NF.287, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233		10.134,65	0,00
Total da conta:				10.474,40	10.134,65	
Conta:	2628 - 2.1.1.02.03.427	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR				
01/04/2024	229852	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2629		900,00	0,00 900,00C
01/04/2024	219409	SERVICOS TOMADOS, NF.177, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	855	900,00		0,00
Total da conta:				900,00	900,00	
Conta:	2629 - 2.1.1.02.03.428	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR				
01/04/2024	229851	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.177, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	233		900,00	0,00 900,00C
01/04/2024	229852	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2628	900,00		0,00
Total da conta:				900,00	900,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2572 - 2.1.1.02.03.429	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	229855 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2630		3.500,00	3.500,00C
01/04/2024	226484 SERVICOS TOMADOS, NF.3, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2573	3.500,00		0,00
	Total da conta:		3.500,00	3.500,00	
Conta:	2630 - 2.1.1.02.03.430	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	229858 APROPRIACAO, NF.3, SERVICO PRESTATO 03/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	287		3.500,00	3.500,00C
01/04/2024	229855 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2572	3.500,00		0,00
	Total da conta:		3.500,00	3.500,00	
Conta:	2672 - 2.1.1.02.03.457	MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	229862 LACAMENTO DE SALDO DE CONTRATO, MELOS HOTEL LTDA.	2673		240,00	240,00C
08/04/2024	226485 SERVICOS TOMADOS, NF.8919, MELOS HOTEL LTDA.	1680	240,00		0,00
	Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	2673 - 2.1.1.02.03.458	(-) MELOS HOTEL LTDA-ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	229863 APROPRIACAO, NF. 8919, SERVICO PRETENTO EM MELOS HOTEL LTDA.	190		240,00	240,00C
08/04/2024	229862 LACAMENTO DE SALDO DE CONTRATO, MELOS HOTEL LTDA.	2672	240,00		0,00
	Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	2674 - 2.1.1.02.03.459	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	229866 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2675		2.760,00	2.760,00C
08/04/2024	226488 SERVICOS TOMADOS, NF.29780, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	1554	2.760,00		0,00
	Total da conta:		2.760,00	2.760,00	
Conta:	2675 - 2.1.1.02.03.460	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	229868 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	777		2.760,00	2.760,00C
08/04/2024	229866 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2674	2.760,00		0,00
	Total da conta:		2.760,00	2.760,00	
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				174.301,82C
05/04/2024	223313 ESTORNO DE FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	2067		1.984,34	176.286,16C
05/04/2024	223314 ESTORNO DE FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	2067		1.984,34	178.270,50C
05/04/2024	223316 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA	2067	1.248,03		177.022,47C
05/04/2024	223317 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	2067	1.984,34		175.038,13C
05/04/2024	223318 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, ELIANE DA COSTA	2067	1.935,50		173.102,63C
05/04/2024	223319 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	2067	1.984,34		171.118,29C
05/04/2024	223320 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, THAIRINE BORGES CARVALHO	2067	1.716,26		169.402,03C
05/04/2024	223321 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, LETICIA CRISTINA PEREIRA	2067	1.772,30		167.629,73C
05/04/2024	223322 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	2067	845,44		166.784,29C
05/04/2024	223323 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	2067	3.055,29		163.729,00C
05/04/2024	223324 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA	2067	2.521,49		161.207,51C
05/04/2024	223326 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, LUCIANO BATISTA VIEIRA	2067	4.516,17		156.691,34C
05/04/2024	223450 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.740,17		154.951,17C



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	223451 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.981,91		152.969,26C
05/04/2024	223452 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.654,42		151.314,84C
05/04/2024	223453 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ANNE CAROLINE DA SILVA	1268	2.808,88		148.505,96C
05/04/2024	223454 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1268	1.654,72		146.851,24C
05/04/2024	223455 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	3.941,36		142.909,88C
05/04/2024	223456 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	1.984,34		140.925,54C
05/04/2024	223457 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1268	595,08		140.330,46C
05/04/2024	223458 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1268	2.228,50		138.101,96C
05/04/2024	223459 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	1.984,34		136.117,62C
05/04/2024	223460 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.654,72		134.462,90C
05/04/2024	223461 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.984,34		132.478,56C
05/04/2024	223462 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.610,11		128.868,45C
05/04/2024	223463 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FERNANDA CRISTINA GUIMA	1268	2.896,13		125.972,32C
05/04/2024	223464 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1268	1.654,22		124.318,10C
05/04/2024	223465 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	1.984,44		122.333,66C
05/04/2024	223466 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.386,10		114.947,56C
05/04/2024	223467 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.131,56		111.816,00C
05/04/2024	223468 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1268	1.654,22		110.161,78C
05/04/2024	223469 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	1268	2.090,20		108.071,58C
05/04/2024	223470 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.472,60		106.598,98C
05/04/2024	223471 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.924,96		104.674,02C
05/04/2024	223472 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	1268	4.927,23		99.746,79C
05/04/2024	223473 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.984,44		97.762,35C
05/04/2024	223474 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1268	1.778,30		95.984,05C
05/04/2024	223475 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.653,20		92.330,85C
05/04/2024	223476 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, KAREN LOURENCO FERREIRA	1268	1.984,34		90.346,51C
05/04/2024	223477 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.325,60		87.020,91C
05/04/2024	223478 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1268	1.467,91		85.553,00C
05/04/2024	223479 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LIDIA GOMES DE SOUSA	1268	1.935,60		83.617,40C
05/04/2024	223480 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LORENA MARQUES GUSMAO	1268	4.929,90		78.687,50C
05/04/2024	223481 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LORENA ROCHA SILVA	1268	1.716,36		76.971,14C
05/04/2024	223482 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCAS ANDRADE SILVA	1268	2.890,82		74.080,32C
05/04/2024	223483 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1268	2.912,49		71.167,83C
05/04/2024	223484 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1268	1.654,22		69.513,61C
05/04/2024	223485 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MAIARA CACIELE PEREIRA	1268	1.654,32		67.859,29C
05/04/2024	223486 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1268	1.778,40		66.080,89C
05/04/2024	223487 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA	1268	2.228,60		63.852,29C
05/04/2024	223488 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARCIA TELES DE LIMA	1268	1.464,13		62.388,16C
05/04/2024	223489 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.985,04		60.403,12C
05/04/2024	223490 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1268	1.654,22		58.748,90C
05/04/2024	223491 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	1268	2.811,88		55.937,02C
05/04/2024	223492 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.654,32		54.282,70C
05/04/2024	223493 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1268	1.716,36		52.566,34C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/04/2024	223494 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONICA ALVES DINIZ	1268	1.740,17		50.826,17C
05/04/2024	223495 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1268	2.925,98		47.900,19C
05/04/2024	223496 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1268	1.548,25		46.351,94C
05/04/2024	223497 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.984,54		44.367,40C
05/04/2024	223498 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	3.380,39		40.987,01C
05/04/2024	223499 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	2.754,19		38.232,82C
05/04/2024	223500 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, NUBIA FERNANDA BORGES	1268	2.713,37		35.519,45C
05/04/2024	223501 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.984,34		33.535,11C
05/04/2024	223502 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	1.654,22		31.880,89C
05/04/2024	223503 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1268	1.654,22		30.226,67C
05/04/2024	223504 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.767,87		24.458,80C
05/04/2024	223505 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	1.984,44		22.474,36C
05/04/2024	223506 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SARA BARBOSA FERNANDES	1268	1.654,22		20.820,14C
05/04/2024	223507 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SARA LORRANE OLIVEIRA	1268	1.654,32		19.165,82C
05/04/2024	223508 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.654,22		17.511,60C
05/04/2024	223509 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SIMONE PEREIRA	1268	1.654,22		15.857,38C
05/04/2024	223510 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.984,34		13.873,04C
05/04/2024	223511 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	1.984,44		11.888,60C
05/04/2024	223512 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	2.130,84		9.757,76C
05/04/2024	223513 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, UANE FERREIRA DA SILVA	1268	3.305,31		6.452,45C
05/04/2024	223514 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WANELLY DE MACEDO SILVA	1268	354,37		6.098,08C
05/04/2024	223515 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	475,08		5.623,00C
05/04/2024	223516 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03/2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1268	1.654,32		3.968,68C
10/04/2024	223339 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	2067	1.984,34		1.984,34C
10/04/2024	223340 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 03-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	2067	1.984,34		0,00
19/04/2024	227291 AJUSTE SEFIP.	98	0,01		0,01D
30/04/2024	226947 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.926,00	3.925,99C
30/04/2024	226948 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		847,20	4.773,19C
30/04/2024	226949 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		261,73	5.034,92C
30/04/2024	226959 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	193		5.000,00	10.034,92C
30/04/2024	226960 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	297		282,40	10.317,32C
30/04/2024	226961 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	194		1.000,00	11.317,32C
30/04/2024	226972 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		8.640,00	19.957,32C
30/04/2024	226973 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	2557		282,40	20.239,72C
30/04/2024	226974 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	2558		576,00	20.815,72C
30/04/2024	226975 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		259,20	21.074,92C
30/04/2024	226985 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		36.361,98	57.436,90C
30/04/2024	226986 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	195		1.807,81	59.244,71C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/04/2024	226987 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		4.753,73	63.998,44C
30/04/2024	226988 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		2.881,80	66.880,24C
30/04/2024	226989 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	193		148,75	67.028,99C
30/04/2024	226991 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	746		9,34	67.038,33C
30/04/2024	226995 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM.	193		3,00	67.041,33C
30/04/2024	227011 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	193		29.074,95	96.116,28C
30/04/2024	227012 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	297		2.360,40	98.476,68C
30/04/2024	227013 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	194		1.501,46	99.978,14C
30/04/2024	227014 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	570		351,60	100.329,74C
30/04/2024	227015 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.	193		218,16	100.547,90C
30/04/2024	227035 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.900,00	102.447,90C
30/04/2024	227036 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	102.730,30C
30/04/2024	227037 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		126,67	102.856,97C
30/04/2024	227047 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	193		22.228,65	125.085,62C
30/04/2024	227048 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	297		2.165,07	127.250,69C
30/04/2024	227049 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	194		1.844,54	129.095,23C
30/04/2024	227050 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	570		390,30	129.485,53C
30/04/2024	227063 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	193		1.700,00	131.185,53C
30/04/2024	227064 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	297		282,40	131.467,93C
30/04/2024	227065 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	194		113,33	131.581,26C
30/04/2024	227075 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		2.250,00	133.831,26C
30/04/2024	227076 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		423,60	134.254,86C
30/04/2024	227077 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		150,00	134.404,86C
30/04/2024	227095 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.500,00	135.904,86C
30/04/2024	227096 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		282,40	136.187,26C
30/04/2024	227097 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		100,00	136.287,26C
30/04/2024	227107 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.200,00	140.487,26C
30/04/2024	227108 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		564,80	141.052,06C
30/04/2024	227109 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		280,00	141.332,06C
30/04/2024	227110 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	754		51,00	141.383,06C
30/04/2024	227120 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	193		2.600,00	143.983,06C
30/04/2024	227121 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	297		1.020,64	145.003,70C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/04/2024	227122 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	570		130,00	145.133,70C
30/04/2024	227132 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	754		25.727,20	170.860,90C
30/04/2024	227133 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	757		126,20	170.987,10C
30/04/2024	227134 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		4.970,24	175.957,34C
30/04/2024	227135 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		1.885,09	177.842,43C
30/04/2024	227138 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		496,32	178.338,75C
30/04/2024	227140 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO.	754		86,40	178.425,15C
30/04/2024	227145 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE EM FERIAS, RECEPÇÃO.	98		62,04	178.487,19C
30/04/2024	227196 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	193		1.412,00	179.899,19C
30/04/2024	227197 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	297		282,40	180.181,59C
30/04/2024	227198 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	194		94,13	180.275,72C
30/04/2024	227208 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	193		2.721,42	182.997,14C
30/04/2024	227209 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	297		282,40	183.279,54C
30/04/2024	227210 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	570		100,40	183.379,94C
30/04/2024	227220 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		3.500,00	186.879,94C
30/04/2024	227221 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		282,40	187.162,34C
30/04/2024	227232 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	193		3.500,00	190.662,34C
30/04/2024	227233 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	297		564,80	191.227,14C
30/04/2024	227234 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	194		233,34	191.460,48C
30/04/2024	227244 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	754		1.412,00	192.872,48C
30/04/2024	227245 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	2557		282,40	193.154,88C
30/04/2024	227246 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	2558		94,13	193.249,01C
30/04/2024	227249 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	193.373,09C
30/04/2024	227257 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	754		1.412,00	194.785,09C
30/04/2024	227258 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	2557		282,40	195.067,49C
30/04/2024	227259 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	2558		94,13	195.161,62C
30/04/2024	227270 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	754		2.000,00	197.161,62C
30/04/2024	227271 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	2557		282,40	197.444,02C
30/04/2024	227272 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	2558		133,33	197.577,35C
30/04/2024	226950 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	371,03		197.206,32C
30/04/2024	226952 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	3,00		197.203,32C
30/04/2024	226962 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	698,35		196.504,97C

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	226964 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	301	639,61		195.865,36C
30/04/2024	226965 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	311	3,00		195.862,36C
30/04/2024	226976 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	908,85		194.953,51C
30/04/2024	226978 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	301	1.274,73		193.678,78C
30/04/2024	226990 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	193	58,33		193.620,45C
30/04/2024	226992 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	3.868,70		189.751,75C
30/04/2024	226994 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	705,48		189.046,27C
30/04/2024	226996 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	51,30		188.994,97C
30/04/2024	227016 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	98	3.313,31		185.681,66C
30/04/2024	227018 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	301	2.513,12		183.168,54C
30/04/2024	227019 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	193	1.736,76		181.431,78C
30/04/2024	227020 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	311	22,50		181.409,28C
30/04/2024	227038 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	175,23		181.234,05C
30/04/2024	227040 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	2,90		181.231,15C
30/04/2024	227051 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	1.964,71		179.266,44C
30/04/2024	227053 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	301	170,39		179.096,05C
30/04/2024	227054 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	193	2.405,87		176.690,18C
30/04/2024	227055 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	311	8,90		176.681,28C
30/04/2024	227066 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	98	157,23		176.524,05C
30/04/2024	227068 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	311	3,00		176.521,05C
30/04/2024	227078 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	216,90		176.304,15C
30/04/2024	227080 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	6,00		176.298,15C
30/04/2024	227098 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	139,23		176.158,92C
30/04/2024	227100 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00		176.155,92C
30/04/2024	227111 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	394,52		175.761,40C
30/04/2024	227113 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	5,40		175.756,00C
30/04/2024	227123 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	98	348,89		175.407,11C
30/04/2024	227125 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	301	96,44		175.310,67C
30/04/2024	227136 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	98	2.416,80		172.893,87C
30/04/2024	227139 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	311	58,30		172.835,57C
30/04/2024	227199 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	98	131,31		172.704,26C
30/04/2024	227201 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	311	3,00		172.701,26C
30/04/2024	227211 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	98	271,32		172.429,94C
30/04/2024	227213 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	301	21,02		172.408,92C
30/04/2024	227222 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	352,70		172.056,22C
30/04/2024	227224 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	301	101,20		171.955,02C
30/04/2024	227225 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	311	2,90		171.952,12C
30/04/2024	227235 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	98	323,46		171.628,66C

**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	227237	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	311	6,00		171.622,66C
30/04/2024	227247	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	98	131,31		171.491,35C
30/04/2024	227250	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	311	2,90		171.488,45C
30/04/2024	227260	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	98	131,31		171.357,14C
30/04/2024	227263	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	311	3,00		171.354,14C
30/04/2024	227273	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	98	184,23		171.169,91C
30/04/2024	227275	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	311	3,00		171.166,91C
		Total da conta:		204.680,95	201.546,04	
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	226997	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		3.203,69	3.203,69C
30/04/2024	227021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	101		1.179,08	4.382,77C
30/04/2024	227081	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101		1.242,39	5.625,16C
30/04/2024	227141	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	101		5.652,02	11.277,18C
30/04/2024	227262	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	11.339,22C
30/04/2024	226998	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	98	269,44		11.069,78C
30/04/2024	226999	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	29	2.934,25		8.135,53C
30/04/2024	227022	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	98	88,43		8.047,10C
30/04/2024	227023	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.	29	1.090,65		6.956,45C
30/04/2024	227082	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	93,17		6.863,28C
30/04/2024	227083	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	1.149,22		5.714,06C
30/04/2024	227142	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	98	457,60		5.256,46C
30/04/2024	227143	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	29	5.256,46		0,00
		Total da conta:		11.339,22	11.339,22	
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	223368	PAGAMENTO, RESCISÃO, LUCAS ANDRADE SILVA	2067	7.654,62		7.654,62D
26/04/2024	223428	PAGAMENTO, RESCISÃO, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	2067	1.086,29		8.740,91D
30/04/2024	227147	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	101		1.376,21	7.364,70D
30/04/2024	227148	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	754		800,13	6.564,57D
30/04/2024	227152	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		122,37	6.442,20D
30/04/2024	227153	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	102		596,18	5.846,02D
30/04/2024	227156	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	757		98,85	5.747,17D
30/04/2024	227174	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.	101		6.246,03	498,86C
30/04/2024	227175	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	754		540,00	1.038,86C
30/04/2024	227178	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		56,48	1.095,34C
30/04/2024	227179	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, SESMT.	102		790,60	1.885,94C
30/04/2024	227182	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	757		192,16	2.078,10C
30/04/2024	227183	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		36,00	2.114,10C

**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	227149	754	188,26		1.925,84C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227150	98	62,48		1.863,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227151	102	44,71		1.818,65C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227155	755	1.412,00		406,65C
					DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227157	311	200,00		206,65C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227176	98	59,14		147,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.
30/04/2024	227177	102	59,29		88,22C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.
30/04/2024	227180	301	87,62		0,60C
					DESCONTO DE IRRF, SESMT.
30/04/2024	227184	311	0,60		0,00
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.
			10.855,01	10.855,01	
					Total da conta:
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007				PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	229838	27		635,75	635,75D
					PAGAMENTO A MAIOR NATALIA RODRIGUES DA SILVA.
			0,00		
					Total da conta:
			0,00	635,75	
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
19/04/2024	227291	96		0,01	71.166,68C
					AJUSTE SEFIP.
19/04/2024	226769	2596	71.166,69		71.166,69C
					PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS DE FOLHA 03/24
30/04/2024	226950	96		371,03	371,03C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	226953	760		954,64	1.325,67C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	226954	760		276,80	1.602,47C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	226955	760		47,73	1.650,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	226962	96		698,35	2.348,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
30/04/2024	226966	204		1.256,48	3.605,03C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
30/04/2024	226967	204		364,36	3.969,39C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
30/04/2024	226968	204		62,82	4.032,21C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
30/04/2024	226976	96		908,85	4.941,06C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/04/2024	226979	760		1.836,32	6.777,38C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/04/2024	226980	760		532,51	7.309,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/04/2024	226981	760		91,81	7.401,70C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/04/2024	226992	96		3.868,70	11.270,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	226998	732		269,44	11.539,84C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227001	204		8.881,56	20.421,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227002	204		2.575,30	22.996,70C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227003	204		444,07	23.440,77C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227004	101		640,73	24.081,50C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227005	101		185,78	24.267,28C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227006	101		32,04	24.299,32C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227016	96		3.313,31	27.612,63C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.
30/04/2024	227022	732		88,43	27.701,06C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.
30/04/2024	227025	204		6.288,07	33.989,13C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.
30/04/2024	227026	204		1.823,36	35.812,49C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.

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	227027	204		314,40	36.126,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.
30/04/2024	227028	101		235,81	36.362,70C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.
30/04/2024	227029	101		68,36	36.431,06C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.
30/04/2024	227030	101		11,79	36.442,85C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.
30/04/2024	227038	96		175,23	36.618,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.
30/04/2024	227041	760		436,48	37.054,56C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
30/04/2024	227042	760		126,56	37.181,12C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
30/04/2024	227043	760		21,82	37.202,94C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
30/04/2024	227051	96		1.964,71	39.167,65C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/04/2024	227056	204		4.458,80	43.626,45C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.
30/04/2024	227057	204		1.292,83	44.919,28C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/04/2024	227058	204		222,94	45.142,22C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.
30/04/2024	227066	96		157,23	45.299,45C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.
30/04/2024	227069	204		396,48	45.695,93C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.
30/04/2024	227070	204		114,96	45.810,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.
30/04/2024	227071	204		19,82	45.830,71C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NEPE.
30/04/2024	227078	96		216,90	46.047,61C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.
30/04/2024	227082	732		93,17	46.140,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.
30/04/2024	227085	204		534,72	46.675,50C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.
30/04/2024	227086	204		155,03	46.830,53C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.
30/04/2024	227087	204		26,73	46.857,26C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NIA.
30/04/2024	227088	101		248,47	47.105,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.
30/04/2024	227089	101		72,03	47.177,76C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.
30/04/2024	227090	101		12,42	47.190,18C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.
30/04/2024	227098	96		139,23	47.329,41C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.
30/04/2024	227101	760		356,48	47.685,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
30/04/2024	227102	760		103,36	47.789,25C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
30/04/2024	227103	760		17,82	47.807,07C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
30/04/2024	227111	96		394,52	48.201,59C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.
30/04/2024	227114	760		963,16	49.164,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.
30/04/2024	227115	760		279,28	49.444,03C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.
30/04/2024	227116	760		48,15	49.492,18C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.
30/04/2024	227123	96		348,89	49.841,07C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.
30/04/2024	227126	204		750,12	50.591,19C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.
30/04/2024	227127	204		217,51	50.808,70C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.
30/04/2024	227128	204		37,50	50.846,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.
30/04/2024	227136	96		2.416,80	53.263,00C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227142	732		457,60	53.720,60C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227150	300		62,48	53.783,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227158	760		6.365,34	60.148,42C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227159	760		1.845,48	61.993,90C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227160	760		318,26	62.312,16C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227161	101		1.130,40	63.442,56C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	227162	101		327,72	63.770,28C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.				
30/04/2024	227163	101		56,52	63.826,80C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.				
30/04/2024	227164	102		119,23	63.946,03C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO.				
30/04/2024	227165	102		34,56	63.980,59C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO.				
30/04/2024	227166	102		5,96	63.986,55C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO.				
30/04/2024	227176	300		59,14	64.045,69C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.				
30/04/2024	227185	760		157,72	64.203,41C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.				
30/04/2024	227186	760		45,71	64.249,12C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.				
30/04/2024	227187	760		7,88	64.257,00C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SESMT.				
30/04/2024	227188	102		158,12	64.415,12C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, SESMT.				
30/04/2024	227189	102		45,83	64.460,95C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, SESMT.				
30/04/2024	227190	102		7,90	64.468,85C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, SESMT.				
30/04/2024	227199	96		131,31	64.600,16C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.				
30/04/2024	227202	204		338,88	64.939,04C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.				
30/04/2024	227203	204		98,25	65.037,29C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.				
30/04/2024	227204	204		16,94	65.054,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.				
30/04/2024	227211	96		271,32	65.325,55C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.				
30/04/2024	227214	204		620,84	65.946,39C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.				
30/04/2024	227215	204		180,02	66.126,41C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.				
30/04/2024	227216	204		31,04	66.157,45C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.				
30/04/2024	227222	96		352,70	66.510,15C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
30/04/2024	227226	204		756,48	67.266,63C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
30/04/2024	227227	204		219,36	67.485,99C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
30/04/2024	227228	204		37,82	67.523,81C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
30/04/2024	227235	96		323,46	67.847,27C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.				
30/04/2024	227238	204		812,96	68.660,23C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.				
30/04/2024	227239	204		235,72	68.895,95C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.				
30/04/2024	227240	204		40,64	68.936,59C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.				
30/04/2024	227247	96		131,31	69.067,90C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.				
30/04/2024	227251	760		338,88	69.406,78C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.				
30/04/2024	227252	760		98,25	69.505,03C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.				
30/04/2024	227253	760		16,94	69.521,97C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.				
30/04/2024	227260	96		131,31	69.653,28C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.				
30/04/2024	227264	760		338,88	69.992,16C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.				
30/04/2024	227265	760		98,25	70.090,41C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.				
30/04/2024	227266	760		16,94	70.107,35C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.				
30/04/2024	227273	96		184,23	70.291,58C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).				
30/04/2024	227276	760		456,48	70.748,06C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).				
30/04/2024	227277	760		132,36	70.880,42C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).				
30/04/2024	227278	760		22,82	70.903,24C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).				
30/04/2024	227293	760		106,04	71.009,28C
	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT.				
30/04/2024	227138	96	496,32		70.512,96C

**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	227145	96	62,04		70.450,92C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE EM FERIAS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227249	96	124,08		70.326,84C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	227262	732	62,04		70.264,80C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
					Total da conta:
			71.911,17	71.009,29	

Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
19/04/2024	223398	2067	16.037,87		16.037,87C
					PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS 03/24
30/04/2024	226951	761		232,39	232,39C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	226963	205		502,59	734,98C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
30/04/2024	226977	761		734,52	1.469,50C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/04/2024	226993	205		3.552,58	5.022,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227000	101		256,29	5.278,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.
30/04/2024	227017	205		2.515,20	7.793,57C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMÁCIA.
30/04/2024	227024	101		94,32	7.887,89C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.
30/04/2024	227039	761		174,59	8.062,48C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.
30/04/2024	227052	205		1.879,71	9.942,19C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/04/2024	227067	205		158,59	10.100,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NEPE.
30/04/2024	227079	205		213,88	10.314,66C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NIA.
30/04/2024	227084	101		99,39	10.414,05C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.
30/04/2024	227099	761		142,59	10.556,64C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.
30/04/2024	227112	761		385,26	10.941,90C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, QUALIDADE.
30/04/2024	227124	205		300,05	11.241,95C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.
30/04/2024	227137	761		2.479,44	13.721,39C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227144	101		452,15	14.173,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227146	761		66,64	14.240,18C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227154	102		47,69	14.287,87C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227173	761		63,09	14.350,96C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.
30/04/2024	227181	102		63,24	14.414,20C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS 13° SALARIO, SESMT.
30/04/2024	227200	205		135,55	14.549,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.
30/04/2024	227212	205		248,33	14.798,08C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.
30/04/2024	227223	205		302,59	15.100,67C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/04/2024	227236	205		325,18	15.425,85C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA.
30/04/2024	227248	761		135,55	15.561,40C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPCAO HALL.
30/04/2024	227261	761		135,55	15.696,95C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.
30/04/2024	227274	761		182,59	15.879,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).
					Total da conta:
			16.037,87	15.879,54	

Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
19/04/2024	226748	2596	2.031,58		2.031,68C
					PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PISO 03/24
19/04/2024	227289	762	0,10		0,00
					AJUSTE PIS 032024.
30/04/2024	226956	762		47,73	47,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	226969	303		62,82	110,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
30/04/2024	226982	762		91,82	202,37C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/04/2024	227007	303		444,08	646,45C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.

**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	227008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		32,04	678,49C
30/04/2024	227031	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMÁCIA.	303		314,40	992,89C
30/04/2024	227032	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, FARMÁCIA.	101		11,79	1.004,68C
30/04/2024	227044	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	762		21,82	1.026,50C
30/04/2024	227059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.	303		223,95	1.250,45C
30/04/2024	227072	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NEPE.	303		19,82	1.270,27C
30/04/2024	227091	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NIA.	303		26,74	1.297,01C
30/04/2024	227092	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	101		12,42	1.309,43C
30/04/2024	227104	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	762		17,82	1.327,25C
30/04/2024	227117	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, QUALIDADE.	762		48,16	1.375,41C
30/04/2024	227129	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RADIOLOGIA.	303		37,51	1.412,92C
30/04/2024	227167	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO.	762		318,11	1.731,03C
30/04/2024	227168	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	102		5,96	1.736,99C
30/04/2024	227169	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.	101		56,52	1.793,51C
30/04/2024	227191	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SESMT.	762		7,89	1.801,40C
30/04/2024	227192	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS 13º SALARIO, SESMT.	102		7,91	1.809,31C
30/04/2024	227205	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	303		16,94	1.826,25C
30/04/2024	227217	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.	303		31,04	1.857,29C
30/04/2024	227229	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	303		37,82	1.895,11C
30/04/2024	227241	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, CLINICA MEDICA.	303		40,65	1.935,76C
30/04/2024	227254	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO HALL.	762		16,94	1.952,70C
30/04/2024	227267	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.	762		16,94	1.969,64C
30/04/2024	227279	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).	762		22,82	1.992,46C
		Total da conta:		2.031,68	1.992,46	
Conta:	2071 - 2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
19/04/2024	226768	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 03/24	2596	12.471,32		12.471,32C 0,00
		Total da conta:		12.471,32	0,00	
Conta:	2072 - 2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
19/04/2024	226760	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PISO DE FGTS 03/24	2067	2.593,77		2.593,77C 0,00
		Total da conta:		2.593,77	0,00	
Conta:	2073 - 2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
19/04/2024	226747	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 03/24	2596	308,00		308,00C 0,00
		Total da conta:		308,00	0,00	
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
19/04/2024	226749	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO IRRF 03/24	2596	7.189,00		6.478,14C 710,86D
30/04/2024	226964	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		639,61	71,25D
30/04/2024	226978	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		1.274,73	1.203,48C
30/04/2024	226994	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		705,48	1.908,96C
30/04/2024	227018	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	96		2.513,12	4.422,08C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
30/04/2024	227053	96		170,39	4.592,47C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.
30/04/2024	227125	96		96,44	4.688,91C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.
30/04/2024	227180	300		87,62	4.776,53C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.
30/04/2024	227213	96		21,02	4.797,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.
30/04/2024	227224	96		101,20	4.898,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
					Total da conta:
			7.189,00	5.609,61	
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	222786			602,44	18.135,19C
					IRRF, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.
01/04/2024	226294			67,50	18.805,13C
					IRRF, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
02/04/2024	219335			112,25	18.917,38C
					IRRF, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.
03/04/2024	219317			110,97	19.028,35C
					IRRF, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
03/04/2024	219323			386,98	19.415,33C
					IRRF, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
03/04/2024	219329			280,50	19.695,83C
					IRRF, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
03/04/2024	226317			14,99	19.710,82C
					IRRF, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.
04/04/2024	219339			2.446,83	22.157,65C
					IRRF, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.
04/04/2024	219399			288,00	22.445,65C
					IRRF, NF.7410, PLANNING AUDITORES E CONTAD.
05/04/2024	219352			195,00	22.640,65C
					IRRF, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
05/04/2024	219356			195,00	22.835,65C
					IRRF, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
05/04/2024	219360			195,00	23.030,65C
					IRRF, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
05/04/2024	219368			75,00	23.105,65C
					IRRF, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
05/04/2024	219372			75,00	23.180,65C
					IRRF, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
05/04/2024	219395			148,14	23.328,79C
					IRRF, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.
05/04/2024	229774			67,50	23.396,29C
					IRRF, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
08/04/2024	219380			357,48	23.753,77C
					IRRF, NF.3965, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.
08/04/2024	219384			30,00	23.783,77C
					IRRF, NF.3966, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.
08/04/2024	219403			22,50	23.806,27C
					IRRF, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
09/04/2024	226300			240,00	24.046,27C
					IRRF, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.
16/04/2024	222793			1.593,70	25.639,97C
					IRRF, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.
19/04/2024	226686	2596	18.135,19		7.504,78C
					PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO IRRF 03/24
					Total da conta:
			18.135,19	7.504,78	
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	219388			2.012,93	11.886,25C
					ISS Ret, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.
03/04/2024	219318			332,92	13.899,18C
					ISS Ret, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
03/04/2024	219324			1.934,88	14.232,10C
					ISS Ret, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
03/04/2024	219330			841,50	16.166,98C
					ISS Ret, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
10/04/2024	223333	2067	12.367,70		16.166,98C
					PAGAMENTO, ISSQN 03-24
12/04/2024	222783			3.190,00	7.830,78C
					ISS Ret, NF.220, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.
					Total da conta:
			12.367,70	8.312,23	
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	222787			1.867,57	58.336,23C
					CRF, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.
01/04/2024	226295			209,25	60.203,80C
					CRF, NF.2141, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

**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				
02/04/2024	219336	CRF, NF.5702, BR GAAP CORPORATION TECNOL.			347,97	60.761,02C
03/04/2024	219319	CRF, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,02	61.277,04C
03/04/2024	219325	CRF, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	63.076,48C
03/04/2024	219331	CRF, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.304,33	64.380,81C
03/04/2024	226318	CRF, NF.31602, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,46	64.427,27C
04/04/2024	219340	CRF, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.585,17	72.012,44C
04/04/2024	219400	CRF, NF.7410, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			892,80	72.905,24C
05/04/2024	219353	CRF, NF.639, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	73.509,74C
05/04/2024	219357	CRF, NF.640, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	74.114,24C
05/04/2024	219361	CRF, NF.641, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	74.718,74C
05/04/2024	219369	CRF, NF.644, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			232,50	74.951,24C
05/04/2024	219373	CRF, NF.645, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			232,50	75.183,74C
05/04/2024	219396	CRF, NF.33140, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			459,22	75.642,96C
05/04/2024	229775	CRF, NF.643, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			209,25	75.852,21C
08/04/2024	219381	CRF, NF.3965, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.108,19	76.960,40C
08/04/2024	219385	CRF, NF.3966, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	77.053,40C
08/04/2024	219404	CRF, NF.3994, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	77.123,15C
08/04/2024	222790	CRF, NF.8191, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			187,14	77.310,29C
09/04/2024	226301	CRF, NF.114, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			744,00	78.054,29C
16/04/2024	222794	CRF, NF.15192, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			4.940,49	82.994,78C
19/04/2024	226689	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO CSRF 03/24	2596	58.336,23		24.658,55C
29/04/2024	222780	CRF, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			304,02	24.962,57C
		Total da conta:		58.336,23	24.962,57	
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				20.726,55C
01/04/2024	219389	INSS-RET, NF.206, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			6.984,73	27.711,28C
03/04/2024	219320	INSS-RET, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	28.321,64C
03/04/2024	219326	INSS-RET, NF.336, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	30.450,01C
03/04/2024	219332	INSS-RET, NF.337, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.542,75	31.992,76C
04/04/2024	219341	INSS-RET, NF.345, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			8.971,71	40.964,47C
09/04/2024	226331	INSS-RET, NF.368, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	41.514,47C
16/04/2024	226334	INSS-RET, NF.376, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			120,03	41.634,50C
19/04/2024	226687	PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO INSS 03/24	2596	20.726,55		20.907,95C
		Total da conta:		20.726,55	20.907,95	
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				309.779,57C
30/04/2024	226957	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		828,48	310.608,05C
30/04/2024	226970	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.231,78	311.839,83C
30/04/2024	226983	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.446,27	314.286,10C
30/04/2024	227009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		8.891,93	323.178,03C
30/04/2024	227033	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		6.444,38	329.622,41C
30/04/2024	227045	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		505,23	330.127,64C
30/04/2024	227060	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.123,47	335.251,11C
30/04/2024	227073	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		390,37	335.641,48C
30/04/2024	227093	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		803,48	336.444,96C
30/04/2024	227105	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		386,25	336.831,21C
30/04/2024	227118	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		985,56	337.816,77C
30/04/2024	227130	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		692,50	338.509,27C
30/04/2024	227170	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		7.237,49	345.746,76C

**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	227193	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		236,56	345.983,32C
30/04/2024	227206	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		303,72	346.287,04C
30/04/2024	227218	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		534,63	346.821,67C
30/04/2024	227230	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		809,21	347.630,88C
30/04/2024	227242	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		377,60	348.008,48C
30/04/2024	227255	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		290,50	348.298,98C
30/04/2024	227268	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		290,50	348.589,48C
30/04/2024	227280	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		414,50	349.003,98C
30/04/2024	226997	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	732	3.203,69		345.800,29C
30/04/2024	227000	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	99	256,29		345.544,00C
30/04/2024	227004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	98	640,73		344.903,27C
30/04/2024	227005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	98	185,78		344.717,49C
30/04/2024	227006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	98	32,04		344.685,45C
30/04/2024	227008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	290	32,04		344.653,41C
30/04/2024	227021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	732	1.179,08		343.474,33C
30/04/2024	227024	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	99	94,32		343.380,01C
30/04/2024	227028	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.	98	235,81		343.144,20C
30/04/2024	227029	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.	98	68,36		343.075,84C
30/04/2024	227030	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.	98	11,79		343.064,05C
30/04/2024	227032	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, FARMÁCIA.	290	11,79		343.052,26C
30/04/2024	227061	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	746	13,98		343.038,28C
30/04/2024	227081	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	732	1.242,39		341.795,89C
30/04/2024	227084	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99	99,39		341.696,50C
30/04/2024	227088	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	98	248,47		341.448,03C
30/04/2024	227089	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	98	72,03		341.376,00C
30/04/2024	227090	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	98	12,42		341.363,58C
30/04/2024	227092	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	290	12,42		341.351,16C
30/04/2024	227141	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	732	5.652,02		335.699,14C
30/04/2024	227144	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	99	452,15		335.246,99C
30/04/2024	227147	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	300	1.376,21		333.870,78C
30/04/2024	227161	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	98	1.130,40		332.740,38C
30/04/2024	227162	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	98	327,72		332.412,66C
30/04/2024	227163	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	98	56,52		332.356,14C
30/04/2024	227169	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.	290	56,52		332.299,62C
30/04/2024	227171	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	236	492,67		331.806,95C
30/04/2024	227174	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.	300	6.246,03		325.560,92C
30/04/2024	227194	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	236	2.173,60		323.387,32C
		Total da conta:		25.616,66	39.224,41	

Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				67.406,82C
30/04/2024	226958	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237		556,62	67.963,44C
30/04/2024	226971	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	747		710,98	68.674,42C
30/04/2024	226984	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	237		1.192,21	69.866,63C

**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	227010	747		5.462,89	75.329,52C
30/04/2024	227034	747		3.691,20	79.020,72C
30/04/2024	227046	237		261,31	79.282,03C
30/04/2024	227062	747		2.697,42	81.979,45C
30/04/2024	227074	747		237,15	82.216,60C
30/04/2024	227094	747		420,42	82.637,02C
30/04/2024	227106	237		213,03	82.850,05C
30/04/2024	227119	237		576,66	83.426,71C
30/04/2024	227131	747		424,42	83.851,13C
30/04/2024	227151	300		44,71	83.895,84C
30/04/2024	227172	237		4.364,03	88.259,87C
30/04/2024	227177	300		59,29	88.319,16C
30/04/2024	227195	237		0,03	88.319,19C
30/04/2024	227207	747		202,39	88.521,58C
30/04/2024	227219	747		351,29	88.872,87C
30/04/2024	227231	747		428,07	89.300,94C
30/04/2024	227243	747		486,37	89.787,31C
30/04/2024	227256	237		202,42	89.989,73C
30/04/2024	227269	237		202,42	90.192,15C
30/04/2024	227281	237		307,31	90.499,46C
30/04/2024	227153	300	596,18		89.903,28C
30/04/2024	227154	99	47,69		89.855,59C
30/04/2024	227164	98	119,23		89.736,36C
30/04/2024	227165	98	34,56		89.701,80C
30/04/2024	227166	98	5,96		89.695,84C
30/04/2024	227168	290	5,96		89.689,88C
30/04/2024	227179	300	790,60		88.899,28C
30/04/2024	227181	99	63,24		88.836,04C
30/04/2024	227188	98	158,12		88.677,92C
30/04/2024	227189	98	45,83		88.632,09C
30/04/2024	227190	98	7,90		88.624,19C
30/04/2024	227192	290	7,91		88.616,28C
Total da conta:			1.883,18	23.092,64	

Conta:	1672 - 2.1.1.02.17.0004				CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020
01/04/2024	223286	2067		20.272,05	211.698,21C
03/04/2024	223290	2067		134.366,62	231.970,26C
12/04/2024	223343	2067		573.046,19	366.336,88C
12/04/2024	223345	2067		449.996,32	939.383,07C
					1.389.379,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1672 - 2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
16/04/2024	223369 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 02-2024.	2067		24.764,28	1.414.143,67C
30/04/2024	231453 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562	61,50		1.414.082,17C
30/04/2024	231454 RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE	846	1.354.528,33		59.553,84C
	Total da conta:		1.354.589,83	1.202.445,46	
Conta:	1683 - 2.1.1.02.17.0009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
	SALDO ANTERIOR				959.556,52C
12/04/2024	223344 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 04-2024.	2067		756.557,81	1.716.114,33C
30/04/2024	231455 RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE	846	1.354.528,33		361.586,00C
	Total da conta:		1.354.528,33	756.557,81	
Conta:	2020 - 2.1.1.02.17.0016	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				151.624,83C
25/04/2024	223415 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 03-2024.	2067		29.991,04	181.615,87C
	Total da conta:		0,00	29.991,04	
Conta:	2325 - 2.1.1.02.17.0021	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				32.846,92C
03/04/2024	226162 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 04/2024.	2099		6.336,64	39.183,56C
	Total da conta:		0,00	6.336,64	
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				41.069,61C
01/04/2024	219870 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	783		2.776,85	43.846,46C
01/04/2024	219949 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	783		54,16	43.900,62C
01/04/2024	219974 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/ 2024.	783		8,78	43.909,40C
01/04/2024	219983 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	783		1.392,62	45.302,02C
01/04/2024	229875 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	783		1.001,83	46.303,85C
01/04/2024	223287 REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 1º RATEO 03-24	2067	37.711,59		8.592,26C
05/04/2024	223325 REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 2º RATEO 03-24	2067	7.590,43		1.001,83C
19/04/2024	226686 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO IRRF 03/24	92		18.135,19	19.137,02C
19/04/2024	226687 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO INSS 03/24	94		20.726,55	39.863,57C
19/04/2024	226689 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO CSRF 03/24	93		58.336,23	98.199,80C
19/04/2024	226747 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 03/24	2073		308,00	98.507,80C
19/04/2024	226748 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PISO 03/24	290		2.031,58	100.539,38C
19/04/2024	226749 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO IRRF 03/24	301		7.189,00	107.728,38C
19/04/2024	226768 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM 03/24	2071		12.471,32	120.199,70C
19/04/2024	226769 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS DE FOLHA 03/24	98		71.166,69	191.366,39C
19/04/2024	223399 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 01/24	2067	190.364,56		1.001,83C
22/04/2024	223401 REF RATEIO ATÉ 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 65/2020 - 3º RATEO 03-24	2067	1.395,04		393,21D
30/04/2024	229880 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/ 2024.	783		2.566,77	2.173,56C
30/04/2024	231312 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	783		2.306,29	4.479,85C
30/04/2024	231317 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	783		2.306,29	6.786,14C
30/04/2024	231322 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	783		1.419,26	8.205,40C
30/04/2024	231327 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	783		667,83	8.873,23C
30/04/2024	231332 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	783		1.252,29	10.125,52C



**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	231337	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	783		1.001,83	11.127,35C
30/04/2024	231342	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	782		71,12	11.198,47C
30/04/2024	231347	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	783		1.160,45	12.358,92C
30/04/2024	231352	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.	783		350,74	12.709,66C
30/04/2024	231362	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	783		1.001,83	13.711,49C
30/04/2024	231369	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	783		1.001,83	14.713,32C
30/04/2024	231374	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	783		1.252,29	15.965,61C
30/04/2024	231379	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	783		340,06	16.305,67C
30/04/2024	231385	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/ GO - NF 676248-6, 04/2024.	783		5,84	16.311,51C
30/04/2024	231398	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/ 2024.	785		1.441,96	17.753,47C
30/04/2024	231403	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 04/2024.	779		28,91	17.782,38C
30/04/2024	231409	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	783		17,35	17.799,73C
30/04/2024	231414	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	784		1.504,69	19.304,42C
30/04/2024	231419	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	783		542,66	19.847,08C
		Total da conta:		237.061,62	215.839,09	
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	229849	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICO PRESTADO EM 08/2023 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	61,50		61,50D
30/04/2024	231453	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1672		61,50	0,00
		Total da conta:		61,50	61,50	
Conta:	845 - 2.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				18.511.965,09C
30/04/2024	231456	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	844	1.202.445,46		17.309.519,63C
		Total da conta:		1.202.445,46	0,00	
Conta:	1540 - 2.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				13.968.589,29C
30/04/2024	231457	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1539	756.557,81		13.212.031,48C
		Total da conta:		756.557,81	0,00	
Conta:	2565 - 2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				234.321,13D
01/04/2024	229867	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2564	2.395,65		236.716,78D
30/04/2024	229864	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2564		5.933,02	230.783,76D
30/04/2024	229865	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2024.	2564	8.740,91		239.524,67D
		Total da conta:		11.136,56	5.933,02	
Conta:	846 - 3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES				
		SALDO ANTERIOR				5.697.635,41C
30/04/2024	231454	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE	1672		1.354.528,33	7.052.163,74C
30/04/2024	231455	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE	1683		1.354.528,33	8.406.692,07C
		Total da conta:		0,00	2.709.056,66	
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				101.216,01C
30/04/2024	223517	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	966		0,01	101.216,02C
30/04/2024	223518	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1926		14.581,29	115.797,31C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/04/2024	223532 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2083		12.016,31	127.813,62C
30/04/2024	223533 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2110		338,47	128.152,09C
30/04/2024	223536 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1986		7.942,78	136.094,87C
30/04/2024	226164 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2547		287,12	136.381,99C
	Total da conta:		0,00	35.165,98	
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				324.482,71D
30/04/2024	226959 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	5.000,00		329.482,71D
30/04/2024	226985 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	36.361,98		365.844,69D
30/04/2024	226989 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	96	148,75		365.993,44D
30/04/2024	226995 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM.	96	3,00		365.996,44D
30/04/2024	227011 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	96	29.074,95		395.071,39D
30/04/2024	227015 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.	96	218,16		395.289,55D
30/04/2024	227047 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	96	22.228,65		417.518,20D
30/04/2024	227063 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	1.700,00		419.218,20D
30/04/2024	227075 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	2.250,00		421.468,20D
30/04/2024	227120 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	96	2.600,00		424.068,20D
30/04/2024	227196 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	1.412,00		425.480,20D
30/04/2024	227208 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	96	2.721,42		428.201,62D
30/04/2024	227220 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	3.500,00		431.701,62D
30/04/2024	227232 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	96	3.500,00		435.201,62D
30/04/2024	226990 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	96		58,33	435.143,29D
30/04/2024	227019 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	96		1.736,76	433.406,53D
30/04/2024	227054 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	96		2.405,87	431.000,66D
	Total da conta:		110.718,91	4.200,96	
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.027,91D
30/04/2024	226986 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	96	1.807,81		3.835,72D
	Total da conta:		1.807,81	0,00	
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				36.548,31D
30/04/2024	226960 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	282,40		36.830,71D
30/04/2024	226987 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	4.753,73		41.584,44D
30/04/2024	227012 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	96	2.360,40		43.944,84D
30/04/2024	227048 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	2.165,07		46.109,91D
30/04/2024	227064 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	282,40		46.392,31D
30/04/2024	227076 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	423,60		46.815,91D
30/04/2024	227121 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	96	1.020,64		47.836,55D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE			
30/04/2024	227197 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	282,40		48.118,95D
30/04/2024	227209 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	282,40		48.401,35D
30/04/2024	227221 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	282,40		48.683,75D
30/04/2024	227233 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	96	564,80		49.248,55D
	Total da conta:		12.700,24	0,00	
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				3.103,15D
30/04/2024	227014 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	96	351,60		3.454,75D
30/04/2024	227050 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	390,30		3.845,05D
30/04/2024	227122 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	96	130,00		3.975,05D
30/04/2024	227210 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	100,40		4.075,45D
	Total da conta:		972,30	0,00	
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				19.728,78D
30/04/2024	226961 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	1.000,00		20.728,78D
30/04/2024	226988 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	2.881,80		23.610,58D
30/04/2024	227013 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	96	1.501,46		25.112,04D
30/04/2024	227049 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	96	1.844,54		26.956,58D
30/04/2024	227065 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	96	113,33		27.069,91D
30/04/2024	227077 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	150,00		27.219,91D
30/04/2024	227198 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	96	94,13		27.314,04D
30/04/2024	227234 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	96	233,34		27.547,38D
	Total da conta:		7.818,60	0,00	
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				98.614,28D
30/04/2024	226966 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	1.256,48		99.870,76D
30/04/2024	226967 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	364,36		100.235,12D
30/04/2024	226968 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	62,82		100.297,94D
30/04/2024	227001 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	8.881,56		109.179,50D
30/04/2024	227002 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	2.575,30		111.754,80D
30/04/2024	227003 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	444,07		112.198,87D
30/04/2024	227025 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	98	6.288,07		118.486,94D
30/04/2024	227026 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	98	1.823,36		120.310,30D
30/04/2024	227027 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	98	314,40		120.624,70D

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	227056	98	4.458,80		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS. 125.083,50D
30/04/2024	227057	98	1.292,83		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS. 126.376,33D
30/04/2024	227058	98	222,94		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS. 126.599,27D
30/04/2024	227069	98	396,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE. 126.995,75D
30/04/2024	227070	98	114,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE. 127.110,71D
30/04/2024	227071	98	19,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NEPE. 127.130,53D
30/04/2024	227085	98	534,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, NIA. 127.665,25D
30/04/2024	227086	98	155,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA. 127.820,28D
30/04/2024	227087	98	26,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, NIA. 127.847,01D
30/04/2024	227126	98	750,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA. 128.597,13D
30/04/2024	227127	98	217,51		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA. 128.814,64D
30/04/2024	227128	98	37,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA. 128.852,14D
30/04/2024	227202	98	338,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 129.191,02D
30/04/2024	227203	98	98,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 129.289,27D
30/04/2024	227204	98	16,94		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 129.306,21D
30/04/2024	227214	98	620,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA. 129.927,05D
30/04/2024	227215	98	180,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA. 130.107,07D
30/04/2024	227216	98	31,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA. 130.138,11D
30/04/2024	227226	98	756,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM. 130.894,59D
30/04/2024	227227	98	219,36		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM. 131.113,95D
30/04/2024	227228	98	37,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM. 131.151,77D
30/04/2024	227238	98	812,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA. 131.964,73D
30/04/2024	227239	98	235,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA. 132.200,45D
30/04/2024	227240	98	40,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA. 132.241,09D
					Total da conta:
			33.626,81	0,00	
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002				FGTS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR 28.806,07D
30/04/2024	226963	99	502,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM. 29.308,66D
30/04/2024	226993	99	3.552,58		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM. 32.861,24D
30/04/2024	227017	99	2.515,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FARMÁCIA. 35.376,44D
30/04/2024	227052	99	1.879,71		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS. 37.256,15D
30/04/2024	227067	99	158,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NEPE. 37.414,74D
30/04/2024	227079	99	213,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, NIA. 37.628,62D
30/04/2024	227124	99	300,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA. 37.928,67D
30/04/2024	227200	99	135,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, MAQUEIRO. 38.064,22D
30/04/2024	227212	99	248,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA. 38.312,55D
30/04/2024	227223	99	302,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM. 38.615,14D
30/04/2024	227236	99	325,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA. 38.940,32D
					Total da conta:
			10.134,25	0,00	
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				PIS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR 5.132,67D
30/04/2024	226969	290	62,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM. 5.195,49D

**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	227007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	290	444,08		5.639,57D
30/04/2024	227031	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FARMÁCIA.	290	314,40		5.953,97D
30/04/2024	227059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.	290	223,95		6.177,92D
30/04/2024	227072	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NEPE.	290	19,82		6.197,74D
30/04/2024	227091	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, NIA.	290	26,74		6.224,48D
30/04/2024	227129	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RADIOLOGIA.	290	37,51		6.261,99D
30/04/2024	227205	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	290	16,94		6.278,93D
30/04/2024	227217	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.	290	31,04		6.309,97D
30/04/2024	227229	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	37,82		6.347,79D
30/04/2024	227241	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, CLINICA MEDICA.	290	40,65		6.388,44D
		Total da conta:		1.255,77	0,00	
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				66.176,21D
30/04/2024	226970	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.231,78		67.407,99D
30/04/2024	226991	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	96	9,34		67.417,33D
30/04/2024	227009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	8.891,93		76.309,26D
30/04/2024	227033	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.444,38		82.753,64D
30/04/2024	227060	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.123,47		87.877,11D
30/04/2024	227073	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	390,37		88.267,48D
30/04/2024	227093	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	803,48		89.070,96D
30/04/2024	227130	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	692,50		89.763,46D
30/04/2024	227206	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	303,72		90.067,18D
30/04/2024	227218	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	534,63		90.601,81D
30/04/2024	227230	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	809,21		91.411,02D
30/04/2024	227242	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	377,60		91.788,62D
30/04/2024	227061	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		13,98	91.774,64D
		Total da conta:		25.612,41	13,98	
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				44.142,39D
30/04/2024	226971	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	102	710,98		44.853,37D
30/04/2024	227010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	5.462,89		50.316,26D
30/04/2024	227034	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMÁCIA.	102	3.691,20		54.007,46D
30/04/2024	227062	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	102	2.697,42		56.704,88D
30/04/2024	227074	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	102	237,15		56.942,03D
30/04/2024	227094	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	102	420,42		57.362,45D
30/04/2024	227131	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	102	424,42		57.786,87D
30/04/2024	227207	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	102	202,39		57.989,26D
30/04/2024	227219	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	102	351,29		58.340,55D
30/04/2024	227231	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102	428,07		58.768,62D
30/04/2024	227243	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	102	486,37		59.254,99D
		Total da conta:		15.112,60	0,00	
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				64.644,82D
30/04/2024	227782	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	27.314,44		91.959,26D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
30/04/2024	227783	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13	2.704,94		94.664,20D
		Total da conta:		30.019,38	0,00	
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS				
30/04/2024	227786	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	7.215,17		12.558,59D 19.773,76D
		Total da conta:		7.215,17	0,00	
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
30/04/2024	229059	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	8.092,81		18.496,03D 26.588,84D
30/04/2024	229060	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	767,76		27.356,60D
30/04/2024	229062	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558		3.109,52	24.247,08D
30/04/2024	229063	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558		13,35	24.233,73D
		Total da conta:		8.860,57	3.122,87	
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
01/04/2024	226335	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO ACAO MARCO LILAS, NF. 376, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	1.091,25		104.603,79D 105.695,04D
09/04/2024	226328	COMPRA, NF.248, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	1.890,00		107.585,04D
30/04/2024	226337	APROPRIACAO, NF.390, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	5.000,00		112.585,04D
30/04/2024	226952	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		3,00	112.582,04D
30/04/2024	226965	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		3,00	112.579,04D
30/04/2024	226996	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		51,30	112.527,74D
30/04/2024	227020	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	96		22,50	112.505,24D
30/04/2024	227040	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		2,90	112.502,34D
30/04/2024	227055	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	96		8,90	112.493,44D
30/04/2024	227068	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	96		3,00	112.490,44D
30/04/2024	227080	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		6,00	112.484,44D
30/04/2024	227100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	112.481,44D
30/04/2024	227113	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		5,40	112.476,04D
30/04/2024	227139	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	96		58,30	112.417,74D
30/04/2024	227157	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	300		200,00	112.217,74D
30/04/2024	227184	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	300		0,60	112.217,14D
30/04/2024	227201	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	96		3,00	112.214,14D
30/04/2024	227225	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		2,90	112.211,24D
30/04/2024	227237	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	96		6,00	112.205,24D
30/04/2024	227250	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	96		2,90	112.202,34D
30/04/2024	227263	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	96		3,00	112.199,34D

**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	227275	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	96		3,00	112.196,34D
		Total da conta:		7.981,25	388,70	
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				
30/04/2024	227785	SALDO ANTERIOR				1.737,95D
30/04/2024	227789	CONF. RELATORIO BAIXA PERCAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	171,14		1.909,09D
30/04/2024	227789	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	1.766,35		3.675,44D
		Total da conta:		1.937,49	0,00	
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO				
30/04/2024	228412	SALDO ANTERIOR				9.124,68D
30/04/2024	228412	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	2.292,89		11.417,57D
		Total da conta:		2.292,89	0,00	
Conta:	358 - 3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS				
01/04/2024	229853	SALDO ANTERIOR				3.460,00D
01/04/2024	229853	COMPRA, NF.6881, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	855	300,00		3.760,00D
		Total da conta:		300,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013	EPI				
30/04/2024	229043	SALDO ANTERIOR				1.384,22D
30/04/2024	229043	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	840	458,49		1.842,71D
30/04/2024	229045	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	840	380,00		2.222,71D
30/04/2024	229047	CONF. RELATORIO CONTAGEM, SEGURANCA	840		2.769,27	546,56C
		Total da conta:		838,49	2.769,27	
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
30/04/2024	229075	SALDO ANTERIOR				17.623,37D
30/04/2024	229075	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	3.976,70		21.600,07D
30/04/2024	229076	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	1.302,00		22.902,07D
		Total da conta:		5.278,70	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022	NUTRICA O E DIETETICA				
30/04/2024	228405	SALDO ANTERIOR				3.227,50D
30/04/2024	228405	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	633	827,11		4.054,61D
30/04/2024	228406	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICA O E DIETETICA	633	76,80		4.131,41D
		Total da conta:		903,91	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA				
30/04/2024	228426	SALDO ANTERIOR				1.200,80D
30/04/2024	228426	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	16,78		1.217,58D
		Total da conta:		16,78	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
30/04/2024	229039	SALDO ANTERIOR				1.465,46D
30/04/2024	229039	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	301,50		1.766,96D
30/04/2024	229040	CONF. RELATORIO DEVOLUCA O, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964		138,00	1.628,96D
		Total da conta:		301,50	138,00	
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025	MANUTENCA O				
30/04/2024	228417	SALDO ANTERIOR				6.234,85D
30/04/2024	228417	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCA O	1960	185,07		6.419,92D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO				
30/04/2024	228419 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO		1960	2.317,46		8.737,38D
		Total da conta:		2.502,53	0,00	
Conta:	2001 - 3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL				
02/04/2024	229055 SALDO ANTERIOR					23.314,63D
	229055 ADIANTAMENTO,, NF.1091, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.		1640	12.037,94		35.352,57D
		Total da conta:		12.037,94	0,00	
Conta:	2030 - 3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
30/04/2024	228422 SALDO ANTERIOR					0,00
	228422 CONF. RELATORIO CONTAGEM, ENFERMAGEM CONSUMO		1962	1.397,68		1.397,68D
		Total da conta:		1.397,68	0,00	
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
30/04/2024	226281 SALDO ANTERIOR					41.528,93D
	226281 APROPRIACAO, NF.348, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		2341	38.697,68		80.226,61D
30/04/2024	226297 APROPRIACAO, NF.9904, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DESPRAG DEDETIZADORA		2382	943,75		81.170,36D
		Total da conta:		39.641,43	0,00	
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO				
11/04/2024	229768 SALDO ANTERIOR					14.501,96D
	229768 APROPRIACAO, NF. 2564426-2 SERVICOS REF. 04-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		332	1.750,82		16.252,78D
11/04/2024	229769 APROPRIACAO, NF. 2047303-6 SERVICOS REF. 04-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		332	3.963,66		20.216,44D
		Total da conta:		5.714,48	0,00	
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
01/04/2024	226305 SALDO ANTERIOR					98.865,40D
	226305 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF. 645, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2395	307,50		99.172,90D
01/04/2024	226306 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF. 641, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2395	799,50		99.972,40D
08/04/2024	226359 APROPRIACAO, NF.8191, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2476	4.024,80		103.997,20D
30/04/2024	226376 APROPRIACAO, NF.2231, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2506	1.250,00		105.247,20D
		Total da conta:		6.381,80	0,00	
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE				
01/04/2024	226355 SALDO ANTERIOR					340.093,89D
	226355 APROPRIACAO, NF.220, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		2475	63.800,00		403.893,89D
01/04/2024	226379 APROPRIACAO, NF.151922, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL		2529	106.246,95		510.140,84D
30/04/2024	226357 APROPRIACAO, NF.225, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		2475	63.800,00		573.940,84D
30/04/2024	226620 APROPRIACAO, NF.15296, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL		2529	106.246,95		680.187,79D
		Total da conta:		340.093,90	0,00	
Conta:	641 - 3.2.1.30.03.0008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
30/04/2024	226312 SALDO ANTERIOR					51.000,00D
	226312 APROPRIACAO, NF.8, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA		2413	17.000,00		68.000,00D
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					120.487,49D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
30/04/2024	226346	APROPRIACAO, NF.859, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI	2466	40.162,50		160.649,99D
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
29/04/2024	226287	SALDO ANTERIOR				443.737,64D
	226287	APROPRIACAO, NF.11173, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	3.014,76		446.752,40D
30/04/2024	226321	APROPRIACAO, NF.8193, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	133.589,05		580.341,45D
30/04/2024	226322	APROPRIACAO, NF.8194, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	1.411,77		581.753,22D
		Total da conta:		138.015,58	0,00	
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS				
01/04/2024	226290	SALDO ANTERIOR				1.122.648,02D
	226290	APROPRIACAO, NF.2657, SERVICOS PRESTADOS EM 03/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	387.012,50		1.509.660,52D
30/04/2024	226291	APROPRIACAO, NF.2664, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	387.012,50		1.896.673,02D
		Total da conta:		774.025,00	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
12/04/2024	223346	SALDO ANTERIOR				2.132,23D
	223346	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL	2067	14.486,50		16.618,73D
12/04/2024	223350	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	2067	18.080,51		34.699,24D
24/04/2024	223413	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	2067	633,06		35.332,30D
		Total da conta:		33.200,07	0,00	
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
30/04/2024	226285	SALDO ANTERIOR				467.957,45D
	226285	APROPRIACAO, NF.355, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	161.308,32		629.265,77D
		Total da conta:		161.308,32	0,00	
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
30/04/2024	226282	SALDO ANTERIOR				209.081,07D
	226282	APROPRIACAO, NF.350, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	27.279,42		236.360,49D
30/04/2024	226283	APROPRIACAO, NF.349, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		247.457,89D
		Total da conta:		38.376,82	0,00	
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
30/04/2024	226342	SALDO ANTERIOR				8.850,00D
	226342	APROPRIACAO, NF.281, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2454	2.950,00		11.800,00D
		Total da conta:		2.950,00	0,00	
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
30/04/2024	226947	SALDO ANTERIOR				156.688,71D
	226947	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.926,00		160.614,71D
30/04/2024	226972	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	8.640,00		169.254,71D
30/04/2024	226975	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	259,20		169.513,91D
30/04/2024	227035	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		171.413,91D
30/04/2024	227095	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.500,00		172.913,91D
30/04/2024	227107	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.200,00		177.113,91D
30/04/2024	227110	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	96	51,00		177.164,91D

**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	227132	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	96	25.727,20		202.892,11D
30/04/2024	227140	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, OUTROS PROVENTOS, RECEPÇÃO.	96	86,40		202.978,51D
30/04/2024	227148	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	300	800,13		203.778,64D
30/04/2024	227175	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	300	540,00		204.318,64D
30/04/2024	227244	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	96	1.412,00		205.730,64D
30/04/2024	227257	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	96	1.412,00		207.142,64D
30/04/2024	227270	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	96	2.000,00		209.142,64D
30/04/2024	227149	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.	300		188,26	208.954,38D
Total da conta:				52.453,93	188,26	
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	227155	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO.	300		1.412,00	1.412,00C
Total da conta:				0,00	1.412,00	
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA				
		SALDO ANTERIOR				1.668,01D
30/04/2024	227133	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	96	126,20		1.794,21D
30/04/2024	227156	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	300	98,85		1.893,06D
30/04/2024	227182	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	300	192,16		2.085,22D
Total da conta:				417,21	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				25.483,20D
30/04/2024	226948	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	847,20		26.330,40D
30/04/2024	226973	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	282,40		26.612,80D
30/04/2024	227036	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		26.895,20D
30/04/2024	227096	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	282,40		27.177,60D
30/04/2024	227108	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	564,80		27.742,40D
30/04/2024	227134	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	96	4.970,24		32.712,64D
30/04/2024	227152	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	300	122,37		32.835,01D
30/04/2024	227178	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	300	56,48		32.891,49D
30/04/2024	227245	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	96	282,40		33.173,89D
30/04/2024	227258	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	96	282,40		33.456,29D
30/04/2024	227271	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	96	282,40		33.738,69D
Total da conta:				8.255,49	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				11.357,48D
30/04/2024	226949	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	96	261,73		11.619,21D
30/04/2024	226974	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	576,00		12.195,21D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
30/04/2024	227037	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	126,67		12.321,88D
30/04/2024	227097	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	100,00		12.421,88D
30/04/2024	227109	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	280,00		12.701,88D
30/04/2024	227135	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	96	1.885,09		14.586,97D
30/04/2024	227183	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	300	36,00		14.622,97D
30/04/2024	227246	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	96	94,13		14.717,10D
30/04/2024	227259	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	96	94,13		14.811,23D
30/04/2024	227272	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	96	133,33		14.944,56D
		Total da conta:		3.587,08	0,00	
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				50.211,11D
30/04/2024	226953	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	954,64		51.165,75D
30/04/2024	226954	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	276,80		51.442,55D
30/04/2024	226955	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	47,73		51.490,28D
30/04/2024	226979	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	1.836,32		53.326,60D
30/04/2024	226980	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	532,51		53.859,11D
30/04/2024	226981	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	91,81		53.950,92D
30/04/2024	227041	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	436,48		54.387,40D
30/04/2024	227042	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	126,56		54.513,96D
30/04/2024	227043	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	21,82		54.535,78D
30/04/2024	227101	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	356,48		54.892,26D
30/04/2024	227102	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	103,36		54.995,62D
30/04/2024	227103	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	17,82		55.013,44D
30/04/2024	227114	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	963,16		55.976,60D
30/04/2024	227115	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	279,28		56.255,88D
30/04/2024	227116	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	48,15		56.304,03D
30/04/2024	227158	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	98	6.365,34		62.669,37D
30/04/2024	227159	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	98	1.845,48		64.514,85D
30/04/2024	227160	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	98	318,26		64.833,11D
30/04/2024	227185	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	157,72		64.990,83D
30/04/2024	227186	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	45,71		65.036,54D
30/04/2024	227187	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	7,88		65.044,42D
30/04/2024	227251	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	98	338,88		65.383,30D
30/04/2024	227252	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	98	98,25		65.481,55D
30/04/2024	227253	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	98	16,94		65.498,49D
30/04/2024	227264	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	98	338,88		65.837,37D
30/04/2024	227265	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	98	98,25		65.935,62D
30/04/2024	227266	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	98	16,94		65.952,56D
30/04/2024	227276	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	98	456,48		66.409,04D

**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	227277	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	98	132,36		66.541,40D
30/04/2024	227278	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	98	22,82		66.564,22D
30/04/2024	227293	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, INSS RAT.	98	106,04		66.670,26D
		Total da conta:		16.459,15	0,00	
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				14.627,94D
30/04/2024	226951	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	232,39		14.860,33D
30/04/2024	226977	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	99	734,52		15.594,85D
30/04/2024	227039	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	174,59		15.769,44D
30/04/2024	227099	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	142,59		15.912,03D
30/04/2024	227112	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	385,26		16.297,29D
30/04/2024	227137	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	99	2.479,44		18.776,73D
30/04/2024	227146	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	99	66,64		18.843,37D
30/04/2024	227173	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.	99	63,09		18.906,46D
30/04/2024	227248	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	99	135,55		19.042,01D
30/04/2024	227261	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	99	135,55		19.177,56D
30/04/2024	227274	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	99	182,59		19.360,15D
		Total da conta:		4.732,21	0,00	
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				639,41D
19/04/2024	227289	AJUSTE PIS 032024.	290		0,10	639,31D
30/04/2024	226956	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	290	47,73		687,04D
30/04/2024	226982	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	290	91,82		778,86D
30/04/2024	227044	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	290	21,82		800,68D
30/04/2024	227104	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	17,82		818,50D
30/04/2024	227117	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	48,16		866,66D
30/04/2024	227167	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPÇÃO.	290	318,11		1.184,77D
30/04/2024	227191	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, SESMT.	290	7,89		1.192,66D
30/04/2024	227254	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO HALL.	290	16,94		1.209,60D
30/04/2024	227267	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.	290	16,94		1.226,54D
30/04/2024	227279	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).	290	22,82		1.249,36D
		Total da conta:		610,05	0,10	
Conta:	765 - 3.2.1.40.05.0002	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.947,00D
30/04/2024	226326	APROPRIACAO, NF.3816, SERVICOS PRESTADO EM 04/2024, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2459	4.226,00		7.173,00D
		Total da conta:		4.226,00	0,00	
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				32.828,61D
30/04/2024	226957	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	828,48		33.657,09D
30/04/2024	226983	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.446,27		36.103,36D
30/04/2024	227045	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	505,23		36.608,59D
30/04/2024	227105	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	386,25		36.994,84D
30/04/2024	227118	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	985,56		37.980,40D
30/04/2024	227170	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.237,49		45.217,89D
30/04/2024	227193	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	236,56		45.454,45D
30/04/2024	227255	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	290,50		45.744,95D
30/04/2024	227268	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	290,50		46.035,45D

**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	227280	101	414,50		46.449,95D
30/04/2024	227171	101		492,67	45.957,28D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227194	101		2.173,60	43.783,68D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.
					Total da conta:
			13.621,34	2.666,27	
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				
					PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	226958	102	556,62		24.279,53D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.
30/04/2024	226984	102	1.192,21		25.471,74D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/04/2024	227046	102	261,31		25.733,05D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
30/04/2024	227106	102	213,03		25.946,08D
					PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
30/04/2024	227119	102	576,66		26.522,74D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
30/04/2024	227172	102	4.364,03		30.886,77D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.
30/04/2024	227195	102	0,03		30.886,80D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
30/04/2024	227256	102	202,42		31.089,22D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.
30/04/2024	227269	102	202,42		31.291,64D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.
30/04/2024	227281	102	307,31		31.598,95D
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 04/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).
					Total da conta:
			7.876,04	0,00	
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				
					LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	226372	2503	191.414,33		430.238,63D
					APROPRIACAO, NF.14, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
01/04/2024	229851	2629	900,00		431.138,63D
					APROPRIACAO, NF.177, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.
30/04/2024	226340	2448	21.000,00		452.138,63D
					APROPRIACAO, NF.51, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
30/04/2024	226364	2479	33.275,55		485.414,18D
					APROPRIACAO, NF.1766, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
30/04/2024	226373	2503	191.414,33		676.828,51D
					APROPRIACAO, NF.16, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
30/04/2024	226374	2503	22.182,90		699.011,41D
					APROPRIACAO, NF.17, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
30/04/2024	226383	2485	10.134,65		709.146,06D
					APROPRIACAO, NF.287, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS
					Total da conta:
			470.321,76	0,00	
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				
					LOCAÇÃO DE VEICULO
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	226367	2501	1.967,64		19.846,02D
					APROPRIACAO, NF.16779, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/04/2024	226368	2501	4.330,74		24.176,76D
					APROPRIACAO, NF.16780, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
					Total da conta:
			6.298,38	0,00	
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	226363	2478	19.200,00		76.800,00D
					APROPRIACAO, NF.7583, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA
					Total da conta:
			19.200,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				
					SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO
					SALDO ANTERIOR
					51.600,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
30/04/2024	226354	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		68.800,00D
		Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
30/04/2024	226296	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2181, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.500,00		13.500,00D 18.000,00D
		Total da conta:		4.500,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
01/04/2024	226350	SALDO ANTERIOR ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO, PAGAMENTO, NF 201, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1101	0,01		201.292,85D 201.292,86D
30/04/2024	226348	APROPRIACAO, NF.213, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	67.097,62		268.390,48D
		Total da conta:		67.097,63	0,00	
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
01/04/2024	226360	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO COMPLEMENTAR, NF.33140, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	436,21		21.436,66D 21.872,87D
08/04/2024	229868	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2675	2.760,00		24.632,87D
30/04/2024	226319	APROPRIACAO, NF.32125, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	999,05		25.631,92D
30/04/2024	226338	APROPRIACAO, NF.456, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		34.631,92D
30/04/2024	226361	APROPRIACAO, NF.33439, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	9.875,70		44.507,62D
		Total da conta:		23.070,96	0,00	
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
30/04/2024	226302	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.117, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2385	16.000,00		157.200,00D 173.200,00D
30/04/2024	226304	APROPRIACAO, NF.200, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	2388	13.900,00		187.100,00D
30/04/2024	226314	APROPRIACAO, NF.26696, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		188.900,00D
30/04/2024	226366	APROPRIACAO, NF.4066, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		190.400,00D
30/04/2024	226381	APROPRIACAO, NF.712, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.200,00		209.600,00D
		Total da conta:		52.400,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/04/2024	214863	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO NF. 3409686, SERVICO PRESTADO EM 04/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362	540,00		52.293,58D 52.833,58D
01/04/2024	229858	APROPRIACAO, NF.3, SERVICO PRESTATO 03/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2630	3.500,00		56.333,58D
30/04/2024	226324	APROPRIACAO, NF.93, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	4.704,00		61.037,58D
30/04/2024	226378	APROPRIACAO, NF.214, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.250,00		63.287,58D
		Total da conta:		10.994,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
					SALDO ANTERIOR 39.000,00D
30/04/2024	226303 APROPRIACAO, NF.1038, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387	13.000,00		52.000,00D
Total da conta:			13.000,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
					SALDO ANTERIOR 92.992,78D
30/04/2024	226284 APROPRIACAO, NF.5789, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.483,35		100.476,13D
30/04/2024	226343 APROPRIACAO, NF.4105, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	23.831,88		124.308,01D
30/04/2024	226344 APROPRIACAO, NF.4106, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		126.308,01D
Total da conta:			33.315,23	0,00	
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
					SALDO ANTERIOR 17.959,33D
01/04/2024	226309 APROPRIACAO, NF.489, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.150,00		19.109,33D
01/04/2024	226307 ESTORNO TOTAL DE APROPRIACAO, NF. 513, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400		1.350,00	17.759,33D
02/04/2024	226325 APROPRIACAO, NF.214689, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, M.P. TELECOM LTDA.	2457	1.950,00		19.709,33D
05/04/2024	226310 APROPRIACAO, NF.569, SERVICIO PRESTADO EM 04/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.150,00		20.859,33D
16/04/2024	231451 SERVICOS TOMADOS, NF.016986265, OI TELEFONE S.A	351	110,82		20.970,15D
16/04/2024	231452 SERVICOS TOMADOS, NF.016986253, OI TELEFONE S.A	351	98,70		21.068,85D
30/04/2024	226370 APROPIACAO, NF.84, SERVICIO PRESTADO 04/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		23.136,84D
Total da conta:			6.527,51	1.350,00	
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
					SALDO ANTERIOR 2.889,00D
08/04/2024	229863 APROPRIACAO, NF. 8919, SERVICIO PRETENTO EM MELOS HOTEL LTDA.	2673	240,00		3.129,00D
Total da conta:			240,00	0,00	
Conta:	216 - 3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL			
					SALDO ANTERIOR 0,01D
10/04/2024	229114 AJUSTE VALOR IMPOSTO DA NOTA 31602	1599	0,01		0,02D
Total da conta:			0,01	0,00	
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
					SALDO ANTERIOR 143,57D
30/04/2024	231403 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 04/2024.	2596	28,91		172,48D
Total da conta:			28,91	0,00	
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
					SALDO ANTERIOR 496,74D
30/04/2024	231342 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024037859488/2024041539474/2024041539482 SALAS 23A - 25A, 04/2024.	2596	71,12		567,86D
Total da conta:			71,12	0,00	
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
					SALDO ANTERIOR 120.989,31D
01/04/2024	219870 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 04/2024.	2596	2.776,85		123.766,16D
01/04/2024	219949 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONDOMINIO SALA 26A - 04/2023.	2596	54,16		123.820,32D
01/04/2024	219974 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, 1o REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, 04/ 2024.	2596	8,78		123.829,10D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
01/04/2024	219983 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PUBLICACAO DOE.	2596	1.392,62		125.221,72D
01/04/2024	229875 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 11, 03/2024	2596	1.001,83		126.223,55D
30/04/2024	229880 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 47, 04/ 2024.	2596	2.566,77		128.790,32D
30/04/2024	231312 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC - NF 73, 04/2024.	2596	2.306,29		131.096,61D
30/04/2024	231317 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI- NF 58, 04/2024.	2596	2.306,29		133.402,90D
30/04/2024	231322 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR - NF 45, 04/2024.	2596	1.419,26		134.822,16D
30/04/2024	231327 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 51, 04/2024.	2596	667,83		135.489,99D
30/04/2024	231332 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS - NF 29, 04/2024.	2596	1.252,29		136.742,28D
30/04/2024	231337 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE - NF 56, 04/2024.	2596	1.001,83		137.744,11D
30/04/2024	231347 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA - NF 151, 04/2024.	2596	1.160,45		138.904,56D
30/04/2024	231352 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG - NF 1769, 04/2024.	2596	350,74		139.255,30D
30/04/2024	231362 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO - NF 11, 04/2024.	2596	1.001,83		140.257,13D
30/04/2024	231369 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA - NF 40, 04/2024.	2596	1.001,83		141.258,96D
30/04/2024	231374 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA - NF 11, 04/2024.	2596	1.252,29		142.511,25D
30/04/2024	231379 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM - NF 45358, 04/2024.	2596	340,06		142.851,31D
30/04/2024	231385 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TJ/ GO - NF 676248-6, 04/2024.	2596	5,84		142.857,15D
30/04/2024	231409 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 685351, 04/2024.	2596	17,35		142.874,50D
30/04/2024	231419 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO - NF 2, 04/2024.	2596	542,66		143.417,16D
Total da conta:			22.427,85	0,00	
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
30/04/2024	231414 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24762, 04/2024.	2596	1.504,69		2.216,47D
Total da conta:			1.504,69	0,00	3.721,16D
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
30/04/2024	231398 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 04/ 2024.	2596	1.441,96		4.374,16D
Total da conta:			1.441,96	0,00	5.816,12D
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS			
05/04/2024	223445 DESPESAS BANCARIAS, MANUT CAD	967	36,50		1.119,60D
Total da conta:			36,50	0,00	1.156,10D
Conta:	1967 - 3.2.1.40.21.0005	JUROS DE MORA			
18/04/2024	229741 JUROS E MULTA, ATRASO NF 29780	1554	44,16		0,00
Total da conta:			44,16	0,00	44,16D

JJEZIEL 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