

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.1.02.02.0023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	242188 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2103	66.026,27		66.026,27D
08/05/2024	242295 ESTORNO DE PAGAMENTO, SALARIO THAIS	96	2.876,75		68.903,02D
08/05/2024	242296 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	96		3.086,08	65.816,94D
08/05/2024	242297 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANDRESSA DE SOUZA COSTA RAMOS	96		1.654,22	64.162,72D
08/05/2024	242298 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	96		1.716,26	62.446,46D
08/05/2024	242299 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAHIANE VIEIRA GOMES	96		860,25	61.586,21D
08/05/2024	242300 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	96		1.984,34	59.601,87D
08/05/2024	242301 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO SOCRATES MROZINSKI	96		10.046,10	49.555,77D
08/05/2024	242302 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS	96		1.152,43	48.403,34D
08/05/2024	242303 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS	96		1.778,30	46.625,04D
08/05/2024	242304 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	96		2.633,86	43.991,18D
08/05/2024	242305 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDA GANDA DE NEGREIROS	96		3.620,23	40.370,95D
08/05/2024	242306 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FLAVIA BRANDAO AMERCES	96		3.325,50	37.045,45D
08/05/2024	242307 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEO	96		1.984,34	35.061,11D
08/05/2024	242308 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	96		1.843,75	33.217,36D
08/05/2024	242309 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANNA FERNANDES ARAUJO	96		1.716,26	31.501,10D
08/05/2024	242310 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	96		2.266,54	29.234,56D
08/05/2024	242311 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARCIA ROMUALDO PEREIRA	96		1.984,34	27.250,22D
08/05/2024	242312 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	96		1.984,34	25.265,88D
08/05/2024	242313 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARICELIA GOMES BARBOSA	96		2.499,39	22.766,49D
08/05/2024	242314 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	96		1.808,58	20.957,91D
08/05/2024	242315 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	96		2.866,17	18.091,74D
08/05/2024	242316 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO	96		1.716,26	16.375,48D
08/05/2024	242317 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS	96		2.319,97	14.055,51D
08/05/2024	242318 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROBERT DE SOUSA ALVES	96		1.654,22	12.401,29D
08/05/2024	242319 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA	96		1.654,22	10.747,07D
08/05/2024	242320 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA	96		4.993,57	5.753,50D
08/05/2024	242321 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAIS SILVEIRA CARVALHO	96		2.876,75	2.876,75D
09/05/2024	242324 RESGATE APLICACAO .	1928	13.185,15		16.061,90D
09/05/2024	242325 DESPESAS BANCARIAS .	254		66,31	15.995,59D
20/05/2024	242326 PAGAMENTO, SANEAMENTO DE GOIAS	332		3.458,03	12.537,56D
20/05/2024	242327 PAGAMENTO, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.342,54	6.195,02D
20/05/2024	242328 PAGAMENTO, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMONICACAO	16		1.417,50	4.777,52D
20/05/2024	242329 PAGAMENTO, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMONICACAO	1632		1.350,00	3.427,52D
22/05/2024	242330 RESGATE APLICACAO .	2044	44.685,33		48.112,85D
23/05/2024	242331 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2104		44.685,33	3.427,52D
23/05/2024	242332 RATEIO ADM	2596		1.177,85	2.249,67D
24/05/2024	242333 PAGAMENTO, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF	1599		937,61	1.312,06D
24/05/2024	242334 PAGAMENTO, NF.275733, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	940		283,00	1.029,06D
24/05/2024	242336 PAGAMENTO, NF.275735, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	940		229,60	799,46D
24/05/2024	243019 PAGAMENTO, NF.275734, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	940		200,13	599,33D
Total do mês:			126.773,50	126.174,17	
Total da conta:			126.773,50	126.174,17	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				24,22D
07/05/2024	242186 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2103	131.191,37		131.215,59D
07/05/2024	242337 APLICACAO FINANCEIRA .	1552		131.000,00	215,59D
08/05/2024	242194 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2103	940,00		1.155,59D
08/05/2024	242338 RESGATE APLICACAO .	1552	138.038,20		139.193,79D
08/05/2024	242339 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALANNA LIMA GOMES	96		1.654,22	137.539,57D
08/05/2024	242340 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, AMANDA XAVIER PEREIRA	96		1.654,22	135.885,35D
08/05/2024	242341 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	96		1.654,22	134.231,13D
08/05/2024	242342 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, APARECIDA SABINA VAZ	96		2.713,37	131.517,76D
08/05/2024	242343 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	96		1.984,34	129.533,42D
08/05/2024	242344 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.309,15	126.224,27D
08/05/2024	242345 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		392,77	125.831,50D
08/05/2024	242346 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAMILA PEREIRA DAMACENO	96		1.654,22	124.177,28D
08/05/2024	242347 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.874,49	122.302,79D
08/05/2024	242348 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.808,58	120.494,21D
08/05/2024	242349 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.873,51	118.620,70D
08/05/2024	242350 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	96		1.722,70	116.898,00D
08/05/2024	242351 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIEL DE CASTRO REZENDE	96		2.912,49	113.985,51D
08/05/2024	242352 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		3.080,80	110.904,71D
08/05/2024	242353 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	96		1.984,34	108.920,37D
08/05/2024	242354 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.984,34	106.936,03D
08/05/2024	242355 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.654,22	105.281,81D
08/05/2024	242356 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.317,53	103.964,28D
08/05/2024	242357 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.889,89	102.074,39D
08/05/2024	242358 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.023,00	101.051,39D
08/05/2024	242359 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.713,37	98.338,02D
08/05/2024	242360 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.654,22	96.683,80D
08/05/2024	242361 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.984,34	94.699,46D
08/05/2024	242362 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.441,84	92.257,62D
08/05/2024	242363 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.172,82	90.084,80D
08/05/2024	242364 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.864,25	88.220,55D
08/05/2024	242365 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.664,20	86.556,35D
08/05/2024	242366 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.984,34	84.572,01D
08/05/2024	242367 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.802,21	82.769,80D
08/05/2024	242368 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	96		3.325,50	79.444,30D
08/05/2024	242369 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.927,23	74.517,07D
08/05/2024	242370 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.927,23	69.589,84D
08/05/2024	242371 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		1.328,18	68.261,66D
08/05/2024	242372 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	96		2.952,32	65.309,34D
08/05/2024	242373 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOAO PAULO MACIEL	96		3.371,79	61.937,55D
08/05/2024	242374 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		3.131,56	58.805,99D
08/05/2024	242375 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	96		1.984,34	56.821,65D
08/05/2024	242376 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.153,66	55.667,99D
08/05/2024	242377 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.776,75	53.891,24D
08/05/2024	242378 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.740,17	52.151,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.1.02.02.0027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
08/05/2024	242379 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LOURDES NUNES DE ABREU	96		862,08	51.288,99D
08/05/2024	242380 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.713,37	48.575,62D
08/05/2024	242381 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.921,78	46.653,84D
08/05/2024	242382 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.654,22	44.999,62D
08/05/2024	242383 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.912,49	42.087,13D
08/05/2024	242384 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA RITA SCHENATZ	96		3.200,89	38.886,24D
08/05/2024	242385 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA	96		1.654,22	37.232,02D
08/05/2024	242386 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.912,49	34.319,53D
08/05/2024	242387 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NAYARA VIEIRA VIANA	96		882,02	33.437,51D
08/05/2024	242388 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.654,22	31.783,29D
08/05/2024	242389 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		895,55	30.887,74D
08/05/2024	242390 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.984,34	28.903,40D
08/05/2024	242391 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL SOUZA DE JESUS	96		1.716,26	27.187,14D
08/05/2024	242392 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.778,30	25.408,84D
08/05/2024	242393 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.890,38	23.518,46D
08/05/2024	242394 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.716,26	21.802,20D
08/05/2024	242395 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.995,05	19.807,15D
08/05/2024	242396 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TALITA QUEIROS MIRANDA	96		2.952,32	16.854,83D
08/05/2024	242397 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANA HENNEMANN PINTO	96		3.131,56	13.723,27D
08/05/2024	242398 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.984,34	11.738,93D
08/05/2024	242399 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		3.827,92	7.911,01D
08/05/2024	242400 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.578,35	4.332,66D
08/05/2024	242401 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO	96		4.330,24	2,42D
		Total do mês:	270.169,57	270.191,37	
Total da conta:			270.169,57	270.191,37	

Conta:	2103 - 1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				32.515,06D
02/05/2024	242176 PAGAMENTO, NF.81, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		2.067,99	30.447,07D
03/05/2024	242178 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1676	1.027.172,64		1.057.619,71D
03/05/2024	242179 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1676	713.749,45		1.771.369,16D
03/05/2024	242183 RESGATE APLICACAO .	2085	3.089,49		1.774.458,65D
03/05/2024	242177 APLICACAO FINANCEIRA .	2085		1.754.163,39	20.295,26D
03/05/2024	242180 RATEIO ADM DE 3º	2596		17.205,76	3.089,50D
03/05/2024	242181 PAGAMENTO, FERIAS, LEIDIANE	29		1.055,80	2.033,70D
03/05/2024	242182 PAGAMENTO, FERIAS, TATIANNA	29		2.033,70	0,00
06/05/2024	242185 RESGATE APLICACAO .	2085	13.260,61		13.260,61D
06/05/2024	242184 PAGAMENTO, RESCISAO, ANA CRISTINA BRISDA	300		13.260,61	0,00
07/05/2024	242189 RESGATE APLICACAO .	2085	199.424,19		199.424,19D
07/05/2024	242186 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1468		131.191,37	68.232,82D
07/05/2024	242187 ENVIO TEV - MATRIZ FGTS RESC	2596		2.206,55	66.026,27D
07/05/2024	242188 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1402		66.026,27	0,00
08/05/2024	242190 ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.341018, ESTORNO DE PAGTO PAP MODELO	1319	3.708,83		3.708,83D
08/05/2024	242199 RESGATE APLICACAO .	2085	19.604,35		23.313,18D
08/05/2024	242191 PAGAMENTO, NF.9515, AMARAL VILELA LTDA	542		897,00	22.416,18D
08/05/2024	242192 PAGAMENTO, NF.9827, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		943,75	21.472,43D
08/05/2024	242193 RATEIO ADM DE 3º	2596		3.462,43	18.010,00D
08/05/2024	242194 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1468		940,00	17.070,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2103 - 1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO				
08/05/2024	242195	PAGAMENTO, NF.1303, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.220,00	15.850,00D
08/05/2024	242196	PAGAMENTO, NF.1291, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		3.850,00	12.000,00D
08/05/2024	242197	PAGAMENTO, NF.1316, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		10.800,00	1.200,00D
08/05/2024	242198	PAGAMENTO, NF.27147, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		1.200,00	0,00
09/05/2024	242243	RESGATE APLICACAO .	2085	1.306.763,23		1.306.763,23D
09/05/2024	242200	PAGAMENTO, TAXA BOMBEIRO- COMPLEMENTO TAXA ERRADA	217		610,67	1.306.152,56D
09/05/2024	242201	PAGAMENTO, NF.182, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		396.372,42	909.780,14D
09/05/2024	242202	PAGAMENTO, NF.49, SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	892.780,14D
09/05/2024	242203	PAGAMENTO, NF.191, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		8.660,35	884.119,79D
09/05/2024	242204	PAGAMENTO, NF.258, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		9.246,63	874.873,16D
09/05/2024	242205	PAGAMENTO, NF.1865, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	1488		1.565,58	873.307,58D
09/05/2024	242206	PAGAMENTO, NF.1908, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	1488		1.628,08	871.679,50D
09/05/2024	242207	PAGAMENTO, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	787.937,15D
09/05/2024	242208	PAGAMENTO, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		19.284,30	768.652,85D
09/05/2024	242209	PAGAMENTO, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES E EIRELI	968		15.016,00	753.636,85D
09/05/2024	242210	PAGAMENTO, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		105.865,26	647.771,59D
09/05/2024	242211	PAGAMENTO, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		8.887,15	638.884,44D
09/05/2024	242212	PAGAMENTO, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		9.297,84	629.586,60D
09/05/2024	242213	PAGAMENTO, NF.3794, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	607.653,70D
09/05/2024	242214	PAGAMENTO, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA	888		172.906,11	434.747,59D
09/05/2024	242215	PAGAMENTO, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA - 3º TURNO	888		81.977,26	352.770,33D
09/05/2024	242216	PAGAMENTO, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - OSMOSE	888		24.995,15	327.775,18D
09/05/2024	242217	PAGAMENTO, NF.189, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	310.575,18D
09/05/2024	242218	PAGAMENTO, NF.78, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	303.145,18D
09/05/2024	242219	PAGAMENTO, NF.1759, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		37.367,60	265.777,58D
09/05/2024	242220	PAGAMENTO, NF.703, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		15.800,00	249.977,58D
09/05/2024	242221	PAGAMENTO, NF.36, AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	243.747,58D
09/05/2024	242222	PAGAMENTO, NF.2134, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	239.889,41D
09/05/2024	242223	PAGAMENTO, NF.815, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		36.487,61	203.401,80D
09/05/2024	242224	PAGAMENTO, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.334,99	202.066,81D
09/05/2024	242225	PAGAMENTO, NF.247, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		17.340,00	184.726,81D
09/05/2024	242226	PAGAMENTO, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		8.900,00	175.826,81D
09/05/2024	242227	PAGAMENTO, NF.16664, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	173.936,81D
09/05/2024	242228	PAGAMENTO, NF.16665, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	169.938,81D
09/05/2024	242229	PAGAMENTO, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	168.531,06D
09/05/2024	242230	PAGAMENTO, NF.3464, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	1488		1.300,58	167.230,48D
09/05/2024	242231	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAIS	96		2.876,75	164.353,73D
09/05/2024	242232	PAGAMENTO, RESCISAO, JONATAS	300		5.445,55	158.908,18D
09/05/2024	242233	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	99		515,09	158.393,09D
09/05/2024	242234	PAGAMENTO, NF.198, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	144.493,09D
09/05/2024	242235	PAGAMENTO, RESCISAO, FERNANDA	300		3.261,58	141.231,51D
09/05/2024	242236	PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDA	300		802,04	140.429,47D
09/05/2024	242237	PAGAMENTO, RESCISAO, EMERSON	300		2.172,14	138.257,33D
09/05/2024	242238	PAGAMENTO, FERIAS, NATHIELEN	29		1.873,92	136.383,41D
09/05/2024	242239	PAGAMENTO, NF.75, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		130.555,28	5.828,13D
09/05/2024	242240	PAGAMENTO, FERIAS, FERNANDO	29		1.266,81	4.561,32D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2103 - 1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
09/05/2024	242241 PAGAMENTO, RESCISAO, AMANDA	300		988,75	3.572,57D
09/05/2024	242242 PAGAMENTO, FERIAS, HOLINDA	29		3.572,57	0,00
10/05/2024	242246 RESGATE APLICACAO .	2085	638,60		638,60D
10/05/2024	242244 PAGAMENTO, NF.871, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		239,99	398,61D
10/05/2024	242245 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	99		398,61	0,00
13/05/2024	242249 RESGATE APLICACAO .	2085	28.452,93		28.452,93D
13/05/2024	242247 PAGAMENTO, ISSQN	305		9.048,96	19.403,97D
13/05/2024	242248 PAGAMENTO, FGTS FOLHA	99		19.403,97	0,00
15/05/2024	242282 RESGATE APLICACAO	2085	122.968,81		122.968,81D
15/05/2024	242250 PAGAMENTO, NF.6624, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		11.878,68	111.090,13D
15/05/2024	242251 PAGAMENTO, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		7.339,20	103.750,93D
15/05/2024	242252 PAGAMENTO, NF.59406, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		1.800,00	101.950,93D
15/05/2024	242253 PAGAMENTO, NF.59651, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		2.719,32	99.231,61D
15/05/2024	242254 PAGAMENTO, NF.4474, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		700,00	98.531,61D
15/05/2024	242255 PAGAMENTO, NF.1297, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		18.200,00	80.331,61D
15/05/2024	242256 PAGAMENTO, NF.1295, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.215,00	79.116,61D
15/05/2024	242257 PAGAMENTO, NF.78153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.600,00	77.516,61D
15/05/2024	242258 PAGAMENTO, NF.273155, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EREILI	940		3.880,70	73.635,91D
15/05/2024	242259 PAGAMENTO, NF.34303, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		2.276,00	71.359,91D
15/05/2024	242260 PAGAMENTO, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		573,52	70.786,39D
15/05/2024	242261 PAGAMENTO, NF.666505, PAPELARIA TRIBUTARIA	352		2.330,01	68.456,38D
15/05/2024	242262 PAGAMENTO, NF.4513, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		5.790,00	62.666,38D
15/05/2024	242263 PAGAMENTO, NF.5385, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		3.200,90	59.465,48D
15/05/2024	242264 PAGAMENTO, NF.277880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		565,00	58.900,48D
15/05/2024	242265 PAGAMENTO, NF.1749, ULTRAMEDI	2063		1.018,00	57.882,48D
15/05/2024	242266 PAGAMENTO, NF.277589, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		462,00	57.420,48D
15/05/2024	242267 PAGAMENTO, NF.4463, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.574,00	49.846,48D
15/05/2024	242268 PAGAMENTO, NF.4531, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.726,40	47.120,08D
15/05/2024	242269 PAGAMENTO, NF.6643, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.568,50	45.551,58D
15/05/2024	242270 PAGAMENTO, NF.9217, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		360,00	45.191,58D
15/05/2024	242271 PAGAMENTO, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI	588		3.778,88	41.412,70D
15/05/2024	242272 PAGAMENTO, NF.28148, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.986,70	38.426,00D
15/05/2024	242273 PAGAMENTO, NF.28266, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		575,00	37.851,00D
15/05/2024	242274 PAGAMENTO, NF.4566, CONVIVER HOTEL (ONA)	1283		3.780,00	34.071,00D
15/05/2024	242275 PAGAMENTO, NF.2170, LEONARDO PACHECO RIBAS	1102		3.600,00	30.471,00D
15/05/2024	242276 PAGAMENTO, NF.85, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	283		7.900,00	22.571,00D
15/05/2024	242277 PAGAMENTO, NF.190, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	5.371,00D
15/05/2024	242278 PAGAMENTO, NF.5664, MARTEC MED IND E COM DE EQUIP MEDICOS HOSP	2662		190,40	5.180,60D
15/05/2024	242279 PAGAMENTO, NF.63, WINGLISOM MESSIAS MELO DA SILVA	2576		2.130,00	3.050,60D
15/05/2024	242280 PAGAMENTO, NF.1153, FORMOSA GASES	1843		1.684,00	1.366,60D
15/05/2024	242281 PAGAMENTO, NF.172461, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.366,60	0,00
20/05/2024	242283 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	1676	74.137,18		74.137,18D
20/05/2024	242285 RESGATE APLICACAO .	2085	67.493,23		141.630,41D
20/05/2024	242284 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	2596		141.630,41	0,00
24/05/2024	242286 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2104	34.195,04		34.195,04D
24/05/2024	242287 PAGAMENTO, RESCISAO, ELIANE FONSECA DE MELO	300		6.862,76	27.332,28D
24/05/2024	242288 PAGAMENTO, NF.14, ALVES ROCHA E SILVA LTDA	2646		180,00	27.152,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2103 - 1.1.1.02.02.0051	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
24/05/2024	242289 PAGAMENTO, NF.15, ALVES ROCHA E SILVA LTDA	2646		420,00	26.732,28D
24/05/2024	242290 PAGAMENTO, NF.672, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		239,99	26.492,29D
24/05/2024	242291 PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	99		2.059,23	24.433,06D
24/05/2024	242292 PAGAMENTO, NF.85, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		2.067,99	22.365,07D
24/05/2024	242293 PAGAMENTO, NF.4523, CONVIVER HOTEL (DEISE BOSSO)	1283		540,00	21.825,07D
29/05/2024	242294 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - REF 04- 2024.	2026	36.318,14		58.143,21D
Total do mês:			3.650.976,72	3.625.348,57	
Total da conta:			3.650.976,72	3.625.348,57	
Conta:	2104 - 1.1.1.02.02.0052	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2024	242402 RESGATE APLICACAO.	2113	44.685,33		44.685,33D
20/05/2024	242996 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	2596		44.685,33	0,00
23/05/2024	242331 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	1402	44.685,33		44.685,33D
24/05/2024	242286 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2103		34.195,04	10.490,29D
Total do mês:			89.370,66	78.880,37	
Total da conta:			89.370,66	78.880,37	
Conta:	2105 - 1.1.1.02.02.0053	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
03/05/2024	242998 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	2329	8.232,49		8.232,50D
06/05/2024	242999 APLICACAO FINANCEIRA	2538		8.232,50	0,00
Total do mês:			8.232,49	8.232,50	
Total da conta:			8.232,49	8.232,50	
Conta:	1552 - 1.1.1.02.04.0025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
	SALDO ANTERIOR				7.046,35D
07/05/2024	242337 APLICACAO FINANCEIRA .	1468	131.000,00		138.046,35D
08/05/2024	242338 RESGATE APLICACAO .	1468		138.038,20	8,15D
31/05/2024	243006 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	5,46		13,61D
31/05/2024	243005 DESPESAS BANCARIAS - RESGATE	254		13,61	0,00
Total do mês:			131.005,46	138.051,81	
Total da conta:			131.005,46	138.051,81	
Conta:	1606 - 1.1.1.02.04.0026	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,07D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1928 - 1.1.1.02.04.0037	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.072.293,75D
09/05/2024	242324 RESGATE APLICACAO .	1402		13.185,15	1.059.108,60D
31/05/2024	243004 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	8.813,59		1.067.922,19D
Total do mês:			8.813,59	13.185,15	
Total da conta:			8.813,59	13.185,15	
Conta:	1985 - 1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				187.830,02D
31/05/2024	243008 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	1.587,69		189.417,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 1.1.1.02.04.0048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO			
31/05/2024	243007 DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	254		1.514,42	187.903,29D
		Total do mês:	1.587,69	1.514,42	
		Total da conta:	1.587,69	1.514,42	
Conta:	2044 - 1.1.1.02.04.0053	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				62.410,27D
22/05/2024	242330 RESGATE APLICACAO .	1402		44.685,33	17.724,94D
31/05/2024	243003 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	355,26		18.080,20D
		Total do mês:	355,26	44.685,33	
		Total da conta:	355,26	44.685,33	
Conta:	2085 - 1.1.1.02.04.0060	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				4.951,02D
03/05/2024	242177 APLICACAO FINANCEIRA .	2103	1.754.163,39		1.759.114,41D
03/05/2024	242183 RESGATE APLICACAO .	2103		3.089,49	1.756.024,92D
06/05/2024	242185 RESGATE APLICACAO .	2103		13.260,61	1.742.764,31D
07/05/2024	242189 RESGATE APLICACAO .	2103		199.424,19	1.543.340,12D
08/05/2024	242199 RESGATE APLICACAO .	2103		19.604,35	1.523.735,77D
09/05/2024	242243 RESGATE APLICACAO .	2103		1.306.763,23	216.972,54D
10/05/2024	242246 RESGATE APLICACAO .	2103		638,60	216.333,94D
13/05/2024	242249 RESGATE APLICACAO .	2103		28.452,93	187.881,01D
15/05/2024	242282 RESGATE APLICACAO	2103		122.968,81	64.912,20D
20/05/2024	242285 RESGATE APLICACAO .	2103		67.493,23	2.581,03C
31/05/2024	243000 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	2.603,93		22,90D
		Total do mês:	1.756.767,32	1.761.695,44	
		Total da conta:	1.756.767,32	1.761.695,44	
Conta:	2113 - 1.1.1.02.04.0062	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				234.800,56D
20/05/2024	242402 RESGATE APLICACAO.	2104		44.685,33	190.115,23D
31/05/2024	243001 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	1.556,46		191.671,69D
		Total do mês:	1.556,46	44.685,33	
		Total da conta:	1.556,46	44.685,33	
Conta:	2538 - 1.1.1.02.04.0067	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				47.627,18D
06/05/2024	242999 APLICACAO FINANCEIRA	2105	8.232,50		55.859,68D
31/05/2024	243002 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	390,22		56.249,90D
		Total do mês:	8.622,72	0,00	
		Total da conta:	8.622,72	0,00	
Conta:	1774 - 1.1.2.02.01.0005	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				6.061.900,51D
31/05/2024	244372 TRANSFERENCIA DE SALDO	1676	178.329,89		6.240.230,40D
		Total do mês:	178.329,89	0,00	
		Total da conta:	178.329,89	0,00	
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.270,19D
03/05/2024	242181 PAGAMENTO, FERIAS, LEIDIANE	2103	1.055,80		4.325,99D
03/05/2024	242182 PAGAMENTO, FERIAS, TATIANNA	2103	2.033,70		6.359,69D
09/05/2024	242238 PAGAMENTO, FERIAS, NATHIELEN	2103	1.873,92		8.233,61D
09/05/2024	242240 PAGAMENTO, FERIAS, FERNANDO	2103	1.266,81		9.500,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
09/05/2024	242242	PAGAMENTO, FERIAS, HOLINDA	2103	3.572,57		13.072,99D
31/05/2024	243086	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	732		2.033,70	11.039,29D
31/05/2024	243107	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	732		1.873,92	9.165,37D
31/05/2024	243200	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	732		3.002,98	6.162,39D
31/05/2024	243248	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	732		3.996,05	2.166,34D
31/05/2024	243346	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		1.055,80	1.110,54D
31/05/2024	243401	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	732		81,61	1.028,93D
			Total do mês:	9.802,80	12.044,06	
		Total da conta:		9.802,80	12.044,06	
Conta:	16 -	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				229.650,31D
20/05/2024	242328	PAGAMENTO, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMONICACAO	1402	1.417,50		231.067,81D
			Total do mês:	1.417,50	0,00	
		Total da conta:		1.417,50	0,00	
Conta:	13 -	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				560.626,13D
01/05/2024	231548	COMPRA, NF.275733, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	283,00		560.909,13D
01/05/2024	231549	COMPRA, NF.275735, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	229,60		561.138,73D
07/05/2024	235145	COMPRA, NF.2247, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041	1.561,14		562.699,87D
08/05/2024	235138	COMPRA, NF.280873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	694,00		563.393,87D
08/05/2024	235140	COMPRA, NF.16608, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	866	1.636,20		565.030,07D
08/05/2024	235141	COMPRA, NF.1344, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	11.800,00		576.830,07D
08/05/2024	235143	COMPRA, NF.36832, VFB BRASIL LTDA.	1586	156,83		576.986,90D
08/05/2024	235146	COMPRA, NF.93438, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	968,40		577.955,30D
10/05/2024	235125	COMPRA, NF.1388, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	10.290,00		588.245,30D
10/05/2024	235128	COMPRA, NF.4676, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	15.110,00		603.355,30D
15/05/2024	235129	COMPRA, NF.4724, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	33.080,80		636.436,10D
16/05/2024	235133	COMPRA, NF.37062, VFB BRASIL LTDA.	1586	932,00		637.368,10D
20/05/2024	235130	COMPRA, NF.4771, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	2.764,00		640.132,10D
21/05/2024	235262	COMPRA, NF.279122, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	8.431,60		648.563,70D
21/05/2024	235263	COMPRA, NF.279123, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	956,08		649.519,78D
21/05/2024	235264	COMPRA, NF.279124, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.279,66		650.799,44D
22/05/2024	235255	COMPRA, NF.4664, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.014,00		651.813,44D
31/05/2024	234231	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322	163,80		651.977,24D
31/05/2024	234234	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	322	60,90		652.038,14D
31/05/2024	234235	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2588	7.169,21		659.207,35D
31/05/2024	234230	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		76.301,09	582.906,26D
31/05/2024	234232	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322		2,52	582.903,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
31/05/2024	234233	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		488,85	582.414,89D
Total do mês:				98.581,22	76.792,46	
Total da conta:				98.581,22	76.792,46	
Conta:	486 -	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				85.045,70D
01/05/2024	231550	COMPRA, NF.275734, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	200,13		85.245,83D
07/05/2024	235137	COMPRA, NF.672048, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	465,00		85.710,83D
07/05/2024	235139	COMPRA, NF.79735, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	518,00		86.228,83D
08/05/2024	235142	COMPRA, NF.36830, VFB BRASIL LTDA.	1586	2.789,52		89.018,35D
08/05/2024	235144	COMPRA, NF.36833, VFB BRASIL LTDA.	1586	498,96		89.517,31D
08/05/2024	235148	COMPRA, NF.280873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	399,60		89.916,91D
12/05/2024	235265	COMPRA, NF.279125, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	606,30		90.523,21D
12/05/2024	235266	COMPRA, NF.279126, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	4.372,02		94.895,23D
31/05/2024	234237	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	2588	83,00		94.978,23D
31/05/2024	234239	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357	306,50		95.284,73D
31/05/2024	234236	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		10.458,70	84.826,03D
31/05/2024	234238	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		870,60	83.955,43D
31/05/2024	234240	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS	2587		67,30	83.888,13D
31/05/2024	234241	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357		4,24	83.883,89D
Total do mês:				10.239,03	11.400,84	
Total da conta:				10.239,03	11.400,84	
Conta:	690 -	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				4.016,16D
17/05/2024	235127	COMPRA, NF.4641, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	3.204,00		7.220,16D
31/05/2024	234256	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		3.281,94	3.938,22D
Total do mês:				3.204,00	3.281,94	
Total da conta:				3.204,00	3.281,94	
Conta:	633 -	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				545,71D
01/05/2024	235136	COMPRA, NF.670888, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	870,00		1.415,71D
31/05/2024	234245	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	1966		432,75	982,96D
Total do mês:				870,00	432,75	
Total da conta:				870,00	432,75	
Conta:	635 -	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				976,98D
31/05/2024	234246	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL ODONTOLOGICO	1006		351,00	625,98D
Total do mês:				0,00	351,00	
Total da conta:				0,00	351,00	
Conta:	840 -	1.1.5.02.01.0014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				11.923,89D
08/05/2024	231541	COMPRA, NF.3350, PM DOS REIS LTDA.	1298	750,00		12.673,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 -	1.1.5.02.01.0014	EPI			
17/05/2024	235150	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	110,00		12.783,89D
21/05/2024	235254	COMPRA, NF.4652, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	356,40		13.140,29D
31/05/2024	234247	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	841		367,45	12.772,84D
		Total do mês:		1.216,40	367,45	
		Total da conta:		1.216,40	367,45	
Conta:	1963 -	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				2.670,12D
21/05/2024	235268	COMPRA, NF.279126, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	930,00		3.600,12D
31/05/2024	234252	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		62,91	3.537,21D
31/05/2024	234253	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1997		1.664,87	1.872,34D
		Total do mês:		930,00	1.727,78	
		Total da conta:		930,00	1.727,78	
Conta:	2608 -	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA			
		SALDO ANTERIOR				165,78D
31/05/2024	234255	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	2609		53,56	112,22D
		Total do mês:		0,00	53,56	
		Total da conta:		0,00	53,56	
Conta:	557 -	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				28.551,24D
16/05/2024	235126	COMPRA, NF.4632, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	2.850,00		31.401,24D
16/05/2024	235131	COMPRA, NF.5641, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	2.312,00		33.713,24D
16/05/2024	235135	COMPRA, NF.57820, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	3.025,92		36.739,16D
17/05/2024	235149	COMPRA, NF.4641, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	887,20		37.626,36D
21/05/2024	235269	COMPRA, NF.4652, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	648,50		38.274,86D
31/05/2024	234243	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985		13.291,12	24.983,74D
		Total do mês:		9.723,62	13.291,12	
		Total da conta:		9.723,62	13.291,12	
Conta:	558 -	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				86.465,79D
17/05/2024	235151	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	1.309,80		87.775,59D
17/05/2024	235153	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	1.104,00		88.879,59D
21/05/2024	235267	COMPRA, NF.6765, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	4.284,06		93.163,65D
21/05/2024	235270	COMPRA, NF.77481, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	683,60		93.847,25D
31/05/2024	234244	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		6.681,81	87.165,44D
		Total do mês:		7.381,46	6.681,81	
		Total da conta:		7.381,46	6.681,81	
Conta:	1960 -	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				61.724,43D
01/05/2024	235123	COMPRA, NF.1153, FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA.	1843	1.684,00		63.408,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960 -	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO			
01/05/2024	235124	COMPRA, NF.5675, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP.	2662	125,00		63.533,43D
07/05/2024	235147	COMPRA, NF.5609, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	715,50		64.248,93D
17/05/2024	235152	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	442,00		64.690,93D
22/05/2024	235253	COMPRA, NF.1278, FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA.	1843	2.860,00		67.550,93D
27/05/2024	235257	COMPRA, NF.15014, 3R FERRAGENS LTDA.	2109	364,00		67.914,93D
31/05/2024	234249	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO	1999	0,40		67.915,33D
31/05/2024	234248	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		35.397,07	32.518,26D
Total do mês:				6.190,90	35.397,07	
Total da conta:				6.190,90	35.397,07	
Conta:	1961 -	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				555,28D
17/05/2024	235132	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	320,00		875,28D
21/05/2024	235256	COMPRA, NF.6765, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	89,50		964,78D
21/05/2024	235261	COMPRA, NF.77481, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	839,80		1.804,58D
31/05/2024	234250	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995		13,98	1.790,60D
Total do mês:				1.249,30	13,98	
Total da conta:				1.249,30	13,98	
Conta:	1964 -	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.737,95D
31/05/2024	234254	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		110,85	1.627,10D
Total do mês:				0,00	110,85	
Total da conta:				0,00	110,85	
Conta:	2587 -	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				2.229,75D
31/05/2024	234240	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDOS, MEDICAMENTOS	486	67,30		2.297,05D
Total do mês:				67,30	0,00	
Total da conta:				67,30	0,00	
Conta:	2588 -	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				1.099,99D
31/05/2024	234235	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	13		7.169,21	6.069,22C
31/05/2024	234237	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	486		83,00	6.152,22C
Total do mês:				0,00	7.252,21	
Total da conta:				0,00	7.252,21	
Conta:	2659 -	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				31.136,33D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2598	- 1.2.2.03.01.0002 SALDO ANTERIOR	DIREITOS COM A MATRIZ			182,02D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1273	- 1.9.1.02.01.0028 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			52.815.699,35D
31/05/2024	244370	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1274		1.815.059,27	51.000.640,08D
			Total do mês:	0,00	1.815.059,27	
			Total da conta:	0,00	1.815.059,27	
Conta:	1530	- 1.9.1.02.01.0031 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			466.807,09C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1531	- 1.9.1.02.01.0032 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			91.087,08C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2539	- 1.9.1.02.01.0053 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS			405.194,82D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507	- 1.9.1.02.02.0001 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.026.446,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	513	- 1.9.1.02.03.0001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			240.900,12D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.1.02.03.0003 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.563.736,03D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.1.02.03.0004 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			683.494,93D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1587 -	1.9.1.02.03.0005 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			6.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 -	1.9.1.02.03.0006 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE			611.700,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2652 -	1.9.1.02.03.002 SALDO ANTERIOR	OBRAS CIVIS COM RESTRICAO			2.139.039,19D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564 -	1.9.1.02.04.0001 SALDO ANTERIOR	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			86.038,15C
31/05/2024	244361	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.	2565	7.024,18		79.013,97C
31/05/2024	244362	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2024.	2565		55.170,33	134.184,30C
			Total do mês:	7.024,18	55.170,33	
			Total da conta:	7.024,18	55.170,33	
Conta:	1067 -	1.9.1.02.06.0001 SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			1.489.233,80D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2646 -	2.1.1.02.01.001 SALDO ANTERIOR	ALVES ROCHA E SILVA			0,00
02/05/2024	244172	SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, NFS 15.	654		420,00	420,00C
02/05/2024	244178	SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, NFS 14.	654		180,00	600,00C
24/05/2024	242288	PAGAMENTO, NF.14, ALVES ROCHA E SILVA LTDA	2103	180,00		420,00C
24/05/2024	242289	PAGAMENTO, NF.15, ALVES ROCHA E SILVA LTDA	2103	420,00		0,00
			Total do mês:	600,00	600,00	
			Total da conta:	600,00	600,00	
Conta:	1578 -	2.1.1.02.01.0019 SALDO ANTERIOR	ACACIO GIL PEIXOTO			6.230,00C
02/05/2024	235167	SERVICOS TOMADOS, NF.37, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.			6.230,00	12.460,00C
09/05/2024	242221	PAGAMENTO, NF.36, AGIL COMERCIO E LOCACAO	2103	6.230,00		6.230,00C
			Total do mês:	6.230,00	6.230,00	
			Total da conta:	6.230,00	6.230,00	
Conta:	589 -	2.1.1.02.01.0022 SALDO ANTERIOR	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			2.253.621,44C
07/05/2024	235155	SERVICOS TOMADOS, NF.182, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			396.372,42	2.649.993,86C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 09/05/2024	589 - 2.1.1.02.01.0022	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
	242201	PAGAMENTO, NF.182, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	2103	396.372,42		2.253.621,44C
10/05/2024	235159	SERVICOS TOMADOS, NF.184, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			396.372,42	2.649.993,86C
		Total do mês:		396.372,42	792.744,84	
		Total da conta:		396.372,42	792.744,84	
Conta: 27/05/2024	1585 - 2.1.1.02.01.0024	AGFA DO BRASIL LTDA.				0,00
	235281	SALDO ANTERIOR				756,52C
		SERVICOS TOMADOS, NF.20189, AGFA DO BRASIL.			756,52	
		Total do mês:		0,00	756,52	
		Total da conta:		0,00	756,52	
Conta: 02/05/2024	1082 - 2.1.1.02.01.0036	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				1.880,00C
		SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 02/05/2024	542 - 2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA				0,00
	244187	SALDO ANTERIOR				897,00C
08/05/2024	242191	PROVISÃO DE NF 9515 AMARAL E VILELA LTDA	659		897,00	
		PAGAMENTO, NF.9515, AMARAL VILELA LTDA	2103	897,00		0,00
		Total do mês:		897,00	897,00	
		Total da conta:		897,00	897,00	
Conta: 01/05/2024	829 - 2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				169.017,31C
		SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 01/05/2024	2116 - 2.1.1.02.01.0059	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA				12.770,00C
	235236	SALDO ANTERIOR				17.670,00C
15/05/2024	235237	SERVICOS TOMADOS, NF.32, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2132		4.900,00	
28/05/2024	235237	SERVICOS TOMADOS, NF.37, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2132		9.150,00	26.820,00C
	235271	SERVICOS TOMADOS, NF.39, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2132		4.900,00	31.720,00C
		Total do mês:		0,00	18.950,00	
		Total da conta:		0,00	18.950,00	
Conta: 15/05/2024	1624 - 2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				4.897,90C
	242263	SALDO ANTERIOR				1.697,00C
		PAGAMENTO, NF.5385, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2103	3.200,90		
		Total do mês:		3.200,90	0,00	
		Total da conta:		3.200,90	0,00	
Conta: 01/05/2024	866 - 2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 -	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
08/05/2024	235140	COMPRA, NF.16608, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	13		1.636,20	1.636,20C
			Total do mês:	0,00	1.636,20	
			Total da conta:	0,00	1.636,20	
Conta:	396 -	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	235163	SERVICOS TOMADOS, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			6.342,54	6.342,54C
20/05/2024	242327	PAGAMENTO, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.342,54		0,00
			Total do mês:	6.342,54	6.342,54	
			Total da conta:	6.342,54	6.342,54	
Conta:	1087 -	2.1.1.02.01.0164	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.805,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1209 -	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				624.662,90C
03/05/2024	235170	SERVICOS TOMADOS, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			102.958,19	727.621,09C
09/05/2024	242210	PAGAMENTO, NF.331, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2103	105.865,26		621.755,83C
			Total do mês:	105.865,26	102.958,19	
			Total da conta:	105.865,26	102.958,19	
Conta:	578 -	2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.136,61C
06/05/2024	235238	SERVICOS TOMADOS, NF.60089, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		3.375,20	10.511,81C
15/05/2024	242252	PAGAMENTO, NF.59406, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2103	1.800,00		8.711,81C
15/05/2024	242253	PAGAMENTO, NF.59651, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	2103	2.719,32		5.992,49C
			Total do mês:	4.519,32	3.375,20	
			Total da conta:	4.519,32	3.375,20	
Conta:	817 -	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.027,00C
08/05/2024	235138	COMPRA, NF.280873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		694,00	1.721,00C
08/05/2024	235148	COMPRA, NF.280873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		399,60	2.120,60C
15/05/2024	242264	PAGAMENTO, NF.277880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2103	565,00		1.555,60C
15/05/2024	242266	PAGAMENTO, NF.277589, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2103	462,00		1.093,60C
			Total do mês:	1.027,00	1.093,60	
			Total da conta:	1.027,00	1.093,60	
Conta:	600 -	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				479,98C
10/05/2024	242244	PAGAMENTO, NF.871, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2103	239,99		239,99C
24/05/2024	242290	PAGAMENTO, NF.672, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2103	239,99		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
29/05/2024	235239	SERVICOS TOMADOS, NF.1246, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		239,99	239,99C
			Total do mês:	479,98	239,99	
			Total da conta:	479,98	239,99	
Conta:	2662 -	2.1.1.02.01.020	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				65,40C
01/05/2024	235124	COMPRA, NF.5675, MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP.	1960		125,00	190,40C
15/05/2024	242278	PAGAMENTO, NF.5664, MARTEC MED IND E COM DE EQUIP MEDICOS HOSP	2103	190,40		0,00
			Total do mês:	190,40	125,00	
			Total da conta:	190,40	125,00	
Conta:	983 -	2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				21.429,58C
01/05/2024	235241	SERVICOS TOMADOS, NF.11133, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		4.905,46	26.335,04C
			Total do mês:	0,00	4.905,46	
			Total da conta:	0,00	4.905,46	
Conta:	1283 -	2.1.1.02.01.0220	CONVIVER HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				540,00C
01/05/2024	235252	SERVICOS TOMADOS, NF.4566, CONVIVER HOTEL LTDA.	2633		3.780,00	4.320,00C
15/05/2024	242274	PAGAMENTO, NF.4566, CONVIVER HOTEL (ONA)	2103	3.780,00		540,00C
24/05/2024	242293	PAGAMENTO, NF.4523, CONVIVER HOTEL (DEISE BOSSO)	2103	540,00		0,00
			Total do mês:	4.320,00	3.780,00	
			Total da conta:	4.320,00	3.780,00	
Conta:	378 -	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00C
08/05/2024	235251	SERVICOS TOMADOS, NF.1037, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		15.000,00	45.000,00C
			Total do mês:	0,00	15.000,00	
			Total da conta:	0,00	15.000,00	
Conta:	472 -	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				3.858,17C
02/05/2024	235175	SERVICOS TOMADOS, NF.2180, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.858,17	7.716,34C
09/05/2024	242222	PAGAMENTO, NF.2134, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2103	3.858,17		3.858,17C
			Total do mês:	3.858,17	3.858,17	
			Total da conta:	3.858,17	3.858,17	
Conta:	1730 -	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.831,25C
03/05/2024	235240	SERVICOS TOMADOS, NF.9905, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	2172		943,75	3.775,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 08/05/2024	1730 - 242192	2.1.1.02.01.0257 PAGAMENTO, NF.9827, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2103	943,75		2.831,25C
			Total do mês:	943,75	943,75	
			Total da conta:	943,75	943,75	
Conta: 09/05/2024	968 - 242209	2.1.1.02.01.0266 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF.106, DISCOVERY PARTICIPACOES E EIRELI	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 2103	15.016,00		45.048,00C 30.032,00C
			Total do mês:	15.016,00	0,00	
			Total da conta:	15.016,00	0,00	
Conta:	1142 -	2.1.1.02.01.0267 SALDO ANTERIOR	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			1.320,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	973 -	2.1.1.02.01.0271 SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 08/05/2024	923 - 235146	2.1.1.02.01.0276 SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.93438, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	DMI MATERIAL MEDICO 13		968,40	0,00 968,40C
			Total do mês:	0,00	968,40	
			Total da conta:	0,00	968,40	
Conta:	1083 -	2.1.1.02.01.0277 SALDO ANTERIOR	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA			58.579,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 03/05/2024	590 - 235242	2.1.1.02.01.0280 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.202, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA. 2178		13.900,00	13.900,00C 27.800,00C
09/05/2024	242234	PAGAMENTO, NF.198, DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	2103	13.900,00		13.900,00C
			Total do mês:	13.900,00	13.900,00	
			Total da conta:	13.900,00	13.900,00	
Conta:	893 -	2.1.1.02.01.0292 SALDO ANTERIOR	DW SERVICE LTDA			9.001,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	888 -	2.1.1.02.01.0296 SALDO ANTERIOR	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			559.756,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 - 2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
09/05/2024	242214 PAGAMENTO, NF.506, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	2103	172.906,11		386.850,49C
09/05/2024	242215 PAGAMENTO, NF.507, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - 3º TURNO	2103	81.977,26		304.873,23C
09/05/2024	242216 PAGAMENTO, NF.508, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	2103	24.995,15		279.878,08C
		Total do mês:	279.878,52	0,00	
		Total da conta:	279.878,52	0,00	
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00C
07/05/2024	235139 COMPRA, NF.79735, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		518,00	2.118,00C
15/05/2024	242257 PAGAMENTO, NF.78153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2103	1.600,00		518,00C
		Total do mês:	1.600,00	518,00	
		Total da conta:	1.600,00	518,00	
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				72.550,50C
14/05/2024	235189 SERVICOS TOMADOS, NF.684, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	84.751,00C
14/05/2024	235193 SERVICOS TOMADOS, NF.686, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			10.980,45	95.731,45C
14/05/2024	235197 SERVICOS TOMADOS, NF.688, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	107.931,95C
		Total do mês:	0,00	35.381,45	
		Total da conta:	0,00	35.381,45	
Conta:	1446 - 2.1.1.02.01.0324	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				489.410,97C
08/05/2024	235243 SERVICOS TOMADOS, NF.80, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	2187		23.198,92	512.609,89C
08/05/2024	235272 SERVICOS TOMADOS, NF.79, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	2187		122.512,89	635.122,78C
09/05/2024	242239 PAGAMENTO, NF.75, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2103	130.555,28		504.567,50C
		Total do mês:	130.555,28	145.711,81	
		Total da conta:	130.555,28	145.711,81	
Conta:	1632 - 2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.350,00C
20/05/2024	242329 PAGAMENTO, NF.592, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMONICACAO	1402	1.350,00		0,00
		Total do mês:	1.350,00	0,00	
		Total da conta:	1.350,00	0,00	
Conta:	1843 - 2.1.1.02.01.0360	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	235123 COMPRA, NF.1153, FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA.	1960		1.684,00	1.684,00C
15/05/2024	242280 PAGAMENTO, NF.1153, FORMOSA GASES	2103	1.684,00		0,00
22/05/2024	235253 COMPRA, NF.1278, FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA.	1960		2.860,00	2.860,00C
		Total do mês:	1.684,00	4.544,00	
		Total da conta:	1.684,00	4.544,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905	- 2.1.1.02.01.0369 SALDO ANTERIOR	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1047	- 2.1.1.02.01.0378 SALDO ANTERIOR	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO			456,73C
06/05/2024	235179	SERVICOS TOMADOS, NF.353570, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.			456,73	913,46C
			Total do mês:	0,00	456,73	
			Total da conta:	0,00	456,73	
Conta:	869	- 2.1.1.02.01.0386 SALDO ANTERIOR	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			1.200,00C
08/05/2024	242198	PAGAMENTO, NF.27147, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2103	1.200,00		0,00
			Total do mês:	1.200,00	0,00	
			Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	1126	- 2.1.1.02.01.0430 SALDO ANTERIOR	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			704,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	569	- 2.1.1.02.01.0438 SALDO ANTERIOR	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			11.163,20C
15/05/2024	242251	PAGAMENTO, NF.4539, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	7.339,20		3.824,00C
15/05/2024	242254	PAGAMENTO, NF.4474, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	700,00		3.124,00C
15/05/2024	242262	PAGAMENTO, NF.4513, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	5.790,00		2.666,00D
16/05/2024	235126	COMPRA, NF.4632, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		2.850,00	184,00C
17/05/2024	235127	COMPRA, NF.4641, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		3.204,00	3.388,00C
17/05/2024	235149	COMPRA, NF.4641, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		887,20	4.275,20C
21/05/2024	235254	COMPRA, NF.4652, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840		356,40	4.631,60C
21/05/2024	235269	COMPRA, NF.4652, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		648,50	5.280,10C
22/05/2024	235255	COMPRA, NF.4664, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.014,00	6.294,10C
			Total do mês:	13.829,20	8.960,10	
			Total da conta:	13.829,20	8.960,10	
Conta:	579	- 2.1.1.02.01.0445 SALDO ANTERIOR	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			0,00
03/05/2024	235244	SERVICOS TOMADOS, NF.26695, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
			Total do mês:	0,00	1.800,00	
			Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	1599	- 2.1.1.02.01.0449 SALDO ANTERIOR	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			937,60C
07/05/2024	235182	SERVICOS TOMADOS, NF.32124, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,60	1.875,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 -	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
24/05/2024	242333	PAGAMENTO, NF.31599, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF	1402	937,61		937,59C
			Total do mês:	937,61	937,60	
			Total da conta:	937,61	937,60	
Conta:	2041 -	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	235145	COMPRA, NF.2247, INMED HOSPITALAR EIRELI.	13		1.561,14	1.561,14C
			Total do mês:	0,00	1.561,14	
			Total da conta:	0,00	1.561,14	
Conta:	283 -	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
15/05/2024	242276	PAGAMENTO, NF.85, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2103	7.900,00		7.900,00C
			Total do mês:	7.900,00	0,00	
			Total da conta:	7.900,00	0,00	
Conta:	1065 -	2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				20.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1120 -	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.481,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1102 -	2.1.1.02.01.0543	LEONARDO PACHECO RIBAS			
		SALDO ANTERIOR				3.600,00C
15/05/2024	242275	PAGAMENTO, NF.2170, LEONARDO PACHECO RIBAS	2103	3.600,00		0,00
			Total do mês:	3.600,00	0,00	
			Total da conta:	3.600,00	0,00	
Conta:	1015 -	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				10.234,98C
03/05/2024	235186	SERVICOS TOMADOS, NF.391, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.			8.900,00	19.134,98C
06/05/2024	235273	COMPRA, NF.260, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	311		18.510,00	37.644,98C
09/05/2024	242224	PAGAMENTO, NF.375, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2103	1.334,99		36.309,99C
09/05/2024	242225	PAGAMENTO, NF.247, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2103	17.340,00		18.969,99C
09/05/2024	242226	PAGAMENTO, NF.367, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2103	8.900,00		10.069,99C
			Total do mês:	27.574,99	27.410,00	
			Total da conta:	27.574,99	27.410,00	
Conta:	1319 -	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.849,52C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319	- 2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
08/05/2024	242190	ESTORNO DE PAGAMENTO, NF.341018, ESTORNO DE PAGTO PAP MODELO	2103		3.708,83	6.558,35C
15/05/2024	242259	PAGAMENTO, NF.34303, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2103	2.276,00		4.282,35C
15/05/2024	242260	PAGAMENTO, NF.34330, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2103	573,52		3.708,83C
17/05/2024	235132	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1961		320,00	4.028,83C
17/05/2024	235150	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	840		110,00	4.138,83C
17/05/2024	235151	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		1.309,80	5.448,63C
17/05/2024	235152	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1960		442,00	5.890,63C
17/05/2024	235153	COMPRA, NF.34708, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		1.104,00	6.994,63C
Total do mês:				2.849,52	6.994,63	
Total da conta:				2.849,52	6.994,63	
Conta:	1218	- 2.1.1.02.01.0563	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				430,01C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1035	- 2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.561,70C
15/05/2024	242272	PAGAMENTO, NF.28148, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	2.986,70		575,00C
15/05/2024	242273	PAGAMENTO, NF.28266, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	575,00		0,00
Total do mês:				3.561,70	0,00	
Total da conta:				3.561,70	0,00	
Conta:	1885	- 2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.430,00C
06/05/2024	235245	SERVICOS TOMADOS, NF.83, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		7.430,00	14.860,00C
09/05/2024	242218	PAGAMENTO, NF.78, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2103	7.430,00		7.430,00C
Total do mês:				7.430,00	7.430,00	
Total da conta:				7.430,00	7.430,00	
Conta:	1074	- 2.1.1.02.01.0594	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1765	- 2.1.1.02.01.0640	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				181,50C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1369	- 2.1.1.02.01.0682	NETWORLDT TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244196	SERVICO DE TELECOMUNICACAO NF 172461	177		956,63	956,63C
02/05/2024	244197	SERVICO DE TELECOMUNICACAO NF 172462	177		409,97	1.366,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1369 -	2.1.1.02.01.0682	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
15/05/2024	242281	PAGAMENTO, NF.172461, NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	2103	1.366,60		0,00
			Total do mês:	1.366,60	1.366,60	
		Total da conta:		1.366,60	1.366,60	
Conta:	588 -	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				6.008,58C
15/05/2024	242271	PAGAMENTO, NF.56953, NL PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI	2103	3.778,88		2.229,70C
16/05/2024	235135	COMPRA, NF.57820, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		3.025,92	5.255,62C
			Total do mês:	3.778,88	3.025,92	
		Total da conta:		3.778,88	3.025,92	
Conta:	581 -	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				43.865,81C
08/05/2024	235201	SERVICOS TOMADOS, NF.4111, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			21.932,91	65.798,72C
08/05/2024	235205	SERVICOS TOMADOS, NF.4112, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	67.675,72C
09/05/2024	242213	PAGAMENTO, NF.3794, NOXTEC SERVICOS LTDA	2103	21.932,90		45.742,82C
28/05/2024	235209	SERVICOS TOMADOS, NF.4154, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	47.619,82C
			Total do mês:	21.932,90	25.686,91	
		Total da conta:		21.932,90	25.686,91	
Conta:	339 -	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				67.149,49C
09/05/2024	242223	PAGAMENTO, NF.815, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2103	36.487,61		30.661,88C
			Total do mês:	36.487,61	0,00	
		Total da conta:		36.487,61	0,00	
Conta:	1554 -	2.1.1.02.01.0722	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
		SALDO ANTERIOR				2.460,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				97.735,57C
02/05/2024	235213	SERVICOS TOMADOS, NF.211, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			48.867,79	146.603,36C
			Total do mês:	0,00	48.867,79	
		Total da conta:		0,00	48.867,79	
Conta:	831 -	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				13.447,18C
15/05/2024	242250	PAGAMENTO, NF.6624, PAPELARIA SHALON EIRELI	2103	11.878,68		1.568,50C
15/05/2024	242269	PAGAMENTO, NF.6643, PAPELARIA SHALON EIRELI	2103	1.568,50		0,00
21/05/2024	235256	COMPRA, NF.6765, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1961		89,50	89,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 -	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI			
21/05/2024	235267	COMPRA, NF.6765, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		4.284,06	4.373,56C
			Total do mês:	13.447,18	4.373,56	
		Total da conta:		13.447,18	4.373,56	
Conta:	352 -	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.330,01C
01/05/2024	235136	COMPRA, NF.670888, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	633		870,00	3.200,01C
07/05/2024	235137	COMPRA, NF.672048, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	486		465,00	3.665,01C
15/05/2024	242261	PAGAMENTO, NF.666505, PAPELARIA TRIBUTARIA	2103	2.330,01		1.335,00C
			Total do mês:	2.330,01	1.335,00	
		Total da conta:		2.330,01	1.335,00	
Conta:	1306 -	2.1.1.02.01.0739	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.709,50C
15/05/2024	235134	COMPRA, NF.55193, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	2001		7.527,97	10.237,47C
23/05/2024	235258	COMPRA, NF.55491, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	2001		6.469,48	16.706,95C
23/05/2024	235259	COMPRA, NF.55492, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	2001		223,71	16.930,66C
27/05/2024	235260	COMPRA, NF.55612, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	2001		486,50	17.417,16C
			Total do mês:	0,00	14.707,66	
		Total da conta:		0,00	14.707,66	
Conta:	934 -	2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				183.615,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1498 -	2.1.1.02.01.0749	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1216 -	2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				440,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	459 -	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.185,00C
07/05/2024	235217	SERVICOS TOMADOS, NF.33440, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			9.297,84	27.482,84C
09/05/2024	242211	PAGAMENTO, NF.32826, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	2103	8.887,15		18.595,69C
09/05/2024	242212	PAGAMENTO, NF.33141, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	2103	9.297,84		9.297,85C
			Total do mês:	18.184,99	9.297,84	
		Total da conta:		18.184,99	9.297,84	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306	- 2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				47.327,93C
02/05/2024	235221	SERVICOS TOMADOS, NF.7585, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			19.284,30	66.612,23C
09/05/2024	242208	PAGAMENTO, NF.7240, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	2103	19.284,30		47.327,93C
			Total do mês:	19.284,30	19.284,30	
		Total da conta:		19.284,30	19.284,30	
Conta:	853	- 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.367,60C
01/05/2024	235246	SERVICOS TOMADOS, NF.1768, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		37.367,60	74.735,20C
09/05/2024	242219	PAGAMENTO, NF.1759, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2103	37.367,60		37.367,60C
			Total do mês:	37.367,60	37.367,60	
		Total da conta:		37.367,60	37.367,60	
Conta:	1298	- 2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2024	231541	COMPRA, NF.3350, PM DOS REIS LTDA.	840		750,00	750,00C
			Total do mês:	0,00	750,00	
		Total da conta:		0,00	750,00	
Conta:	2004	- 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.407,75C
07/05/2024	235225	SERVICOS TOMADOS, NF.4064, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	2.815,50C
09/05/2024	242229	PAGAMENTO, NF.3995, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2103	1.407,75		1.407,75C
			Total do mês:	1.407,75	1.407,75	
		Total da conta:		1.407,75	1.407,75	
Conta:	444	- 2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				360,00C
15/05/2024	242270	PAGAMENTO, NF.9217, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	360,00		0,00
			Total do mês:	360,00	0,00	
		Total da conta:		360,00	0,00	
Conta:	426	- 2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
121/05/2024	235261	COMPRA, NF.77481, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	1961		839,80	839,80C
121/05/2024	235270	COMPRA, NF.77481, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	558		683,60	1.523,40C
			Total do mês:	0,00	1.523,40	
		Total da conta:		0,00	1.523,40	
Conta:	2033	- 2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.906,98C
07/05/2024	235247	SERVICOS TOMADOS, NF.286, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		8.234,20	26.141,18C
09/05/2024	242203	PAGAMENTO, NF.191, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2103	8.660,35		17.480,83C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2033 -	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
09/05/2024	242204	PAGAMENTO, NF.258, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2103	9.246,63		8.234,20C
			Total do mês:	17.906,98	8.234,20	
		Total da conta:		17.906,98	8.234,20	
Conta:	1948 -	2.1.1.02.01.0801	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2024	235131	COMPRA, NF.5641, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	557		2.312,00	2.312,00C
			Total do mês:	0,00	2.312,00	
		Total da conta:		0,00	2.312,00	
Conta:	1058 -	2.1.1.02.01.0803	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				597,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1007 -	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.858,00C
09/05/2024	242227	PAGAMENTO, NF.16664, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2103	1.890,00		5.968,00C
09/05/2024	242228	PAGAMENTO, NF.16665, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2103	3.998,00		1.970,00C
			Total do mês:	5.888,00	0,00	
		Total da conta:		5.888,00	0,00	
Conta:	1013 -	2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.067,99C
02/05/2024	242176	PAGAMENTO, NF.81, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2103	2.067,99		0,00
03/05/2024	235248	SERVICOS TOMADOS, NF.85, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
24/05/2024	242292	PAGAMENTO, NF.85, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2103	2.067,99		0,00
			Total do mês:	4.135,98	2.067,99	
		Total da conta:		4.135,98	2.067,99	
Conta:	332 -	2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243020	SERVICOS TOMADOS, NF.2227631200, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.458,03	3.458,03C
20/05/2024	242326	PAGAMENTO, SANEAMENTO DE GOIAS	1402	3.458,03		0,00
			Total do mês:	3.458,03	3.458,03	
		Total da conta:		3.458,03	3.458,03	
Conta:	999 -	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.300,40C
10/05/2024	235128	COMPRA, NF.4676, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		15.110,00	25.410,40C
15/05/2024	235129	COMPRA, NF.4724, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		33.080,80	58.491,20C
15/05/2024	242267	PAGAMENTO, NF.4463, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2103	7.574,00		50.917,20C
15/05/2024	242268	PAGAMENTO, NF.4531, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2103	2.726,40		48.190,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/05/2024	235130	COMPRA, NF.4771, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		2.764,00	50.954,80C
			Total do mês:	10.300,40	50.954,80	
		Total da conta:		10.300,40	50.954,80	
Conta:	1149 -	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.415,00C
10/05/2024	235125	COMPRA, NF.1388, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		10.290,00	29.705,00C
15/05/2024	242255	PAGAMENTO, NF.1297, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2103	18.200,00		11.505,00C
15/05/2024	242256	PAGAMENTO, NF.1295, SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2103	1.215,00		10.290,00C
			Total do mês:	19.415,00	10.290,00	
		Total da conta:		19.415,00	10.290,00	
Conta:	381 -	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				51.600,00C
09/05/2024	242217	PAGAMENTO, NF.189, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2103	17.200,00		34.400,00C
15/05/2024	242277	PAGAMENTO, NF.190, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2103	17.200,00		17.200,00C
			Total do mês:	34.400,00	0,00	
		Total da conta:		34.400,00	0,00	
Conta:	1488 -	2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.012,72C
09/05/2024	242205	PAGAMENTO, NF.1865, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	2103	1.565,58		12.447,14C
09/05/2024	242206	PAGAMENTO, NF.1908, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	2103	1.628,08		10.819,06C
09/05/2024	242230	PAGAMENTO, NF.3464, SERV IMAGEM SERVICOS IND E COM LTDA	2103	1.300,58		9.518,48C
			Total do mês:	4.494,24	0,00	
		Total da conta:		4.494,24	0,00	
Conta:	935 -	2.1.1.02.01.0874	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
02/05/2024	235249	SERVICOS TOMADOS, NF.49, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	2297		17.000,00	29.565,60C
09/05/2024	242202	PAGAMENTO, NF.49, SILVANA MOFARDINI MACHADO	2103	17.000,00		12.565,60C
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	1242 -	2.1.1.02.01.0883	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				2.324,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1041 -	2.1.1.02.01.0885	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.880,70C
01/05/2024	231548 COMPRA, NF.275733, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		283,00	4.163,70C
01/05/2024	231549 COMPRA, NF.275735, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		229,60	4.393,30C
01/05/2024	231550 COMPRA, NF.275734, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		200,13	4.593,43C
15/05/2024	242258 PAGAMENTO, NF.273155, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EREILI	2103	3.880,70		712,73C
121/05/2024	235262 COMPRA, NF.279122, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		8.431,60	9.144,33C
121/05/2024	235263 COMPRA, NF.279123, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		956,08	10.100,41C
121/05/2024	235264 COMPRA, NF.279124, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.279,66	11.380,07C
121/05/2024	235265 COMPRA, NF.279125, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		606,30	11.986,37C
121/05/2024	235266 COMPRA, NF.279126, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		4.372,02	16.358,39C
121/05/2024	235268 COMPRA, NF.279126, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1963		930,00	17.288,39C
24/05/2024	242334 PAGAMENTO, NF.275733, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	1402	283,00		17.005,39C
24/05/2024	242336 PAGAMENTO, NF.275735, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	1402	229,60		16.775,79C
24/05/2024	243019 PAGAMENTO, NF.275734, SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR LTDA	1402	200,13		16.575,66C
		Total do mês:	4.593,43	17.288,39	
	Total da conta:		4.593,43	17.288,39	
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	235147 COMPRA, NF.5609, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1960		715,50	715,50C
		Total do mês:	0,00	715,50	
	Total da conta:		0,00	715,50	
Conta:	2063 - 2.1.1.02.01.0951	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.018,00C
15/05/2024	242265 PAGAMENTO, NF.1749, ULTRAMEDI	2103	1.018,00		0,00
		Total do mês:	1.018,00	0,00	
	Total da conta:		1.018,00	0,00	
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2024	235142 COMPRA, NF.36830, VFB BRASIL LTDA.	486		2.789,52	2.789,52C
08/05/2024	235143 COMPRA, NF.36832, VFB BRASIL LTDA.	13		156,83	2.946,35C
08/05/2024	235144 COMPRA, NF.36833, VFB BRASIL LTDA.	486		498,96	3.445,31C
16/05/2024	235133 COMPRA, NF.37062, VFB BRASIL LTDA.	13		932,00	4.377,31C
		Total do mês:	0,00	4.377,31	
	Total da conta:		0,00	4.377,31	
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEEL			
	SALDO ANTERIOR				423.629,43C
09/05/2024	242207 PAGAMENTO, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	2103	83.742,35		339.887,08C
16/05/2024	235229 SERVICOS TOMADOS, NF.15293, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.			83.742,35	423.629,43C
16/05/2024	235233 SERVICOS TOMADOS, NF.15295, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.			20.935,59	444.565,02C
		Total do mês:	83.742,35	104.677,94	
	Total da conta:		83.742,35	104.677,94	

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			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
02/05/2024	235250	SERVICOS TOMADOS, NF.713, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		15.800,00	31.600,00C
09/05/2024	242220	PAGAMENTO, NF.703, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2103	15.800,00		15.800,00C
			Total do mês:	15.800,00	15.800,00	
		Total da conta:		15.800,00	15.800,00	
Conta:	1556 -	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.870,00C
08/05/2024	235141	COMPRA, NF.1344, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		11.800,00	27.670,00C
08/05/2024	242195	PAGAMENTO, NF.1303, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2103	1.220,00		26.450,00C
08/05/2024	242196	PAGAMENTO, NF.1291, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2103	3.850,00		22.600,00C
08/05/2024	242197	PAGAMENTO, NF.1316, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2103	10.800,00		11.800,00C
			Total do mês:	15.870,00	11.800,00	
		Total da conta:		15.870,00	11.800,00	
Conta:	2109 -	2.1.1.02.01.1004	3R FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2024	235257	COMPRA, NF.15014, 3R FERRAGENS LTDA.	1960		364,00	364,00C
			Total do mês:	0,00	364,00	
		Total da conta:		0,00	364,00	
Conta:	2576 -	2.1.1.02.01.1015	WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244209	SERVICOS TOMADOS NFS 63 WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	775		2.130,00	2.130,00C
15/05/2024	242279	PAGAMENTO, NF.63, WINGLISOM MESSIAS MELO DA SILVA	2103	2.130,00		0,00
			Total do mês:	2.130,00	2.130,00	
		Total da conta:		2.130,00	2.130,00	
Conta:	2127 -	2.1.1.02.03.0009	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				7.000,00C
02/05/2024	243753	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	2337		7.000,00	14.000,00C
02/05/2024	235166	SERVICOS TOMADOS, NF.37, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		7.000,00		7.000,00C
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00	
		Total da conta:		7.000,00	7.000,00	
Conta:	2337 -	2.1.1.02.03.0010	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243753	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	2127	7.000,00		7.000,00D
			Total do mês:	7.000,00	0,00	
		Total da conta:		7.000,00	0,00	
Conta:	2128 -	2.1.1.02.03.0011	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.562.170,17C
07/05/2024	235154	SERVICOS TOMADOS, NF.182, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		422.346,74		1.139.823,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2128 - 2.1.1.02.03.0011	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
10/05/2024	235158 SERVICOS TOMADOS, NF.184, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI.		422.346,74		717.476,69C
		Total do mês:	844.693,48	0,00	
		Total da conta:	844.693,48	0,00	
Conta:	2338 - 2.1.1.02.03.0012	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.253.160,98D
31/05/2024	243756 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	638		422.346,74	830.814,24D
31/05/2024	243757 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	638		422.346,74	408.467,50D
		Total do mês:	0,00	844.693,48	
		Total da conta:	0,00	844.693,48	
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				88.907,81C
02/05/2024	243765 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341		8.708,29	97.616,10C
		Total do mês:	0,00	8.708,29	
		Total da conta:	0,00	8.708,29	
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				88.907,81D
02/05/2024	243765 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2131	8.708,29		97.616,10D
31/05/2024	243760 APROPRIACAO, NF.364, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	646		58.570,76	39.045,34D
31/05/2024	243762 APROPRIACAO, NF.365, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		11.097,40	27.947,94D
31/05/2024	243764 APROPRIACAO, NF.366, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		27.947,94	0,00
		Total do mês:	8.708,29	97.616,10	
		Total da conta:	8.708,29	97.616,10	
Conta:	2132 - 2.1.1.02.03.0023	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				84.087,74C
01/05/2024	235236 SERVICOS TOMADOS, NF.32, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2116	4.900,00		79.187,74C
15/05/2024	235237 SERVICOS TOMADOS, NF.37, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2116	9.150,00		70.037,74C
28/05/2024	235271 SERVICOS TOMADOS, NF.39, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2116	4.900,00		65.137,74C
		Total do mês:	18.950,00	0,00	
		Total da conta:	18.950,00	0,00	
Conta:	2342 - 2.1.1.02.03.0024	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				84.087,74D
31/05/2024	243771 APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	647		9.150,00	74.937,74D
31/05/2024	243772 APROPRIACAO, NF.39, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	647		4.900,00	70.037,74D
		Total do mês:	0,00	14.050,00	
		Total da conta:	0,00	14.050,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				6.758,16C
01/05/2024	243775 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2350		7.062,03	13.820,19C
07/05/2024	235162 SERVICOS TOMADOS, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.758,16		7.062,03C
		Total do mês:	6.758,16	7.062,03	
	Total da conta:		6.758,16	7.062,03	
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243775 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2140	7.062,03		7.062,03D
31/05/2024	243774 APROPRIACAO, NF.5857, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659		7.062,03	0,00
		Total do mês:	7.062,03	7.062,03	
	Total da conta:		7.062,03	7.062,03	
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				128.905,04C
01/05/2024	243782 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361		122.041,02	250.946,06C
03/05/2024	235169 SERVICOS TOMADOS, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		116.534,46		134.411,60C
		Total do mês:	116.534,46	122.041,02	
	Total da conta:		116.534,46	122.041,02	
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				12.370,58D
01/05/2024	243782 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2151	122.041,02		134.411,60D
31/05/2024	243781 APROPRIACAO, NF.363, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		134.411,60	0,00
		Total do mês:	122.041,02	134.411,60	
	Total da conta:		122.041,02	134.411,60	
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				3.375,20C
01/05/2024	243786 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363		2.630,40	6.005,60C
06/05/2024	235238 SERVICOS TOMADOS, NF.60089, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	3.375,20		2.630,40C
		Total do mês:	3.375,20	2.630,40	
	Total da conta:		3.375,20	2.630,40	
Conta:	2363 - 2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243786 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2153	2.630,40		2.630,40D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2363	- 2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243785	APROPRIACAO, NF.60544, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		2.630,40	0,00
Total do mês:				2.630,40	2.630,40	
Total da conta:				2.630,40	2.630,40	
Conta:	2158	- 2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244349	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		239,99	239,99C
29/05/2024	235239	SERVICOS TOMADOS, NF.1246, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	239,99		0,00
Total do mês:				239,99	239,99	
Total da conta:				239,99	239,99	
Conta:	2368	- 2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244349	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	239,99		239,99D
29/05/2024	243787	APROPRIACAO, NF.1246, SERVICO PRESTADO EM 05/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		239,99	0,00
Total do mês:				239,99	239,99	
Total da conta:				239,99	239,99	
Conta:	2159	- 2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	235241	SERVICOS TOMADOS, NF.11133, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	4.905,46		4.905,46D
02/05/2024	243791	LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALDO CONTRATO FORNECEDOR, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2369		4.905,46	0,00
Total do mês:				4.905,46	4.905,46	
Total da conta:				4.905,46	4.905,46	
Conta:	2369	- 2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243790	APROPRIACAO, NF 11133, SERVICOS PRESTADOS EM 04-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		4.905,46	4.905,46C
02/05/2024	243791	LANCAMENTO COMPLEMENTAR SALDO CONTRATO FORNECEDOR, CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2159	4.905,46		0,00
Total do mês:				4.905,46	4.905,46	
Total da conta:				4.905,46	4.905,46	
Conta:	2633	- 2.1.1.02.03.0089	CONVIVER HOTEL - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	235252	SERVICOS TOMADOS, NF.4566, CONVIVER HOTEL LTDA.	1283	3.780,00		3.780,00D
02/05/2024	244352	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA.	2634		3.780,00	0,00
Total do mês:				3.780,00	3.780,00	
Total da conta:				3.780,00	3.780,00	
Conta:	2634	- 2.1.1.02.03.0090	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244351	APROPRIACAO, NF.4566, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONVIVER HOTEL LTDA.	190		3.780,00	3.780,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2634 -	2.1.1.02.03.0090	(-) CONVIVER HOTEL - CONTRATO A EXECUTAR			
02/05/2024	244352	LANÇAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONVIVER HOTEL LTDA.	2633	3.780,00		0,00
Total do mês:				3.780,00	3.780,00	
Total da conta:				3.780,00	3.780,00	
Conta:	2167 -	2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				4.111,00C
01/05/2024	243794	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377		4.111,00	8.222,00C
02/05/2024	235174	SERVICOS TOMADOS, NF.2180, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.111,00		4.111,00C
Total do mês:				4.111,00	4.111,00	
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	2377 -	2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243794	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2167	4.111,00		4.111,00D
131/05/2024	243793	APROPRIACAO, NF.2221, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	0,00
Total do mês:				4.111,00	4.111,00	
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	2172 -	2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				6.058,71C
03/05/2024	235240	SERVICOS TOMADOS, NF.9905, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75		5.114,96C
Total do mês:				943,75	0,00	
Total da conta:				943,75	0,00	
Conta:	2382 -	2.1.1.02.03.0112	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				5.114,96D
131/05/2024	243797	APROPRIACAO, NF.9966, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	646		943,75	4.171,21D
Total do mês:				0,00	943,75	
Total da conta:				0,00	943,75	
Conta:	2175 -	2.1.1.02.03.0117	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				32.000,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2177 -	2.1.1.02.03.0121	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243802	LANÇAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, D3 SOLUCOES EIRELI	2387		15.000,00	15.000,00C
08/05/2024	235251	SERVICOS TOMADOS, NF.1037, D3 SOLUCOES LTDA.	378	15.000,00		0,00
Total do mês:				15.000,00	15.000,00	
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	2387 -	2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
02/05/2024	243801 APROPRIACAO, NF.1037, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	658		15.000,00	15.000,00C
02/05/2024	243802 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, D3 SOLUCOES EIRELI	2177	15.000,00		0,00
		Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	2178 - 2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				13.900,00C
03/05/2024	235242 SERVICOS TOMADOS, NF.202, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		0,00
		Total do mês:	13.900,00	0,00	
		Total da conta:	13.900,00	0,00	
Conta:	2182 - 2.1.1.02.03.0131	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				894.656,76C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2392 - 2.1.1.02.03.0132	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				894.656,76D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2185 - 2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244360 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2395		37.700,00	37.700,00C
14/05/2024	235188 SERVICOS TOMADOS, NF.684, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		24.700,00C
14/05/2024	235192 SERVICOS TOMADOS, NF.686, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11.700,00		13.000,00C
14/05/2024	235196 SERVICOS TOMADOS, NF.688, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		0,00
		Total do mês:	37.700,00	37.700,00	
		Total da conta:	37.700,00	37.700,00	
Conta:	2395 - 2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244354 APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	775		13.000,00	13.000,00C
02/05/2024	244358 APROPRIACAO, NF.684, SERVICO PRESTADO EM 11/2023, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2562		13.000,00	26.000,00C
02/05/2024	244359 APROPRIACAO, NF.686, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	777		11.700,00	37.700,00C
02/05/2024	244360 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2185	37.700,00		0,00
		Total do mês:	37.700,00	37.700,00	
		Total da conta:	37.700,00	37.700,00	
Conta:	2187 - 2.1.1.02.03.0141	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				145.711,81C
02/05/2024	243805 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2397		104.783,90	250.495,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2187 - 2.1.1.02.03.0141	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
08/05/2024	235243 SERVICOS TOMADOS, NF.80, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	1446	23.198,92		227.296,79C
08/05/2024	235272 SERVICOS TOMADOS, NF.79, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	1446	122.512,89		104.783,90C
		Total do mês:	145.711,81	104.783,90	
		Total da conta:	145.711,81	104.783,90	
Conta:	2397 - 2.1.1.02.03.0142	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
02/05/2024	243805 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2187	104.783,90		104.783,90D
31/05/2024	243803 APROPRIACAO, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		6.433,69	98.350,21D
31/05/2024	243804 APROPRIACAO, NF.82, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		98.350,21	0,00
		Total do mês:	104.783,90	104.783,90	
		Total da conta:	104.783,90	104.783,90	
Conta:	2190 - 2.1.1.02.03.0147	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				8.883,87C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2400 - 2.1.1.02.03.0148	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					8.883,87D
02/05/2024	243806 APROPRIACAO, NF.592, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	7.533,87D
31/05/2024	243807 APROPRIACAO, NF.672, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	6.183,87D
		Total do mês:	0,00	2.700,00	
		Total da conta:	0,00	2.700,00	
Conta:	2202 - 2.1.1.02.03.0171	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				5.006,32C
06/05/2024	235178 SERVICOS TOMADOS, NF.353570, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.		479,00		4.527,32C
		Total do mês:	479,00	0,00	
		Total da conta:	479,00	0,00	
Conta:	2412 - 2.1.1.02.03.0172	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A EXECUTAR			
					4.527,32D
31/05/2024	243813 APROPRIACAO, NF.353570, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	647		479,00	4.048,32D
		Total do mês:	0,00	479,00	
		Total da conta:	0,00	479,00	
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/05/2024	243817 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2421		1.800,00	3.600,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
03/05/2024	235244 SERVICOS TOMADOS, NF.26695, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		1.800,00C
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243817 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2211	1.800,00		1.800,00D
31/05/2024	243816 APROPRIACAO, NF.27146, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	0,00
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243820 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		999,05	999,05C
07/05/2024	235181 SERVICOS TOMADOS, NF.32124, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		0,00
		Total do mês:	999,05	999,05	
		Total da conta:	999,05	999,05	
Conta:	2422 - 2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243820 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	999,05		999,05D
31/05/2024	243819 APROPRIACAO, NF. 32124, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		999,05	0,00
		Total do mês:	999,05	999,05	
		Total da conta:	999,05	999,05	
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.0201	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				7.900,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2424 - 2.1.1.02.03.0202	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				7.900,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				170.000,00C
03/05/2024	235185 SERVICOS TOMADOS, NF.391, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		10.000,00		160.000,00C
		Total do mês:	10.000,00	0,00	
		Total da conta:	10.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2437	- 2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				170.000,00D
131/05/2024	243823	APROPRIACAO, NF.391, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		10.000,00	160.000,00D
			Total do mês:	0,00	10.000,00	
		Total da conta:		0,00	10.000,00	
Conta:	2234	- 2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				22.290,00C
06/05/2024	235245	SERVICOS TOMADOS, NF.83, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	7.430,00		14.860,00C
			Total do mês:	7.430,00	0,00	
		Total da conta:		7.430,00	0,00	
Conta:	2444	- 2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				22.290,00D
02/05/2024	243826	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	14.860,00D
131/05/2024	243827	APROPRIACAO, NF.89, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	7.430,00D
			Total do mês:	0,00	14.860,00	
		Total da conta:		0,00	14.860,00	
Conta:	2243	- 2.1.1.02.03.0277	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				21.700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2453	- 2.1.1.02.03.0278	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				21.700,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2239	- 2.1.1.02.03.0299	NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.682,76D
01/05/2024	243837	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449		956,63	726,13D
02/05/2024	243835	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449		1.307,76	581,63C
			Total do mês:	0,00	2.264,39	
		Total da conta:		0,00	2.264,39	
Conta:	2449	- 2.1.1.02.03.0300	(-) NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243837	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2239	956,63		956,63D
02/05/2024	243832	APROPRIACAO, NF. 162507 SERVICO PRESTADO 03/2024, NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		392,32	564,31D
02/05/2024	243834	APROPRIACAO, NF. 162506 SERVICO PRESTADO 03/2024, NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		915,44	351,13C
02/05/2024	243835	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2239	1.307,76		956,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2449	- 2.1.1.02.03.0300	(-) NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243836	APROPRIACAO, NF. 181156 SERVICO PRESTADO 05/2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		956,63	0,00
Total do mês:				2.264,39	2.264,39	
Total da conta:				2.264,39	2.264,39	
Conta:	2254	- 2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				542.957,50C
08/05/2024	235200	SERVICOS TOMADOS, NF.4111, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		23.370,17		519.587,33C
08/05/2024	235204	SERVICOS TOMADOS, NF.4112, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		517.587,33C
28/05/2024	235208	SERVICOS TOMADOS, NF.4154, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		515.587,33C
Total do mês:				27.370,17	0,00	
Total da conta:				27.370,17	0,00	
Conta:	2464	- 2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				540.957,50D
02/05/2024	243846	APROPRIACAO, NF 4111, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		23.370,17	517.587,33D
02/05/2024	243848	APROPRIACAO, NF 4112, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.000,00	515.587,33D
02/05/2024	244117	APROPRIACAO, NF 4154, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.000,00	513.587,33D
31/05/2024	243849	APROPRIACAO, NF 4236, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		24.287,59	489.299,74D
31/05/2024	243850	APROPRIACAO, NF 4237, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.078,51	487.221,23D
Total do mês:				0,00	53.736,27	
Total da conta:				0,00	53.736,27	
Conta:	2256	- 2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				40.162,50C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2466	- 2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				40.162,50D
31/05/2024	243859	APROPRIACAO, NF.910, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		40.162,50	0,00
Total do mês:				0,00	40.162,50	
Total da conta:				0,00	40.162,50	
Conta:	2674	- 2.1.1.02.03.0311	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				2.460,00D
02/05/2024	243866	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2675		2.460,00	0,00
Total do mês:				0,00	2.460,00	
Total da conta:				0,00	2.460,00	
Conta:	2675	- 2.1.1.02.03.0312	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243865	APROPRIACAO, NF.29779, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	777		2.460,00	2.460,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2675	- 2.1.1.02.03.0312	(-) ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CONTRATO A EXECUTAR			
02/05/2024	243866	LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2674	2.460,00		0,00
Total do mês:				2.460,00	2.460,00	
Total da conta:				2.460,00	2.460,00	
Conta:	2260	- 2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				56.362,54C
02/05/2024	243961	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELLI	2470		56.362,54	112.725,08C
02/05/2024	235212	SERVICOS TOMADOS, NF.211, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		56.362,54		56.362,54C
Total do mês:				56.362,54	56.362,54	
Total da conta:				56.362,54	56.362,54	
Conta:	2470	- 2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				56.362,54D
02/05/2024	243959	APROPRIACAO, NF.211, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	222		56.362,54	0,00
02/05/2024	243961	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELLI	2260	56.362,54		56.362,54D
31/05/2024	243960	APROPRIACAO, NF.216, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	222		56.362,54	0,00
Total do mês:				56.362,54	112.725,08	
Total da conta:				56.362,54	112.725,08	
Conta:	2265	- 2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				186.990,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2475	- 2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				186.990,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2266	- 2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				16.119,16C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2476	- 2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				4.341,34D
31/05/2024	243964	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		3.925,94	415,40D
Total do mês:				0,00	3.925,94	
Total da conta:				0,00	3.925,94	
Conta:	2267	- 2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO			
02/05/2024	243967 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477		19.814,26	19.814,26C
07/05/2024	235216 SERVICOS TOMADOS, NF.33440, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.907,13		9.907,13C
		Total do mês:	9.907,13	19.814,26	
		Total da conta:	9.907,13	19.814,26	
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.0338	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243965 APROPRIACAO, NF.33440, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777		9.907,13	9.907,13C
02/05/2024	243967 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2267	19.814,26		9.907,13D
31/05/2024	243966 APROPRIACAO, NF.33744, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777		9.907,13	0,00
		Total do mês:	19.814,26	19.814,26	
		Total da conta:	19.814,26	19.814,26	
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.0339	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				16.372,00C
02/05/2024	243970 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		24.724,00	41.096,00C
02/05/2024	235220 SERVICOS TOMADOS, NF.7585, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.548,00		20.548,00C
		Total do mês:	20.548,00	24.724,00	
		Total da conta:	20.548,00	24.724,00	
Conta:	2478 - 2.1.1.02.03.0340	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				16.372,00D
02/05/2024	243968 APROPRIACAO, NF.7585, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.548,00	4.176,00C
02/05/2024	243970 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	24.724,00		20.548,00D
31/05/2024	243969 APROPRIACAO, NF.7766, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.548,00	0,00
		Total do mês:	24.724,00	41.096,00	
		Total da conta:	24.724,00	41.096,00	
Conta:	2269 - 2.1.1.02.03.0341	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				42.710,00C
01/05/2024	235246 SERVICOS TOMADOS, NF.1768, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	37.367,60		5.342,40C
02/05/2024	243973 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		32.025,20	37.367,60C
		Total do mês:	37.367,60	32.025,20	
		Total da conta:	37.367,60	32.025,20	
Conta:	2479 - 2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				42.710,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2479 -	2.1.1.02.03.0342	(-) PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
02/05/2024	243971	APROPRIACAO, NF.1768, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		37.367,60	5.342,40D
02/05/2024	243973	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	32.025,20		37.367,60D
31/05/2024	243972	APROPRIACAO, NF.1778, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		37.367,60	0,00
Total do mês:				32.025,20	74.735,20	
Total da conta:				32.025,20	74.735,20	
Conta:	2271 -	2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
SALDO ANTERIOR						3.300,00C
07/05/2024	235224	SERVICOS TOMADOS, NF.4064, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		1.800,00C
Total do mês:				1.500,00	0,00	
Total da conta:				1.500,00	0,00	
Conta:	2481 -	2.1.1.02.03.0346	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
SALDO ANTERIOR						3.300,00D
02/05/2024	243974	APROPRIACAO, NF 4064, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	1.800,00D
31/05/2024	243975	APROPRIACAO, NF 4144, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	300,00D
Total do mês:				0,00	3.000,00	
Total da conta:				0,00	3.000,00	
Conta:	2275 -	2.1.1.02.03.0355	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR			
SALDO ANTERIOR						0,00
02/05/2024	243978	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485		16.657,55	16.657,55C
07/05/2024	235247	SERVICOS TOMADOS, NF.286, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	8.234,20		8.423,35C
Total do mês:				8.234,20	16.657,55	
Total da conta:				8.234,20	16.657,55	
Conta:	2485 -	2.1.1.02.03.0356	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR			
SALDO ANTERIOR						0,00
02/05/2024	243976	APROPRIACAO, NF.286, SERVICOS PRETADOS EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233		8.234,20	8.234,20C
02/05/2024	243978	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2275	16.657,55		8.423,35D
31/05/2024	243977	APROPRIACAO, NF.344, SERVICOS PRETADOS EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233		8.423,35	0,00
Total do mês:				16.657,55	16.657,55	
Total da conta:				16.657,55	16.657,55	
Conta:	2291 -	2.1.1.02.03.0393	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
SALDO ANTERIOR						29.440,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2501 -	2.1.1.02.03.0394	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
SALDO ANTERIOR						29.440,00D
02/05/2024	243980	APROPRIACAO, NF 16777, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		3.998,00	25.442,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/05/2024	2501 - 2.1.1.02.03.0394 243981 APROPRIACAO, NF 16777, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR 234		1.890,00	23.552,00D
		Total do mês:	0,00	5.888,00	
		Total da conta:	0,00	5.888,00	
Conta: 02/05/2024	2578 - 2.1.1.02.03.0395 243983 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR 2579		2.067,99	2.067,99C 4.135,98C
03/05/2024	235248 SERVICOS TOMADOS, NF.85, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99C
		Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
		Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta: 02/05/2024	2579 - 2.1.1.02.03.0396 243983 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATOS, FORNECEDOR, RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR 2578			0,00 2.067,99D
13/05/2024	243982 APROPRIACAO, NF.90, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177		2.067,99	0,00
		Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
		Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta: 02/05/2024	2295 - 2.1.1.02.03.0403 SALDO ANTERIOR	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A FATURAR			17.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 01/05/2024	2296 - 2.1.1.02.03.0405 243986 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR 2506		1.565,58	0,00 1.565,58C
		Total do mês:	0,00	1.565,58	
		Total da conta:	0,00	1.565,58	
Conta: 01/05/2024	2506 - 2.1.1.02.03.0406 243986 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR 2296			0,00 1.565,58D
13/05/2024	243985 APROPRIACAO, NF.2318, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	0,00
		Total do mês:	1.565,58	1.565,58	
		Total da conta:	1.565,58	1.565,58	
Conta: 02/05/2024	2297 - 2.1.1.02.03.0409 243988 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR 2507		17.000,00	17.000,00C 34.000,00C
02/05/2024	235249 SERVICOS TOMADOS, NF.49, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	935	17.000,00		17.000,00C
		Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
		Total da conta:	17.000,00	17.000,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2507 - 2.1.1.02.03.0410	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
02/05/2024	243988 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	2297	17.000,00		17.000,00D
31/05/2024	243987 APROPRIACAO, NF.50, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		17.000,00	0,00
		Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
		Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	2314 - 2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					10.080,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.0461	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					334.612,50C
16/05/2024	235228 SERVICOS TOMADOS, NF.15293, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		89.230,00		245.382,50C
16/05/2024	235232 SERVICOS TOMADOS, NF.15295, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		22.307,50		223.075,00C
		Total do mês:	111.537,50	0,00	
		Total da conta:	111.537,50	0,00	
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					334.612,50D
02/05/2024	243991 APROPRIACAO, NF.15293, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	245.382,50D
02/05/2024	243992 APROPRIACAO, NF 15295, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		22.307,50	223.075,00D
31/05/2024	243993 APROPRIACAO, NF 15377, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	133.845,00D
31/05/2024	243994 APROPRIACAO NF 15378, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		22.307,50	111.537,50D
		Total do mês:	0,00	223.075,00	
		Total da conta:	0,00	223.075,00	
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					15.800,00C
01/05/2024	243999 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		15.800,00	31.600,00C
02/05/2024	235250 SERVICOS TOMADOS, NF.713, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	15.800,00		15.800,00C
		Total do mês:	15.800,00	15.800,00	
		Total da conta:	15.800,00	15.800,00	
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU			
					15.800,00D
01/05/2024	243999 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	15.800,00		31.600,00D
02/05/2024	243995 APROPRIACAO, NF.713, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	15.800,00D
31/05/2024	243997 APROPRIACAO, NF.725, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	0,00
		Total do mês:	15.800,00	31.600,00	
		Total da conta:	15.800,00	31.600,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2713	- 2.1.1.02.03.0479	AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244115	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AGFA DO BRASIL LTDA	2714		793,41	793,41C
27/05/2024	235280	SERVICOS TOMADOS, NF.20189, AGFA DO BRASIL.		793,41		0,00
		Total do mês:		793,41	793,41	
		Total da conta:		793,41	793,41	
Conta:	2714	- 2.1.1.02.03.0480	(-) AGFA DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244115	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AGFA DO BRASIL LTDA	2713	793,41		793,41D
31/05/2024	244114	APROPRIACAO, NF 20189, 05/2024, SERVICOS TOMADOS AGFA DO BRASIL LTDA	775		793,41	0,00
		Total do mês:		793,41	793,41	
		Total da conta:		793,41	793,41	
Conta:	96	- 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				205.217,62C
01/05/2024	243016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS.	193		0,02	205.217,64C
08/05/2024	242295	ESTORNO DE PAGAMENTO, SALARIO THAIS	1402		2.876,75	208.094,39C
08/05/2024	242296	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	1402	3.086,08		205.008,31C
08/05/2024	242297	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANDRESSA DE SOUZA COSTA RAMOS	1402	1.654,22		203.354,09C
08/05/2024	242298	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	1402	1.716,26		201.637,83C
08/05/2024	242299	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAHIANE VIEIRA GOMES	1402	860,25		200.777,58C
08/05/2024	242300	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1402	1.984,34		198.793,24C
08/05/2024	242301	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DIEGO SOCRATES MROZINSKI	1402	10.046,10		188.747,14C
08/05/2024	242302	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EDUARDA MELO GARCIA PALACIOS	1402	1.152,43		187.594,71C
08/05/2024	242303	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS	1402	1.778,30		185.816,41C
08/05/2024	242304	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	1402	2.633,86		183.182,55C
08/05/2024	242305	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDA GANDA DE NEGREIROS	1402	3.620,23		179.562,32C
08/05/2024	242306	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FLAVIA BRANDAO AMERCES	1402	3.325,50		176.236,82C
08/05/2024	242307	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	1402	1.984,34		174.252,48C
08/05/2024	242308	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	1402	1.843,75		172.408,73C
08/05/2024	242309	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANNA FERNANDES ARAUJO	1402	1.716,26		170.692,47C
08/05/2024	242310	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	1402	2.266,54		168.425,93C
08/05/2024	242311	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARCIA ROMUALDO PEREIRA	1402	1.984,34		166.441,59C
08/05/2024	242312	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1402	1.984,34		164.457,25C
08/05/2024	242313	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARICELIA GOMES BARBOSA	1402	2.499,39		161.957,86C
08/05/2024	242314	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	1402	1.808,58		160.149,28C
08/05/2024	242315	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	1402	2.866,17		157.283,11C
08/05/2024	242316	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO	1402	1.716,26		155.566,85C
08/05/2024	242317	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS	1402	2.319,97		153.246,88C
08/05/2024	242318	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ROBERT DE SOUSA ALVES	1402	1.654,22		151.592,66C
08/05/2024	242319	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SARAH ATAIDES DOS SANTOS LIMA	1402	1.654,22		149.938,44C
08/05/2024	242320	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SIMONE STUDER SALES OLIVEIRA	1402	4.993,57		144.944,87C
08/05/2024	242321	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAIS SILVEIRA CARVALHO	1402	2.876,75		142.068,12C
08/05/2024	242339	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ALANNA LIMA GOMES	1468	1.654,22		140.413,90C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/05/2024	242340 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, AMANDA PEREIRA	1468	1.654,22		138.759,68C
08/05/2024	242341 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	1.654,22		137.105,46C
08/05/2024	242342 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.713,37		134.392,09C
08/05/2024	242343 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	1.984,34		132.407,75C
08/05/2024	242344 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.309,15		129.098,60C
08/05/2024	242345 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, BRUNA DE MELETE SOUSA	1468	392,77		128.705,83C
08/05/2024	242346 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	1.654,22		127.051,61C
08/05/2024	242347 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.874,49		125.177,12C
08/05/2024	242348 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.808,58		123.368,54C
08/05/2024	242349 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CAROLINA FONSECA BARROS	1468	1.873,51		121.495,03C
08/05/2024	242350 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	1468	1.722,70		119.772,33C
08/05/2024	242351 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	2.912,49		116.859,84C
08/05/2024	242352 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	3.080,80		113.779,04C
08/05/2024	242353 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1468	1.984,34		111.794,70C
08/05/2024	242354 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.984,34		109.810,36C
08/05/2024	242355 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.654,22		108.156,14C
08/05/2024	242356 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.317,53		106.838,61C
08/05/2024	242357 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.889,89		104.948,72C
08/05/2024	242358 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.023,00		103.925,72C
08/05/2024	242359 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.713,37		101.212,35C
08/05/2024	242360 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.654,22		99.558,13C
08/05/2024	242361 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.984,34		97.573,79C
08/05/2024	242362 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.441,84		95.131,95C
08/05/2024	242363 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	2.172,82		92.959,13C
08/05/2024	242364 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.864,25		91.094,88C
08/05/2024	242365 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.664,20		89.430,68C
08/05/2024	242366 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.984,34		87.446,34C
08/05/2024	242367 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.802,21		85.644,13C
08/05/2024	242368 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	1468	3.325,50		82.318,63C
08/05/2024	242369 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.927,23		77.391,40C
08/05/2024	242370 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	1468	4.927,23		72.464,17C
08/05/2024	242371 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	1.328,18		71.135,99C
08/05/2024	242372 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	1468	2.952,32		68.183,67C
08/05/2024	242373 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOAO PAULO MACIEL	1468	3.371,79		64.811,88C
08/05/2024	242374 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	3.131,56		61.680,32C
08/05/2024	242375 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	1.984,34		59.695,98C
08/05/2024	242376 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.153,66		58.542,32C
08/05/2024	242377 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.776,75		56.765,57C
08/05/2024	242378 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.740,17		55.025,40C
08/05/2024	242379 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LOURDES NUNES DE ABREU	1468	862,08		54.163,32C
08/05/2024	242380 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.713,37		51.449,95C
08/05/2024	242381 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.921,78		49.528,17C
08/05/2024	242382 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.654,22		47.873,95C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/05/2024	242383	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.912,49		44.961,46C
08/05/2024	242384	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA RITA SCHENATZ	1468	3.200,89		41.760,57C
08/05/2024	242385	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA	1468	1.654,22		40.106,35C
08/05/2024	242386	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.912,49		37.193,86C
08/05/2024	242387	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, NAYARA VIEIRA VIANA	1468	882,02		36.311,84C
08/05/2024	242388	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.654,22		34.657,62C
08/05/2024	242389	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	895,55		33.762,07C
08/05/2024	242390	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.984,34		31.777,73C
08/05/2024	242391	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	1.716,26		30.061,47C
08/05/2024	242392	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.778,30		28.283,17C
08/05/2024	242393	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.890,38		26.392,79C
08/05/2024	242394	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.716,26		24.676,53C
08/05/2024	242395	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.995,05		22.681,48C
08/05/2024	242396	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	2.952,32		19.729,16C
08/05/2024	242397	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	3.131,56		16.597,60C
08/05/2024	242398	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.984,34		14.613,26C
08/05/2024	242399	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	3.827,92		10.785,34C
08/05/2024	242400	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	1468	3.578,35		7.206,99C
08/05/2024	242401	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	4.330,24		2.876,75C
09/05/2024	242231	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL, THAIS	2103	2.876,75		0,00
31/05/2024	243021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.712,00	3.712,00C
31/05/2024	243022	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		555,81	4.267,81C
31/05/2024	243023	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		242,58	4.510,39C
31/05/2024	243027	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	4.634,47C
31/05/2024	243036	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		3.024,00	7.658,47C
31/05/2024	243037	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297		282,40	7.940,87C
31/05/2024	243038	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194		200,80	8.141,67C
31/05/2024	243039	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	570		100,40	8.242,07C
31/05/2024	243050	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	193		3.024,00	11.266,07C
31/05/2024	243051	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	195		29,52	11.295,59C
31/05/2024	243052	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	297		282,40	11.577,99C
31/05/2024	243053	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	194		201,60	11.779,59C
31/05/2024	243064	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		3.024,00	14.803,59C
31/05/2024	243065	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		282,40	15.085,99C
31/05/2024	243066	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194		302,40	15.388,39C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2024	243067	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570		151,20	15.539,59C
31/05/2024	243078	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193		4.126,02	19.665,61C
31/05/2024	243079	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	297		428,15	20.093,76C
31/05/2024	243080	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	194		415,53	20.509,29C
31/05/2024	243099	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	193		4.126,02	24.635,31C
31/05/2024	243100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	297		428,15	25.063,46C
31/05/2024	243101	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	194		275,07	25.338,53C
31/05/2024	243120	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	193		5.250,00	30.588,53C
31/05/2024	243121	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	297		564,80	31.153,33C
31/05/2024	243122	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	194		116,67	31.270,00C
31/05/2024	243134	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		12.000,00	43.270,00C
31/05/2024	243135	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	2557		282,40	43.552,40C
31/05/2024	243136	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	2558		800,00	44.352,40C
31/05/2024	243146	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	754		2.500,00	46.852,40C
31/05/2024	243147	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	2557		282,40	47.134,80C
31/05/2024	243148	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	2558		166,67	47.301,47C
31/05/2024	243159	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	193		7.000,00	54.301,47C
31/05/2024	243160	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	297		847,20	55.148,67C
31/05/2024	243161	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	194		583,34	55.732,01C
31/05/2024	243189	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		22.912,84	78.644,85C
31/05/2024	243190	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		3.215,83	81.860,68C
31/05/2024	243191	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		2.173,03	84.033,71C
31/05/2024	243235	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	193		20.073,68	104.107,39C
31/05/2024	243236	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		1.758,40	105.865,79C
31/05/2024	243237	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		1.524,27	107.390,06C
31/05/2024	243238	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		291,16	107.681,22C
31/05/2024	243244	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	98		122,08	107.803,30C
31/05/2024	243262	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.570,05	109.373,35C
31/05/2024	243263	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	109.655,75C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2024	243264	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		104,67	109.760,42C
31/05/2024	243274	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		2.500,00	112.260,42C
31/05/2024	243275	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		282,40	112.542,82C
31/05/2024	243276	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		566,67	113.109,49C
31/05/2024	243288	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		1.677,42	114.786,91C
31/05/2024	243289	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		236,85	115.023,76C
31/05/2024	243290	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		111,83	115.135,59C
31/05/2024	243319	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		5.648,00	120.783,59C
31/05/2024	243320	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		1.129,60	121.913,19C
31/05/2024	243321	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	2558		376,52	122.289,71C
31/05/2024	243324	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		186,12	122.475,83C
31/05/2024	243332	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		22.151,19	144.627,02C
31/05/2024	243333	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		2.658,26	147.285,28C
31/05/2024	243334	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		2.969,75	150.255,03C
31/05/2024	243335	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		676,06	150.931,09C
31/05/2024	243336	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	193		50,12	150.981,21C
31/05/2024	243379	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		7.500,00	158.481,21C
31/05/2024	243380	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		1.412,00	159.893,21C
31/05/2024	243381	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		500,00	160.393,21C
31/05/2024	243384	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	98		248,16	160.641,37C
31/05/2024	243393	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	754		1.645,16	162.286,53C
31/05/2024	243394	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2557		273,29	162.559,82C
31/05/2024	243395	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2558		109,67	162.669,49C
31/05/2024	243414	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.700,00	164.369,49C
31/05/2024	243415	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		273,41	164.642,90C
31/05/2024	243416	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		109,72	164.752,62C
31/05/2024	243428	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.070,05	168.822,67C
31/05/2024	243429	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		564,80	169.387,47C
31/05/2024	243430	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		271,34	169.658,81C
31/05/2024	243441	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		9.884,00	179.542,81C
31/05/2024	243442	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		1.976,80	181.519,61C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2024	243443	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	2558		658,91	182.178,52C
31/05/2024	243446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		248,16	182.426,68C
31/05/2024	243455	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	754		4.236,00	186.662,68C
31/05/2024	243456	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2557		847,20	187.509,88C
31/05/2024	243457	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2558		282,39	187.792,27C
31/05/2024	243460	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	187.854,31C
31/05/2024	243490	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	754		1.412,00	189.266,31C
31/05/2024	243491	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2557		282,40	189.548,71C
31/05/2024	243492	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2558		94,13	189.642,84C
31/05/2024	243502	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	754		2.824,00	192.466,84C
31/05/2024	243503	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	2557		564,80	193.031,64C
31/05/2024	243504	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	2558		188,26	193.219,90C
31/05/2024	243507	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	193.343,98C
31/05/2024	243516	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	193		560,90	193.904,88C
31/05/2024	243517	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	297		45,55	193.950,43C
31/05/2024	243536	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	754		2.200,00	196.150,43C
31/05/2024	243537	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2557		282,40	196.432,83C
31/05/2024	243538	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2558		366,67	196.799,50C
31/05/2024	243548	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	193		2.721,42	199.520,92C
31/05/2024	243549	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	297		282,40	199.803,32C
31/05/2024	243550	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	194		453,57	200.256,89C
31/05/2024	243560	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	193		9.421,09	209.677,98C
31/05/2024	243561	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	297		847,20	210.525,18C
31/05/2024	243562	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	194		844,63	211.369,81C
31/05/2024	243563	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	570		137,58	211.507,39C
31/05/2024	243596	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	754		1.412,00	212.919,39C
31/05/2024	243597	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	2557		282,40	213.201,79C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2024	243598	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	2558		94,13	213.295,92C
31/05/2024	243024	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	754	70,82		213.225,10C
31/05/2024	243025	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	335,36		212.889,74C
31/05/2024	243028	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	6,00		212.883,74C
31/05/2024	243040	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	331,73		212.552,01C
31/05/2024	243042	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	301	74,98		212.477,03C
31/05/2024	243054	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	299,12		212.177,91C
31/05/2024	243056	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	301	38,39		212.139,52C
31/05/2024	243068	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	350,01		211.789,51C
31/05/2024	243070	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	97,84		211.691,67C
31/05/2024	243071	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	311	3,00		211.688,67C
31/05/2024	243081	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	448,52		211.240,15C
31/05/2024	243083	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	301	13,49		211.226,66C
31/05/2024	243102	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	426,39		210.800,27C
31/05/2024	243104	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	301	13,49		210.786,78C
31/05/2024	243123	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	514,43		210.272,35C
31/05/2024	243125	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	301	101,20		210.171,15C
31/05/2024	243126	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	311	6,00		210.165,15C
31/05/2024	243137	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	908,85		209.256,30C
31/05/2024	243139	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	301	2.127,45		207.128,85C
31/05/2024	243149	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	98	232,70		206.896,15C
31/05/2024	243151	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	311	3,00		206.893,15C
31/05/2024	243162	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	98	720,81		206.172,34C
31/05/2024	243164	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	301	153,70		206.018,64C
31/05/2024	243165	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	311	9,00		206.009,64C
31/05/2024	243192	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	193	53,89		205.955,75C
31/05/2024	243193	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	2.345,69		203.610,06C
31/05/2024	243195	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	550,86		203.059,20C
31/05/2024	243196	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMAGEM.	193	1.002,72		202.056,48C
31/05/2024	243197	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	34,26		202.022,22C
31/05/2024	243239	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	193	223,92		201.798,30C
31/05/2024	243240	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	98	2.472,60		199.325,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2024	243242	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	301	1.478,31		197.847,39C
31/05/2024	243243	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	2560	1.758,00		196.089,39C
31/05/2024	243245	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	311	18,87		196.070,52C
31/05/2024	243265	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	145,54		195.924,98C
31/05/2024	243267	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	3,00		195.921,98C
31/05/2024	243277	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	98	280,70		195.641,28C
31/05/2024	243279	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	301	26,88		195.614,40C
31/05/2024	243280	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	311	3,00		195.611,40C
31/05/2024	243291	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	151,10		195.460,30C
31/05/2024	243293	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	2,52		195.457,78C
31/05/2024	243322	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	98	525,24		194.932,54C
31/05/2024	243325	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	311	12,00		194.920,54C
31/05/2024	243337	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	2.390,36		192.530,18C
31/05/2024	243339	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	301	234,05		192.296,13C
31/05/2024	243340	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	31,55		192.264,58C
31/05/2024	243382	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	696,15		191.568,43C
31/05/2024	243385	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	15,00		191.553,43C
31/05/2024	243396	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	152,80		191.400,63C
31/05/2024	243398	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	311	2,90		191.397,73C
31/05/2024	243417	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.	754	52,35		191.345,38C
31/05/2024	243418	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	151,71		191.193,67C
31/05/2024	243420	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00		191.190,67C
31/05/2024	243431	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	378,24		190.812,43C
31/05/2024	243433	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	6,00		190.806,43C
31/05/2024	243444	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	919,17		189.887,26C
31/05/2024	243447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	21,00		189.866,26C
31/05/2024	243458	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	393,93		189.472,33C
31/05/2024	243461	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	311	8,90		189.463,43C
31/05/2024	243493	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	131,31		189.332,12C
31/05/2024	243495	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	311	3,00		189.329,12C
31/05/2024	243505	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	262,62		189.066,50C
31/05/2024	243508	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	311	6,00		189.060,50C
31/05/2024	243518	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	45,48		189.015,02C
31/05/2024	243520	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	311	0,48		189.014,54C
31/05/2024	243539	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	223,10		188.791,44C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2024	243541 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	311	3,00		188.788,44C
31/05/2024	243551 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	291,93		188.496,51C
31/05/2024	243553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	301	33,90		188.462,61C
31/05/2024	243564 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	98	1.006,79		187.455,82C
31/05/2024	243566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	301	267,45		187.188,37C
31/05/2024	243567 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	311	3,00		187.185,37C
31/05/2024	243599 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	131,31		187.054,06C
31/05/2024	243601 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	311	3,00		187.051,06C
Total do mês:			234.339,25	216.172,69	
Total da conta:			234.339,25	216.172,69	
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	243084 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		2.211,55	2.211,55C
31/05/2024	243105 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		2.035,97	4.247,52C
31/05/2024	243198 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		3.262,72	7.510,24C
31/05/2024	243246 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	101		4.577,84	12.088,08C
31/05/2024	243344 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	101		1.141,40	13.229,48C
31/05/2024	243399 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	101		88,23	13.317,71C
31/05/2024	243085 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	177,85		13.139,86C
31/05/2024	243086 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	29	2.033,70		11.106,16C
31/05/2024	243106 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	162,05		10.944,11C
31/05/2024	243107 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	29	1.873,92		9.070,19C
31/05/2024	243199 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	98	259,74		8.810,45C
31/05/2024	243200 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	29	3.002,98		5.807,47C
31/05/2024	243247 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	98	429,95		5.377,52C
31/05/2024	243248 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	29	3.996,05		1.381,47C
31/05/2024	243249 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	301	151,84		1.229,63C
31/05/2024	243345 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	98	85,60		1.144,03C
31/05/2024	243346 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	29	1.055,80		88,23C
31/05/2024	243400 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	6,62		81,61C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732	- 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR			
31/05/2024	243401	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	29	81,61		0,00
			Total do mês:	13.317,71	13.317,71	
		Total da conta:		13.317,71	13.317,71	
Conta:	300	- 2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				25.539,67C
06/05/2024	242184	PAGAMENTO, RESCISAO, ANA CRISTINA BRISDA	2103	13.260,61		12.279,06C
09/05/2024	242232	PAGAMENTO, RESCISAO, JONATAS	2103	5.445,55		6.833,51C
09/05/2024	242235	PAGAMENTO, RESCISAO, FERNANDA	2103	3.261,58		3.571,93C
09/05/2024	242236	PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDA	2103	802,04		2.769,89C
09/05/2024	242237	PAGAMENTO, RESCISAO, EMERSON	2103	2.172,14		597,75C
09/05/2024	242241	PAGAMENTO, RESCISAO, AMANDA	2103	988,75		391,00D
24/05/2024	242287	PAGAMENTO, RESCISAO, ELIANE FONSECA DE MELO	2103	6.862,76		7.253,76D
31/05/2024	243167	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	101		1.571,87	5.681,89D
31/05/2024	243168	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENDOSCOPIA.	193		91,10	5.590,79D
31/05/2024	243172	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	297		8,68	5.582,11D
31/05/2024	243173	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	102		592,38	4.989,73D
31/05/2024	243175	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	194		2,89	4.986,84D
31/05/2024	243203	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	101		3.354,93	1.631,91D
31/05/2024	243204	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM.	193		3.233,42	1.601,51C
31/05/2024	243209	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		234,84	1.836,35C
31/05/2024	243210	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	102		2.516,20	4.352,55C
31/05/2024	243211	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMAGEM.	672		4.675,72	9.028,27C
31/05/2024	243213	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	195		406,18	9.434,45C
31/05/2024	243214	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		227,77	9.662,22C
31/05/2024	243218	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE NA RESCISAO, ENFERMAGEM.	98		6,00	9.668,22C
31/05/2024	243219	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, OUTROS PROVENTOS, ENFERMAGEM.	193		100,00	9.768,22C
31/05/2024	243295	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	101		4.625,50	14.393,72C
31/05/2024	243296	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	754		1.273,88	15.667,60C
31/05/2024	243297	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	755		293,03	15.960,63C
31/05/2024	243300	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		154,87	16.115,50C
31/05/2024	243301	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	102		1.531,83	17.647,33C
31/05/2024	243305	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, GESTÃO DE PESSOAS.	757		100,84	17.748,17C
31/05/2024	243306	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		80,68	17.828,85C
31/05/2024	243349	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	101		3.825,06	21.653,91C
31/05/2024	243350	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	193		4.509,16	26.163,07C
31/05/2024	243354	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		467,54	26.630,61C
31/05/2024	243355	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	102		2.795,49	29.426,10C
31/05/2024	243357	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		495,58	29.921,68C
31/05/2024	243358	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		69,93	29.991,61C
31/05/2024	243362	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, MULTA DE ESTABILIDADE, HEMODIALISE.	672		1.470,54	31.462,15C
31/05/2024	243463	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		1.721,55	33.183,70C
31/05/2024	243464	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	754		1.138,71	34.322,41C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR			
31/05/2024	243465	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	755	173,76	34.496,17C
31/05/2024	243469	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2557	36,48	34.532,65C
31/05/2024	243470	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102	309,33	34.841,98C
31/05/2024	243472	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2558	12,16	34.854,14C
31/05/2024	243473	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	754	569,35	35.423,49C
31/05/2024	243474	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	400,07	35.823,56C
31/05/2024	243475	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO FAMILIA MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	50,03	35.873,59C
31/05/2024	243476	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	4,45	35.878,04C
31/05/2024	243526	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	754	174,19	36.052,23C
31/05/2024	243529	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557	18,22	36.070,45C
31/05/2024	243530	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, SESMT.	755	1.745,41	37.815,86C
31/05/2024	243531	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SESMT.	2558	11,61	37.827,47C
31/05/2024	243575	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101	1.775,53	39.603,00C
31/05/2024	243576	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754	91,10	39.694,10C
31/05/2024	243580	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2557	12,42	39.706,52C
31/05/2024	243581	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102	596,18	40.302,70C
31/05/2024	243585	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2558	4,14	40.306,84C
31/05/2024	243169	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENDOSCOPIA.	193	46,15	40.260,69C
31/05/2024	243170	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENDOSCOPIA.	98	4,02	40.256,67C
31/05/2024	243171	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	98	44,42	40.212,25C
31/05/2024	243176	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	311	0,19	40.212,06C
31/05/2024	243205	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	193	190,69	40.021,37C
31/05/2024	243206	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM.	672	3.383,92	36.637,45C
31/05/2024	243207	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.	98	294,04	36.343,41C
31/05/2024	243208	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	98	191,09	36.152,32C
31/05/2024	243215	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	301	628,88	35.523,44C
31/05/2024	243216	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMAGEM.	193	10.064,80	25.458,64C
31/05/2024	243217	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	1,64	25.457,00C
31/05/2024	243298	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	98	114,87	25.342,13C
31/05/2024	243299	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	102	114,87	25.227,26C
31/05/2024	243302	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GESTÃO DE PESSOAS.	301	164,64	25.062,62C
31/05/2024	243303	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GESTÃO DE PESSOAS.	754	1,45	25.061,17C
31/05/2024	243351	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	193	433,38	24.627,79C
31/05/2024	243352	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	98	428,01	24.199,78C
31/05/2024	243353	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	209,65	23.990,13C
31/05/2024	243359	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	301	124,58	23.865,55C
31/05/2024	243360	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, HEMODIALISE.	672	1.600,00	22.265,55C
31/05/2024	243361	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	3,00	22.262,55C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR			
31/05/2024	243466	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	754	925,46	21.337,09C
31/05/2024	243467	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	18,72	21.318,37C
31/05/2024	243468	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102	53,53	21.264,84C
31/05/2024	243527	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO MULTA ESTABILIDADE, SESMT.	755	1.935,00	19.329,84C
31/05/2024	243528	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.	98	14,43	19.315,41C
31/05/2024	243577	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754	28,07	19.287,34C
31/05/2024	243578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	5,65	19.281,69C
31/05/2024	243579	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102	44,71	19.236,98C
31/05/2024	243582	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754	0,19	19.236,79C
31/05/2024	243584	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754	1.412,00	17.824,79C
Total do mês:			55.275,48	47.560,60	
Total da conta:			55.275,48	47.560,60	
Conta:	733 - 2.1.1.02.05.0004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				8.223,40C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	842 - 2.1.1.02.05.0006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	243341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SERVICO AUTONOMO, HEMODIALISE.	843	2.129,03	2.129,03C
31/05/2024	243342	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	98	234,19	1.894,84C
31/05/2024	243343	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, HEMODIALISE.	839	120,96	1.773,88C
Total do mês:			355,15	2.129,03	
Total da conta:			355,15	2.129,03	
Conta:	2560 - 2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				6.181,35C
31/05/2024	243243	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	96	1.758,00	7.939,35C
Total do mês:			0,00	1.758,00	
Total da conta:			0,00	1.758,00	
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				89.785,65C
20/05/2024	242990	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS SOB FOLHA 04/2024	2596	89.785,65	0,00
31/05/2024	243025	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96	335,36	335,36C
31/05/2024	243029	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760	839,39	1.174,75C
31/05/2024	243030	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760	243,37	1.418,12C
31/05/2024	243031	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760	83,93	1.502,05C
31/05/2024	243040	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	331,73	1.833,78C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2024	243043	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		721,52	2.555,30C
31/05/2024	243044	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		209,22	2.764,52C
31/05/2024	243045	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		72,15	2.836,67C
31/05/2024	243054	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		299,12	3.135,79C
31/05/2024	243057	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		667,18	3.802,97C
31/05/2024	243058	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		193,45	3.996,42C
31/05/2024	243059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		66,71	4.063,13C
31/05/2024	243068	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		350,01	4.413,14C
31/05/2024	243072	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		752,00	5.165,14C
31/05/2024	243073	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		218,08	5.383,22C
31/05/2024	243074	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		75,20	5.458,42C
31/05/2024	243081	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		448,52	5.906,94C
31/05/2024	243085	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	732		177,85	6.084,79C
31/05/2024	243088	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		938,92	7.023,71C
31/05/2024	243089	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		272,24	7.295,95C
31/05/2024	243090	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		93,89	7.389,84C
31/05/2024	243091	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		442,31	7.832,15C
31/05/2024	243092	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		128,24	7.960,39C
31/05/2024	243093	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		44,23	8.004,62C
31/05/2024	243102	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96		426,39	8.431,01C
31/05/2024	243106	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	732		162,05	8.593,06C
31/05/2024	243109	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		910,83	9.503,89C
31/05/2024	243110	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		264,09	9.767,98C
31/05/2024	243111	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		91,08	9.859,06C
31/05/2024	243112	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		407,19	10.266,25C
31/05/2024	243113	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		118,05	10.384,30C
31/05/2024	243114	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		40,72	10.425,02C
31/05/2024	243123	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		514,43	10.939,45C
31/05/2024	243127	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		1.162,96	12.102,41C
31/05/2024	243128	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		337,22	12.439,63C
31/05/2024	243129	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		116,29	12.555,92C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/05/2024	243137	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		908,85	13.464,77C
31/05/2024	243140	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		2.456,48	15.921,25C
31/05/2024	243141	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		712,36	16.633,61C
31/05/2024	243142	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		245,64	16.879,25C
31/05/2024	243149	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	96		232,70	17.111,95C
31/05/2024	243152	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	760		556,48	17.668,43C
31/05/2024	243153	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	760		161,36	17.829,79C
31/05/2024	243154	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	760		55,64	17.885,43C
31/05/2024	243162	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	96		720,81	18.606,24C
31/05/2024	243170	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENDOSCOPIA.	300		4,02	18.610,26C
31/05/2024	243171	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	300		44,42	18.654,68C
31/05/2024	243177	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	204		1.650,16	20.304,84C
31/05/2024	243178	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	204		478,47	20.783,31C
31/05/2024	243179	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	204		165,01	20.948,32C
31/05/2024	243180	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	102		118,47	21.066,79C
31/05/2024	243181	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	102		34,33	21.101,12C
31/05/2024	243182	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	102		11,84	21.112,96C
31/05/2024	243193	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		2.345,69	23.458,65C
31/05/2024	243199	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	732		259,74	23.718,39C
31/05/2024	243207	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.	300		294,04	24.012,43C
31/05/2024	243208	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	300		191,09	24.203,52C
31/05/2024	243220	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		6.190,27	30.393,79C
31/05/2024	243221	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		1.794,78	32.188,57C
31/05/2024	243222	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		619,02	32.807,59C
31/05/2024	243223	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	101		652,54	33.460,13C
31/05/2024	243224	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	101		189,18	33.649,31C
31/05/2024	243225	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	101		65,25	33.714,56C
31/05/2024	243226	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	102		503,24	34.217,80C
31/05/2024	243227	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	102		145,90	34.363,70C
31/05/2024	243228	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	102		50,32	34.414,02C
31/05/2024	243240	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	96		2.472,60	36.886,62C
31/05/2024	243247	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	732		429,95	37.316,57C
31/05/2024	243251	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	204		4.614,26	41.930,83C
31/05/2024	243252	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	204		1.337,95	43.268,78C
31/05/2024	243253	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	204		461,42	43.730,20C
31/05/2024	243254	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	101		915,56	44.645,76C
31/05/2024	243255	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	101		265,48	44.911,24C
31/05/2024	243256	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	101		91,56	45.002,80C
31/05/2024	243265	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		145,54	45.148,34C
31/05/2024	243268	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		370,49	45.518,83C
31/05/2024	243269	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		107,42	45.626,25C
31/05/2024	243270	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		37,04	45.663,29C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2024	243277	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	96		280,70	45.943,99C
31/05/2024	243281	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	760		636,48	46.580,47C
31/05/2024	243282	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	760		184,56	46.765,03C
31/05/2024	243283	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	760		63,64	46.828,67C
31/05/2024	243291	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96		151,10	46.979,77C
31/05/2024	243298	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	300		114,87	47.094,64C
31/05/2024	243307	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760		688,77	47.783,41C
31/05/2024	243308	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760		199,65	47.983,06C
31/05/2024	243309	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760		68,87	48.051,93C
31/05/2024	243310	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	102		306,36	48.358,29C
31/05/2024	243311	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	102		88,80	48.447,09C
31/05/2024	243312	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	102		30,63	48.477,72C
31/05/2024	243322	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	96		525,24	49.002,96C
31/05/2024	243326	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	760		1.355,52	50.358,48C
31/05/2024	243327	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	760		393,00	50.751,48C
31/05/2024	243328	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	760		135,55	50.887,03C
31/05/2024	243337	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		2.390,36	53.277,39C
31/05/2024	243342	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	842		234,19	53.511,58C
31/05/2024	243345	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732		85,60	53.597,18C
31/05/2024	243352	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	300		428,01	54.025,19C
31/05/2024	243353	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	300		209,65	54.234,84C
31/05/2024	243363	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		6.573,64	60.808,48C
31/05/2024	243364	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		1.906,02	62.714,50C
31/05/2024	243365	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		657,36	63.371,86C
31/05/2024	243366	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		228,28	63.600,14C
31/05/2024	243367	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		66,18	63.666,32C
31/05/2024	243368	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		22,83	63.689,15C
31/05/2024	243369	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.	102		559,09	64.248,24C
31/05/2024	243370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	102		162,06	64.410,30C
31/05/2024	243371	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.	102		55,90	64.466,20C
31/05/2024	243372	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	204		425,81	64.892,01C
31/05/2024	243382	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		696,15	65.588,16C
31/05/2024	243386	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		1.782,40	67.370,56C
31/05/2024	243387	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		516,80	67.887,36C
31/05/2024	243388	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		178,24	68.065,60C
31/05/2024	243396	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96		152,80	68.218,40C
31/05/2024	243400	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	732		6,62	68.225,02C
31/05/2024	243403	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760		383,69	68.608,71C
31/05/2024	243404	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760		111,25	68.719,96C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2024	243405	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760		38,36	68.758,32C
31/05/2024	243406	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	101		17,64	68.775,96C
31/05/2024	243407	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	101		5,09	68.781,05C
31/05/2024	243408	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	101		1,76	68.782,81C
31/05/2024	243418	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		151,71	68.934,52C
31/05/2024	243421	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		384,21	69.318,73C
31/05/2024	243422	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		111,40	69.430,13C
31/05/2024	243423	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		38,42	69.468,55C
31/05/2024	243431	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		378,24	69.846,79C
31/05/2024	243434	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		926,97	70.773,76C
31/05/2024	243435	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		268,78	71.042,54C
31/05/2024	243436	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		92,69	71.135,23C
31/05/2024	243444	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		919,17	72.054,40C
31/05/2024	243448	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		2.372,16	74.426,56C
31/05/2024	243449	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		687,75	75.114,31C
31/05/2024	243450	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		237,21	75.351,52C
31/05/2024	243458	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		393,93	75.745,45C
31/05/2024	243467	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300		18,72	75.764,17C
31/05/2024	243477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		1.066,58	76.830,75C
31/05/2024	243478	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		309,20	77.139,95C
31/05/2024	243479	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		106,65	77.246,60C
31/05/2024	243480	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102		61,86	77.308,46C
31/05/2024	243481	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102		17,91	77.326,37C
31/05/2024	243482	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102		6,18	77.332,55C
31/05/2024	243493	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96		131,31	77.463,86C
31/05/2024	243496	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		338,88	77.802,74C
31/05/2024	243497	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		98,25	77.900,99C
31/05/2024	243498	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		33,88	77.934,87C
31/05/2024	243505	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96		262,62	78.197,49C
31/05/2024	243509	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		677,76	78.875,25C
31/05/2024	243510	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		196,50	79.071,75C
31/05/2024	243511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		67,77	79.139,52C
31/05/2024	243518	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96		45,48	79.185,00C
31/05/2024	243521	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		121,29	79.306,29C
31/05/2024	243522	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		35,15	79.341,44C
31/05/2024	243523	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		12,12	79.353,56C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2024	243528	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.	300		14,43	79.367,99C
31/05/2024	243532	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		38,48	79.406,47C
31/05/2024	243533	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		11,14	79.417,61C
31/05/2024	243534	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		3,84	79.421,45C
31/05/2024	243539	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96		223,10	79.644,55C
31/05/2024	243542	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		540,48	80.185,03C
31/05/2024	243543	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		156,72	80.341,75C
31/05/2024	243544	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		54,04	80.395,79C
31/05/2024	243551	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96		291,93	80.687,72C
31/05/2024	243554	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		655,19	81.342,91C
31/05/2024	243555	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		189,97	81.532,88C
31/05/2024	243556	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		65,51	81.598,39C
31/05/2024	243564	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	96		1.006,79	82.605,18C
31/05/2024	243568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	204		2.161,17	84.766,35C
31/05/2024	243569	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	204		626,67	85.393,02C
31/05/2024	243570	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	204		216,11	85.609,13C
31/05/2024	243578	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300		5,65	85.614,78C
31/05/2024	243586	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		15,09	85.629,87C
31/05/2024	243587	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		4,36	85.634,23C
31/05/2024	243588	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		1,50	85.635,73C
31/05/2024	243589	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		119,23	85.754,96C
31/05/2024	243590	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		34,56	85.789,52C
31/05/2024	243591	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		11,92	85.801,44C
31/05/2024	243599	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96		131,31	85.932,75C
31/05/2024	243602	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		338,88	86.271,63C
31/05/2024	243603	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		98,25	86.369,88C
31/05/2024	243604	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		33,88	86.403,76C
31/05/2024	243857	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024.	760		620,68	87.024,44C
31/05/2024	243027	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		86.900,36C
31/05/2024	243218	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE NA RESCISAO, ENFERMAGEM.	300	6,00		86.894,36C
31/05/2024	243244	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	96	122,08		86.772,28C
31/05/2024	243324	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	186,12		86.586,16C
31/05/2024	243384	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	96	248,16		86.338,00C
31/05/2024	243446	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	248,16		86.089,84C
31/05/2024	243460	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		86.027,80C
31/05/2024	243474	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300	400,07		85.627,73C
31/05/2024	243475	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIO FAMILIA MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300	50,03		85.577,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2024	243476	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO MATERNIDADE EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300	4,45		85.573,25C
31/05/2024	243485	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	747	404,52		85.168,73C
31/05/2024	243507	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		85.044,65C
			Total do mês:	91.765,44	87.024,44	
Total da conta:				91.765,44	87.024,44	
Conta:	99 -	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				22.036,69C
01/05/2024	243867	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024.	205		340,21	22.376,90C
09/05/2024	242233	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	2103	515,09		21.861,81C
10/05/2024	242245	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	2103	398,61		21.463,20C
13/05/2024	242248	PAGAMENTO, FGTS FOLHA	2103	19.403,97		2.059,23C
24/05/2024	242291	PAGAMENTO, FGTS RESCISAO	2103	2.059,23		0,00
31/05/2024	243026	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		335,75	335,75C
31/05/2024	243041	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	205		288,60	624,35C
31/05/2024	243055	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	205		266,87	891,22C
31/05/2024	243069	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		300,80	1.192,02C
31/05/2024	243082	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205		375,56	1.567,58C
31/05/2024	243087	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		176,92	1.744,50C
31/05/2024	243103	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	205		364,33	2.108,83C
31/05/2024	243108	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		162,87	2.271,70C
31/05/2024	243124	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	205		465,18	2.736,88C
31/05/2024	243138	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	761		982,59	3.719,47C
31/05/2024	243150	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	761		222,59	3.942,06C
31/05/2024	243163	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	205		655,77	4.597,83C
31/05/2024	243166	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	205		4,29	4.602,12C
31/05/2024	243174	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	102		47,39	4.649,51C
31/05/2024	243194	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		2.163,89	6.813,40C
31/05/2024	243201	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		261,01	7.074,41C
31/05/2024	243202	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	205		312,17	7.386,58C
31/05/2024	243212	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	102		201,28	7.587,86C
31/05/2024	243241	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMACIA.	205		1.845,68	9.433,54C
31/05/2024	243250	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	101		366,22	9.799,76C
31/05/2024	243266	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		148,19	9.947,95C
31/05/2024	243278	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	761		254,59	10.202,54C
31/05/2024	243292	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		153,14	10.355,68C
31/05/2024	243294	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	761		1.970,04	12.325,72C
31/05/2024	243304	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	102		97,63	12.423,35C
31/05/2024	243323	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		542,20	12.965,55C
31/05/2024	243338	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		2.226,30	15.191,85C
31/05/2024	243347	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		91,31	15.283,16C
31/05/2024	243348	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	205		579,32	15.862,48C
31/05/2024	243356	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	102		223,62	16.086,10C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2024	243383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NIA.	205		712,95	16.799,05C
31/05/2024	243397	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	761		153,47	16.952,52C
31/05/2024	243402	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	101		7,06	16.959,58C
31/05/2024	243419	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		153,68	17.113,26C
31/05/2024	243432	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		370,78	17.484,04C
31/05/2024	243445	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		948,85	18.432,89C
31/05/2024	243459	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	761		406,65	18.839,54C
31/05/2024	243462	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	761		1.240,21	20.079,75C
31/05/2024	243471	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102		57,10	20.136,85C
31/05/2024	243494	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	761		135,55	20.272,40C
31/05/2024	243506	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	761		271,10	20.543,50C
31/05/2024	243519	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	205		48,51	20.592,01C
31/05/2024	243525	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.	761		15,39	20.607,40C
31/05/2024	243540	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	761		216,19	20.823,59C
31/05/2024	243552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	205		262,07	21.085,66C
31/05/2024	243565	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	205		864,46	21.950,12C
31/05/2024	243574	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		6,03	21.956,15C
31/05/2024	243583	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		47,69	22.003,84C
31/05/2024	243600	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	761		135,55	22.139,39C
			Total do mês:	22.376,90	22.479,60	
Total da conta:				22.376,90	22.479,60	
Conta:	290 -	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.539,23C
20/05/2024	242991	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOB FOLHA 04/2024	2596	2.539,23		0,00
31/05/2024	243032	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	303		41,97	41,97C
31/05/2024	243046	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	303		36,08	78,05C
31/05/2024	243060	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	303		33,36	111,41C
31/05/2024	243075	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	303		37,60	149,01C
31/05/2024	243094	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	303		46,95	195,96C
31/05/2024	243095	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		22,12	218,08C
31/05/2024	243115	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	303		45,54	263,62C
31/05/2024	243116	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		20,36	283,98C
31/05/2024	243130	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	303		58,15	342,13C
31/05/2024	243143	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	303		122,82	464,95C
31/05/2024	243155	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	303		27,82	492,77C
31/05/2024	243183	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ENDOSCOPIA.	303		82,51	575,28C
31/05/2024	243184	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	102		5,92	581,20C
31/05/2024	243229	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	303		309,51	890,71C
31/05/2024	243230	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	102		25,16	915,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2024	243231 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		32,63	948,50C
31/05/2024	243257 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMACIA.	303		230,71	1.179,21C
31/05/2024	243258 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA.	101		45,78	1.224,99C
31/05/2024	243271 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	303		18,52	1.243,51C
31/05/2024	243284 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	303		31,82	1.275,33C
31/05/2024	243313 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	303		34,44	1.309,77C
31/05/2024	243314 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	102		15,32	1.325,09C
31/05/2024	243329 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	303		67,78	1.392,87C
31/05/2024	243373 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	303		328,68	1.721,55C
31/05/2024	243374 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	102		27,95	1.749,50C
31/05/2024	243375 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	101		11,41	1.760,91C
31/05/2024	243389 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NIA.	303		89,12	1.850,03C
31/05/2024	243409 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	303		19,18	1.869,21C
31/05/2024	243410 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	101		0,88	1.870,09C
31/05/2024	243424 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	303		19,21	1.889,30C
31/05/2024	243437 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, QUALIDADE.	303		46,35	1.935,65C
31/05/2024	243451 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	303		118,61	2.054,26C
31/05/2024	243483 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	303		53,33	2.107,59C
31/05/2024	243484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102		7,14	2.114,73C
31/05/2024	243499 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	303		16,94	2.131,67C
31/05/2024	243512 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.	303		33,89	2.165,56C
31/05/2024	243524 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	303		6,06	2.171,62C
31/05/2024	243535 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SESMT.	303		1,92	2.173,54C
31/05/2024	243545 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	303		27,02	2.200,56C
31/05/2024	243557 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	303		32,76	2.233,32C
31/05/2024	243571 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.	303		108,06	2.341,38C
31/05/2024	243592 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	303		0,75	2.342,13C
31/05/2024	243593 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102		5,96	2.348,09C
31/05/2024	243605 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	303		16,84	2.364,93C
Total do mês:			2.539,23	2.364,93	
Total da conta:			2.539,23	2.364,93	
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.054,80C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			2.145,75C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			13.724,25C
	SALDO ANTERIOR				
20/05/2024	242997 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA 04/2024	2596	10.321,19		3.403,06C
31/05/2024	243042 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		74,98	3.478,04C
31/05/2024	243056 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		38,39	3.516,43C
31/05/2024	243070 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		97,84	3.614,27C
31/05/2024	243083 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		13,49	3.627,76C
31/05/2024	243104 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96		13,49	3.641,25C
31/05/2024	243125 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		101,20	3.742,45C
31/05/2024	243139 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		2.127,45	5.869,90C
31/05/2024	243164 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	96		153,70	6.023,60C
31/05/2024	243195 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		550,86	6.574,46C
31/05/2024	243215 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300		628,88	7.203,34C
31/05/2024	243242 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	96		1.478,31	8.681,65C
31/05/2024	243249 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	732		151,84	8.833,49C
31/05/2024	243279 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	96		26,88	8.860,37C
31/05/2024	243302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GESTÃO DE PESSOAS.	300		164,64	9.025,01C
31/05/2024	243339 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		234,05	9.259,06C
31/05/2024	243359 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300		124,58	9.383,64C
31/05/2024	243553 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96		33,90	9.417,54C
31/05/2024	243566 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	96		267,45	9.684,99C
		Total do mês:	10.321,19	6.281,93	
		Total da conta:	10.321,19	6.281,93	
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			15.181,06C
	SALDO ANTERIOR				
02/05/2024	235176 IRRF, NF.2180, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			61,67	15.242,73C
02/05/2024	235222 IRRF, NF.7585, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			308,22	15.550,95C
03/05/2024	235171 IRRF, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			1.748,02	17.298,97C
07/05/2024	235156 IRRF, NF.182, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			6.335,20	23.634,17C
07/05/2024	235164 IRRF, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			101,37	23.735,54C
07/05/2024	235183 IRRF, NF.32124, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			14,99	23.750,53C
07/05/2024	235218 IRRF, NF.33440, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			148,61	23.899,14C
07/05/2024	235226 IRRF, NF.4064, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	23.921,64C
08/05/2024	235202 IRRF, NF.4111, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			350,55	24.272,19C
08/05/2024	235206 IRRF, NF.4112, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	24.302,19C
10/05/2024	235160 IRRF, NF.184, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			6.335,20	30.637,39C
14/05/2024	235190 IRRF, NF.684, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	30.832,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
14/05/2024	235194	IRRF, NF.686, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			175,50	31.007,89C
14/05/2024	235198	IRRF, NF.688, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	31.202,89C
16/05/2024	235230	IRRF, NF.15293, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.338,45	32.541,34C
16/05/2024	235234	IRRF, NF.15295, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			334,61	32.875,95C
20/05/2024	242993	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	2596	15.244,00		17.631,95C
28/05/2024	235210	IRRF, NF.4154, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	17.661,95C
Total do mês:				15.244,00	17.724,89	
Total da conta:				15.244,00	17.724,89	
Conta:	305 -	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.049,03C
02/05/2024	235214	ISS Ret, NF.211, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			1.690,88	10.739,91C
13/05/2024	242247	PAGAMENTO, ISSQN	2103	9.048,96		1.690,95C
Total do mês:				9.048,96	1.690,88	
Total da conta:				9.048,96	1.690,88	
Conta:	93 -	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				48.787,37C
02/05/2024	235177	CRF, NF.2180, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			191,16	48.978,53C
02/05/2024	235223	CRF, NF.7585, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			955,48	49.934,01C
03/05/2024	235172	CRF, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			5.418,85	55.352,86C
06/05/2024	235180	CRF, NF.353570, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA.			22,27	55.375,13C
07/05/2024	235157	CRF, NF.182, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			19.639,12	75.014,25C
07/05/2024	235165	CRF, NF.5770, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			314,25	75.328,50C
07/05/2024	235184	CRF, NF.32124, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,46	75.374,96C
07/05/2024	235219	CRF, NF.33440, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			460,68	75.835,64C
07/05/2024	235227	CRF, NF.4064, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	75.905,39C
08/05/2024	235203	CRF, NF.4111, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.086,71	76.992,10C
08/05/2024	235207	CRF, NF.4112, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	77.085,10C
10/05/2024	235161	CRF, NF.184, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			19.639,12	96.724,22C
14/05/2024	235191	CRF, NF.684, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	97.328,72C
14/05/2024	235195	CRF, NF.686, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			544,05	97.872,77C
14/05/2024	235199	CRF, NF.688, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	98.477,27C
16/05/2024	235231	CRF, NF.15293, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.149,20	102.626,47C
16/05/2024	235235	CRF, NF.15295, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.037,30	103.663,77C
20/05/2024	242994	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	2596	48.787,37		54.876,40C
27/05/2024	235282	CRF, NF.20189, AGFA DO BRASIL.			36,89	54.913,29C
28/05/2024	235211	CRF, NF.4154, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	55.006,29C
Total do mês:				48.787,37	55.006,29	
Total da conta:				48.787,37	55.006,29	
Conta:	94 -	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.638,30C
02/05/2024	235168	INSS-RET, NF.37, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.			770,00	20.408,30C
02/05/2024	235215	INSS-RET, NF.211, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			5.803,87	26.212,17C
03/05/2024	235173	INSS-RET, NF.357, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			6.409,40	32.621,57C
03/05/2024	235187	INSS-RET, NF.391, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.			1.100,00	33.721,57C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER			
20/05/2024	242995	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	2596	19.638,30		14.083,27C
			Total do mês:	19.638,30	14.083,27	
		Total da conta:		19.638,30	14.083,27	
Conta:	839 -	2.1.1.02.09.0008	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	243343	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, HEMODIALISE.	842		120,96	120,96C
			Total do mês:	0,00	120,96	
		Total da conta:		0,00	120,96	
Conta:	101 -	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				320.712,41C
31/05/2024	243033	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		527,50	321.239,91C
31/05/2024	243047	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		503,87	321.743,78C
31/05/2024	243061	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		491,85	322.235,63C
31/05/2024	243076	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		408,44	322.644,07C
31/05/2024	243096	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		782,80	323.426,87C
31/05/2024	243117	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		794,83	324.221,70C
31/05/2024	243131	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		652,75	324.874,45C
31/05/2024	243144	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.635,50	326.509,95C
31/05/2024	243156	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		399,20	326.909,15C
31/05/2024	243185	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.186,70	328.095,85C
31/05/2024	243232	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.731,90	333.827,75C
31/05/2024	243259	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.415,09	337.242,84C
31/05/2024	243272	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		266,67	337.509,51C
31/05/2024	243285	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		460,00	337.969,51C
31/05/2024	243315	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		890,16	338.859,67C
31/05/2024	243330	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		961,52	339.821,19C
31/05/2024	243376	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.560,04	344.381,23C
31/05/2024	243390	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.217,62	345.598,85C
31/05/2024	243411	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		292,45	345.891,30C
31/05/2024	243425	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		292,37	346.183,67C
31/05/2024	243438	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.841,30	348.024,97C
31/05/2024	243452	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.515,27	349.540,24C
31/05/2024	243486	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		926,06	350.466,30C
31/05/2024	243500	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		202,62	350.668,92C
31/05/2024	243513	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		450,90	351.119,82C
31/05/2024	243546	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.400,47	352.520,29C
31/05/2024	243558	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		378,72	352.899,01C
31/05/2024	243572	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.770,09	356.669,10C
31/05/2024	243606	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		202,62	356.871,72C
31/05/2024	243034	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	236	67,68		356.804,04C
31/05/2024	243048	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	746	177,93		356.626,11C
31/05/2024	243062	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	746	177,92		356.448,19C
31/05/2024	243084	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	732	2.211,55		354.236,64C
31/05/2024	243087	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	176,92		354.059,72C
31/05/2024	243091	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	442,31		353.617,41C
31/05/2024	243092	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	128,24		353.489,17C
31/05/2024	243093	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	44,23		353.444,94C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS			
31/05/2024	243095	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	290	22,12	353.422,82C
31/05/2024	243097	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	746	100,82	353.322,00C
31/05/2024	243105	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	732	2.035,97	351.286,03C
31/05/2024	243108	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	99	162,87	351.123,16C
31/05/2024	243112	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	407,19	350.715,97C
31/05/2024	243113	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	118,05	350.597,92C
31/05/2024	243114	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	40,72	350.557,20C
31/05/2024	243116	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	290	20,36	350.536,84C
31/05/2024	243118	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	746	172,90	350.363,94C
31/05/2024	243132	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	746	102,95	350.260,99C
31/05/2024	243157	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	236	147,11	350.113,88C
31/05/2024	243167	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	300	1.571,87	348.542,01C
31/05/2024	243186	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	746	892,60	347.649,41C
31/05/2024	243198	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	732	3.262,72	344.386,69C
31/05/2024	243201	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	99	261,01	344.125,68C
31/05/2024	243203	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	300	3.354,93	340.770,75C
31/05/2024	243223	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	98	652,54	340.118,21C
31/05/2024	243224	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	98	189,18	339.929,03C
31/05/2024	243225	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	98	65,25	339.863,78C
31/05/2024	243231	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	290	32,63	339.831,15C
31/05/2024	243233	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	746	1.458,35	338.372,80C
31/05/2024	243246	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	732	4.577,84	333.794,96C
31/05/2024	243250	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	99	366,22	333.428,74C
31/05/2024	243254	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	98	915,56	332.513,18C
31/05/2024	243255	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	98	265,48	332.247,70C
31/05/2024	243256	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	98	91,56	332.156,14C
31/05/2024	243258	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA.	290	45,78	332.110,36C
31/05/2024	243260	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	746	641,80	331.468,56C
31/05/2024	243286	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	236	147,09	331.321,47C
31/05/2024	243295	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	300	4.625,50	326.695,97C
31/05/2024	243316	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	236	1.768,06	324.927,91C
31/05/2024	243344	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	1.141,40	323.786,51C
31/05/2024	243347	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	91,31	323.695,20C
31/05/2024	243349	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	300	3.825,06	319.870,14C
31/05/2024	243366	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	228,28	319.641,86C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 -	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS			
31/05/2024	243367	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	66,18		319.575,68C
31/05/2024	243368	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	22,83		319.552,85C
31/05/2024	243375	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, HEMODIALISE.	290	11,41		319.541,44C
31/05/2024	243377	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	746	1.790,68		317.750,76C
31/05/2024	243391	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	176,54		317.574,22C
31/05/2024	243399	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	732	88,23		317.485,99C
31/05/2024	243402	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	99	7,06		317.478,93C
31/05/2024	243406	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	17,64		317.461,29C
31/05/2024	243407	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	5,09		317.456,20C
31/05/2024	243408	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	1,76		317.454,44C
31/05/2024	243410	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	290	0,88		317.453,56C
31/05/2024	243412	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	236	54,06		317.399,50C
31/05/2024	243426	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	236	50,03		317.349,47C
31/05/2024	243439	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	236	46,22		317.303,25C
31/05/2024	243453	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	236	41,54		317.261,71C
31/05/2024	243463	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300	1.721,55		315.540,16C
31/05/2024	243487	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	236	618,02		314.922,14C
31/05/2024	243514	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	236	83,08		314.839,06C
31/05/2024	243575	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300	1.775,53		313.063,53C
31/05/2024	243594	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236	16,77		313.046,76C
31/05/2024	243595	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	236	636,63		312.410,13C
			Total do mês:	44.461,59	36.159,31	
			Total da conta:	44.461,59	36.159,31	
Conta:	102 -	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				103.448,77C
31/05/2024	243035	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237		515,21	103.963,98C
31/05/2024	243049	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	747		411,28	104.375,26C
31/05/2024	243063	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	747		403,31	104.778,57C
31/05/2024	243077	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		428,65	105.207,22C
31/05/2024	243098	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	747		747,27	105.954,49C
31/05/2024	243119	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	747		716,25	106.670,74C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 -	2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
31/05/2024	243133	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	747		676,20	107.346,94C
31/05/2024	243145	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	237		1.491,40	108.838,34C
31/05/2024	243158	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	237		336,18	109.174,52C
31/05/2024	243187	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	747		961,10	110.135,62C
31/05/2024	243234	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	747		4.095,20	114.230,82C
31/05/2024	243261	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	747		3.080,30	117.311,12C
31/05/2024	243273	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		223,13	117.534,25C
31/05/2024	243287	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	237		381,81	117.916,06C
31/05/2024	243299	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	300		114,87	118.030,93C
31/05/2024	243317	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		606,87	118.637,80C
31/05/2024	243331	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		815,53	119.453,33C
31/05/2024	243378	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	747		3.997,56	123.450,89C
31/05/2024	243392	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		1.073,00	124.523,89C
31/05/2024	243413	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	237		238,50	124.762,39C
31/05/2024	243427	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		238,52	125.000,91C
31/05/2024	243440	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		983,36	125.984,27C
31/05/2024	243454	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		1.427,21	127.411,48C
31/05/2024	243468	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300		53,53	127.465,01C
31/05/2024	243488	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	237		767,29	128.232,30C
31/05/2024	243501	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	237		203,89	128.436,19C
31/05/2024	243515	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	237		407,78	128.843,97C
31/05/2024	243547	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	237		552,79	129.396,76C
31/05/2024	243559	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	747		394,16	129.790,92C
31/05/2024	243573	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	747		1.966,63	131.757,55C
31/05/2024	243579	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300		44,71	131.802,26C
31/05/2024	243607	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	237		203,89	132.006,15C
31/05/2024	243173	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	300	592,38		131.413,77C
31/05/2024	243174	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	99	47,39		131.366,38C
31/05/2024	243180	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	98	118,47		131.247,91C
31/05/2024	243181	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	98	34,33		131.213,58C
31/05/2024	243182	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	98	11,84		131.201,74C
31/05/2024	243184	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, ENDOSCOPIA.	290	5,92		131.195,82C
31/05/2024	243188	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENDOSCOPIA.	747	0,02		131.195,80C
31/05/2024	243210	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	300	2.516,20		128.679,60C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS			
31/05/2024	243212 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	99	201,28		128.478,32C
31/05/2024	243226 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	98	503,24		127.975,08C
31/05/2024	243227 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	98	145,90		127.829,18C
31/05/2024	243228 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	98	50,32		127.778,86C
31/05/2024	243230 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	290	25,16		127.753,70C
31/05/2024	243301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	300	1.531,83		126.221,87C
31/05/2024	243304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	99	97,63		126.124,24C
31/05/2024	243310 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	98	306,36		125.817,88C
31/05/2024	243311 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	98	88,80		125.729,08C
31/05/2024	243312 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	98	30,63		125.698,45C
31/05/2024	243314 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	290	15,32		125.683,13C
31/05/2024	243318 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, GESTÃO DE PESSOAS.	237	0,02		125.683,11C
31/05/2024	243355 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	300	2.795,49		122.887,62C
31/05/2024	243356 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	99	223,62		122.664,00C
31/05/2024	243369 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	559,09		122.104,91C
31/05/2024	243370 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	162,06		121.942,85C
31/05/2024	243371 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	55,90		121.886,95C
31/05/2024	243374 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	290	27,95		121.859,00C
31/05/2024	243470 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300	309,33		121.549,67C
31/05/2024	243471 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	99	57,10		121.492,57C
31/05/2024	243480 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	61,86		121.430,71C
31/05/2024	243481 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	17,91		121.412,80C
31/05/2024	243482 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	6,18		121.406,62C
31/05/2024	243484 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	290	7,14		121.399,48C
31/05/2024	243489 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	237	72,76		121.326,72C
31/05/2024	243581 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300	596,18		120.730,54C
31/05/2024	243583 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	99	47,69		120.682,85C
31/05/2024	243589 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	119,23		120.563,62C
31/05/2024	243590 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	34,56		120.529,06C
31/05/2024	243591 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	11,92		120.517,14C
31/05/2024	243593 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	290	5,96		120.511,18C
Total do mês:			11.494,97	28.557,38	
Total da conta:			11.494,97	28.557,38	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479	- 2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				771.560,49C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1676	- 2.1.1.02.17.0008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				556.894,75C
03/05/2024	242178	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2103		1.027.172,64	1.584.067,39C
03/05/2024	242179	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2103		713.749,45	2.297.816,84C
20/05/2024	242283	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	2103		74.137,18	2.371.954,02C
31/05/2024	244372	TRANSFERENCIA DE SALDO	1774		178.329,89	2.550.283,91C
31/05/2024	244369	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562	14.230,59		2.536.053,32C
31/05/2024	244371	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1276	2.536.053,32		0,00
			Total do mês:	2.550.283,91	1.993.389,16	
			Total da conta:	2.550.283,91	1.993.389,16	
Conta:	2026	- 2.1.1.02.17.0018	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				224.968,92C
29/05/2024	242294	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - REF 04- 2024.	2103		36.318,14	261.287,06C
			Total do mês:	0,00	36.318,14	
			Total da conta:	0,00	36.318,14	
Conta:	2329	- 2.1.1.02.17.0025	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				39.644,94C
03/05/2024	242998	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	2105		8.232,49	47.877,43C
			Total do mês:	0,00	8.232,49	
			Total da conta:	0,00	8.232,49	
Conta:	2596	- 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				18.476,71C
01/05/2024	244208	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	2562		1.230,59	19.707,30C
01/05/2024	244283	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	783		641,27	20.348,57C
01/05/2024	244287	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	783		39,63	20.388,20C
01/05/2024	244330	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	781		48,30	20.436,50C
01/05/2024	244335	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/ 2024.	783		414,51	20.851,01C
01/05/2024	244340	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	783		544,05	21.395,06C
02/05/2024	231394	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	783		721,76	22.116,82C
02/05/2024	231428	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	783		170,99	22.287,81C
03/05/2024	242180	RATEIO ADM DE 3º	2103	17.205,76		5.082,05C
07/05/2024	242187	ENVIO TEV - MATRIZ FGTS RESC	2103	2.206,55		2.875,50C
08/05/2024	242193	RATEIO ADM DE 3º	2103	3.462,43		586,93D
20/05/2024	242990	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS SOB FOLHA 04/2024	98		89.785,65	89.198,72C
20/05/2024	242991	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS SOB FOLHA 04/2024	290		2.539,23	91.737,95C
20/05/2024	242993	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	92		15.244,00	106.981,95C
20/05/2024	242994	TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	93		48.787,37	155.769,32C
20/05/2024	242995	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	94		19.638,30	175.407,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
20/05/2024	242997 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF SOB FOLHA 04/2024	301		10.321,19	185.728,81C
20/05/2024	242284 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	2103	141.630,41		44.098,40C
20/05/2024	242996 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/2024	2104	44.685,33		586,93D
23/05/2024	242332 RATEIO ADM	1402	1.177,85		1.764,78D
31/05/2024	244213 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	783		7.193,96	5.429,18C
31/05/2024	244217 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	783		6.463,92	11.893,10C
31/05/2024	244221 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	783		6.463,92	18.357,02C
31/05/2024	244225 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	783		3.977,80	22.334,82C
31/05/2024	244229 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	783		1.871,90	24.206,72C
31/05/2024	244233 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	783		3.509,82	27.716,54C
31/05/2024	244237 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	783		2.807,86	30.524,40C
31/05/2024	244246 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	782		231,00	30.755,40C
31/05/2024	244250 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	783		3.252,43	34.007,83C
31/05/2024	244254 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	783		983,03	34.990,86C
31/05/2024	244258 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	783		2.807,86	37.798,72C
31/05/2024	244262 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	783		3.509,82	41.308,54C
31/05/2024	244266 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	783		916,31	42.224,85C
31/05/2024	244271 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	783		1.637,92	43.862,77C
31/05/2024	244275 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/ 2024.	785		4.858,49	48.721,26C
31/05/2024	244279 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	783		1.520,92	50.242,18C
31/05/2024	244291 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/ 462346415, 05/2024.	779		81,04	50.323,22C
31/05/2024	244295 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/ 2024.	783		472,06	50.795,28C
31/05/2024	244299 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	783		3.509,82	54.305,10C
31/05/2024	244303 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	783		2.807,86	57.112,96C
31/05/2024	244312 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	784		1.618,41	58.731,37C
31/05/2024	244316 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	783		20,56	58.751,93C
Total do mês:			210.368,33	250.643,55	
Total da conta:				210.368,33	250.643,55
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	244208 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	2596	1.230,59		1.230,59D
02/05/2024	244358 APROPRIACAO, NF.684, SERVICO PRESTADO EM 11/2023, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2395	13.000,00		14.230,59D
31/05/2024	244369 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1676		14.230,59	0,00
Total do mês:			14.230,59	14.230,59	
Total da conta:				14.230,59	
Conta:	1274 - 2.9.1.02.01.0029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
	SALDO ANTERIOR				52.815.699,35C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2024	1274 - 2.9.1.02.01.0029 244370	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES 1273	1.815.059,27		51.000.640,08C
			Total do mês:	1.815.059,27	0,00	
			Total da conta:	1.815.059,27	0,00	
Conta:	1532 - 2.9.1.02.01.0032 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				466.807,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1533 - 2.9.1.02.01.0033 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				91.087,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS				405.194,82C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.1.02.02.0001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.026.446,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1900 - 2.9.1.02.03.0002 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				240.900,12C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.1.02.03.0003 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.609.046,29C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				2.638.184,67C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1901 - 2.9.1.02.03.0005 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO				6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 -	2.9.1.02.03.0006 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO SOFTWARE			611.700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2653 -	2.9.1.02.03.002 SALDO ANTERIOR	OBRAS CIVIS COM RESTRICAO			2.139.039,19C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2565 -	2.9.1.02.04.0001 SALDO ANTERIOR	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			86.038,15D
31/05/2024	244361	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.	2564		7.024,18	79.013,97D
31/05/2024	244362	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2024.	2564	55.170,33		134.184,30D
			Total do mês:	55.170,33	7.024,18	
			Total da conta:	55.170,33	7.024,18	
Conta:	1130 -	2.9.1.02.06.0001 SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			1.489.233,80C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1276 -	3.2.1.01.01.0011 SALDO ANTERIOR	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			8.368.948,41C
31/05/2024	244371	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1676		2.536.053,32	10.905.001,73C
			Total do mês:	0,00	2.536.053,32	
			Total da conta:	0,00	2.536.053,32	
Conta:	249 -	3.2.1.01.03.0001 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			70.219,15C
31/05/2024	243000	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2085		2.603,93	72.823,08C
31/05/2024	243001	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2113		1.556,46	74.379,54C
31/05/2024	243002	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2538		390,22	74.769,76C
31/05/2024	243003	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2044		355,26	75.125,02C
31/05/2024	243004	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1928		8.813,59	83.938,61C
31/05/2024	243006	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1552		5,46	83.944,07C
31/05/2024	243008	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1985		1.587,69	85.531,76C
			Total do mês:	0,00	15.312,61	
			Total da conta:	0,00	15.312,61	
Conta:	193 -	3.2.1.20.01.0001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS			508.563,00D
01/05/2024	243016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, 04/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS.	96	0,02		508.563,02D
31/05/2024	243036	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	3.024,00		511.587,02D
31/05/2024	243050	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	3.024,00		514.611,02D
31/05/2024	243064	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	3.024,00		517.635,02D
31/05/2024	243078	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	4.126,02		521.761,04D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/05/2024	243099 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	4.126,02		525.887,06D
31/05/2024	243120 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	5.250,00		531.137,06D
31/05/2024	243159 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	96	7.000,00		538.137,06D
31/05/2024	243168 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENDOSCOPIA.	300	91,10		538.228,16D
31/05/2024	243189 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	22.912,84		561.141,00D
31/05/2024	243204 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM.	300	3.233,42		564.374,42D
31/05/2024	243219 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, OUTROS PROVENTOS, ENFERMAGEM.	300	100,00		564.474,42D
31/05/2024	243235 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	96	20.073,68		584.548,10D
31/05/2024	243332 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	22.151,19		606.699,29D
31/05/2024	243336 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	96	50,12		606.749,41D
31/05/2024	243350 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	300	4.509,16		611.258,57D
31/05/2024	243379 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	7.500,00		618.758,57D
31/05/2024	243516 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96	560,90		619.319,47D
31/05/2024	243548 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	2.721,42		622.040,89D
31/05/2024	243560 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	96	9.421,09		631.461,98D
31/05/2024	243169 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENDOSCOPIA.	300		46,15	631.415,83D
31/05/2024	243192 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	96		53,89	631.361,94D
31/05/2024	243196 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMAGEM.	96		1.002,72	630.359,22D
31/05/2024	243205 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	300		190,69	630.168,53D
31/05/2024	243216 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMAGEM.	300		10.064,80	620.103,73D
31/05/2024	243239 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	96		223,92	619.879,81D
31/05/2024	243351 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	300		433,38	619.446,43D
Total do mês:			122.898,98	12.015,55	
Total da conta:			122.898,98	12.015,55	
Conta:	672 - 3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	243211 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMAGEM.	300	4.675,72		4.675,72D
31/05/2024	243362 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, MULTA DE ESTABILIDADE, HEMODIALISE.	300	1.470,54		6.146,26D
31/05/2024	243206 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM.	300		3.383,92	2.762,34D
31/05/2024	243360 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, HEMODIALISE.	300		1.600,00	1.162,34D
Total do mês:			6.146,26	4.983,92	
Total da conta:			6.146,26	4.983,92	
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				13.609,94D
31/05/2024	243051 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE FONAUDIOLOGIA.	96	29,52		13.639,46D
31/05/2024	243213 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	300	406,18		14.045,64D
31/05/2024	243333 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	2.658,26		16.703,90D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS			
31/05/2024	243357 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	300	495,58		17.199,48D
		Total do mês:	3.589,54	0,00	
	Total da conta:		3.589,54	0,00	
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				56.867,93D
31/05/2024	243037 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	282,40		57.150,33D
31/05/2024	243052 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	282,40		57.432,73D
31/05/2024	243065 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	282,40		57.715,13D
31/05/2024	243079 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	428,15		58.143,28D
31/05/2024	243100 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	428,15		58.571,43D
31/05/2024	243121 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	564,80		59.136,23D
31/05/2024	243160 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	96	847,20		59.983,43D
31/05/2024	243172 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	300	8,68		59.992,11D
31/05/2024	243190 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	3.215,83		63.207,94D
31/05/2024	243209 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	300	234,84		63.442,78D
31/05/2024	243236 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	96	1.758,40		65.201,18D
31/05/2024	243334 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	2.969,75		68.170,93D
31/05/2024	243354 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	300	467,54		68.638,47D
31/05/2024	243380 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	1.412,00		70.050,47D
31/05/2024	243517 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96	45,55		70.096,02D
31/05/2024	243549 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	282,40		70.378,42D
31/05/2024	243561 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	96	847,20		71.225,62D
		Total do mês:	14.357,69	0,00	
	Total da conta:		14.357,69	0,00	
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.893,05D
31/05/2024	243039 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	100,40		2.993,45D
31/05/2024	243067 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	151,20		3.144,65D
31/05/2024	243238 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	96	291,16		3.435,81D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE			
31/05/2024	243563	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	96	137,58		3.573,39D
			Total do mês:	680,34	0,00	
		Total da conta:		680,34	0,00	
Conta:	206 -	3.2.1.20.01.0014	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				275,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	194 -	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				34.415,01D
31/05/2024	243038	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	200,80		34.615,81D
31/05/2024	243053	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONAUDIOLOGIA.	96	201,60		34.817,41D
31/05/2024	243066	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	302,40		35.119,81D
31/05/2024	243080	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	415,53		35.535,34D
31/05/2024	243101	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	275,07		35.810,41D
31/05/2024	243122	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	116,67		35.927,08D
31/05/2024	243161	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	96	583,34		36.510,42D
31/05/2024	243175	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	300	2,89		36.513,31D
31/05/2024	243191	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	2.173,03		38.686,34D
31/05/2024	243214	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	300	227,77		38.914,11D
31/05/2024	243237	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	96	1.524,27		40.438,38D
31/05/2024	243335	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	676,06		41.114,44D
31/05/2024	243358	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	300	69,93		41.184,37D
31/05/2024	243381	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	500,00		41.684,37D
31/05/2024	243550	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	453,57		42.137,94D
31/05/2024	243562	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	96	844,63		42.982,57D
			Total do mês:	8.567,56	0,00	
		Total da conta:		8.567,56	0,00	
Conta:	843 -	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				4.671,04D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 -	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
31/05/2024	243341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SERVICO AUTONOMO, HEMODIALISE.	842	2.129,03		6.800,07D
			Total do mês:	2.129,03	0,00	
		Total da conta:		2.129,03	0,00	
Conta:	2038 -	3.2.1.20.01.0024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022			
		SALDO ANTERIOR				7.943,72D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				165.192,52D
31/05/2024	243043	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	721,52		165.914,04D
31/05/2024	243044	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	209,22		166.123,26D
31/05/2024	243045	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	72,15		166.195,41D
31/05/2024	243057	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	667,18		166.862,59D
31/05/2024	243058	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	193,45		167.056,04D
31/05/2024	243059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	66,71		167.122,75D
31/05/2024	243072	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	752,00		167.874,75D
31/05/2024	243073	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	218,08		168.092,83D
31/05/2024	243074	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	75,20		168.168,03D
31/05/2024	243088	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	938,92		169.106,95D
31/05/2024	243089	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	272,24		169.379,19D
31/05/2024	243090	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	93,89		169.473,08D
31/05/2024	243109	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	910,83		170.383,91D
31/05/2024	243110	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	264,09		170.648,00D
31/05/2024	243111	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	91,08		170.739,08D
31/05/2024	243127	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	1.162,96		171.902,04D
31/05/2024	243128	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	337,22		172.239,26D
31/05/2024	243129	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	116,29		172.355,55D
31/05/2024	243177	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	98	1.650,16		174.005,71D
31/05/2024	243178	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	98	478,47		174.484,18D
31/05/2024	243179	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	98	165,01		174.649,19D
31/05/2024	243220	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	6.190,27		180.839,46D
31/05/2024	243221	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	1.794,78		182.634,24D
31/05/2024	243222	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	619,02		183.253,26D
31/05/2024	243251	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	98	4.614,26		187.867,52D
31/05/2024	243252	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	98	1.337,95		189.205,47D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204	- 3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA			
31/05/2024	243253	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	98	461,42		189.666,89D
31/05/2024	243363	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	6.573,64		196.240,53D
31/05/2024	243364	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	1.906,02		198.146,55D
31/05/2024	243365	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	657,36		198.803,91D
31/05/2024	243372	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	98	425,81		199.229,72D
31/05/2024	243386	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	1.782,40		201.012,12D
31/05/2024	243387	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	516,80		201.528,92D
31/05/2024	243388	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	178,24		201.707,16D
31/05/2024	243521	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	121,29		201.828,45D
31/05/2024	243522	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	35,15		201.863,60D
31/05/2024	243523	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	12,12		201.875,72D
31/05/2024	243554	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	655,19		202.530,91D
31/05/2024	243555	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	189,97		202.720,88D
31/05/2024	243556	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	65,51		202.786,39D
31/05/2024	243568	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	98	2.161,17		204.947,56D
31/05/2024	243569	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	98	626,67		205.574,23D
31/05/2024	243570	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	98	216,11		205.790,34D
Total do mês:				40.597,82	0,00	
Total da conta:				40.597,82	0,00	
Conta:	205	- 3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				50.974,92D
01/05/2024	243867	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024.	99	340,21		51.315,13D
31/05/2024	243041	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	288,60		51.603,73D
31/05/2024	243055	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	99	266,87		51.870,60D
31/05/2024	243069	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	300,80		52.171,40D
31/05/2024	243082	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	375,56		52.546,96D
31/05/2024	243103	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	99	364,33		52.911,29D
31/05/2024	243124	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	99	465,18		53.376,47D
31/05/2024	243163	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	99	655,77		54.032,24D
31/05/2024	243166	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENDOSCOPIA.	99	4,29		54.036,53D
31/05/2024	243194	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	2.163,89		56.200,42D
31/05/2024	243202	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	99	312,17		56.512,59D
31/05/2024	243241	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMACIA.	99	1.845,68		58.358,27D
31/05/2024	243338	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	2.226,30		60.584,57D
31/05/2024	243348	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	99	579,32		61.163,89D
31/05/2024	243383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NIA.	99	712,95		61.876,84D
31/05/2024	243519	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	99	48,51		61.925,35D
31/05/2024	243552	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	99	262,07		62.187,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA			
31/05/2024	243565	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	99	864,46		63.051,88D
			Total do mês:	12.076,96	0,00	
		Total da conta:		12.076,96	0,00	
Conta:	303 -	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				9.355,04D
31/05/2024	243032	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	290	41,97		9.397,01D
31/05/2024	243046	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	290	36,08		9.433,09D
31/05/2024	243060	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	290	33,36		9.466,45D
31/05/2024	243075	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	290	37,60		9.504,05D
31/05/2024	243094	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	290	46,95		9.551,00D
31/05/2024	243115	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	290	45,54		9.596,54D
31/05/2024	243130	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	290	58,15		9.654,69D
31/05/2024	243143	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	290	122,82		9.777,51D
31/05/2024	243155	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, DIRETORIA GERAL.	290	27,82		9.805,33D
31/05/2024	243183	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ENDOSCOPIA.	290	82,51		9.887,84D
31/05/2024	243229	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	290	309,51		10.197,35D
31/05/2024	243257	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMACIA.	290	230,71		10.428,06D
31/05/2024	243271	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	290	18,52		10.446,58D
31/05/2024	243284	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FINANCEIRO.	290	31,82		10.478,40D
31/05/2024	243313	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, GESTÃO DE PESSOAS.	290	34,44		10.512,84D
31/05/2024	243329	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HALL DE ENTRADA.	290	67,78		10.580,62D
31/05/2024	243373	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, HEMODIALISE.	290	328,68		10.909,30D
31/05/2024	243389	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NIA.	290	89,12		10.998,42D
31/05/2024	243409	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	290	19,18		11.017,60D
31/05/2024	243424	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	19,21		11.036,81D
31/05/2024	243437	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	46,35		11.083,16D
31/05/2024	243451	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	290	118,61		11.201,77D
31/05/2024	243483	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	290	53,33		11.255,10D
31/05/2024	243499	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	290	16,94		11.272,04D
31/05/2024	243512	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO MÉDICA.	290	33,89		11.305,93D
31/05/2024	243524	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	290	6,06		11.311,99D
31/05/2024	243535	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SESMT.	290	1,92		11.313,91D
31/05/2024	243545	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	290	27,02		11.340,93D
31/05/2024	243557	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	290	32,76		11.373,69D
31/05/2024	243571	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, MULTIDISCIPLINAR.	290	108,06		11.481,75D
31/05/2024	243592	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	290	0,75		11.482,50D
31/05/2024	243605	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	290	16,84		11.499,34D
			Total do mês:	2.144,30	0,00	
		Total da conta:		2.144,30	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR				95.221,68D	
31/05/2024	243047 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	503,87		95.725,55D	
31/05/2024	243061 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	491,85		96.217,40D	
31/05/2024	243076 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	408,44		96.625,84D	
31/05/2024	243096 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	782,80		97.408,64D	
31/05/2024	243117 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	794,83		98.203,47D	
31/05/2024	243131 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	652,75		98.856,22D	
31/05/2024	243185 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.186,70		100.042,92D	
31/05/2024	243232 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.731,90		105.774,82D	
31/05/2024	243259 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.415,09		109.189,91D	
31/05/2024	243376 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.560,04		113.749,95D	
31/05/2024	243390 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.217,62		114.967,57D	
31/05/2024	243558 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	378,72		115.346,29D	
31/05/2024	243572 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.770,09		119.116,38D	
31/05/2024	243048 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	101		177,93	118.938,45D	
31/05/2024	243062 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	101		177,92	118.760,53D	
31/05/2024	243097 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		100,82	118.659,71D	
31/05/2024	243118 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		172,90	118.486,81D	
31/05/2024	243132 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	101		102,95	118.383,86D	
31/05/2024	243186 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	101		892,60	117.491,26D	
31/05/2024	243233 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	101		1.458,35	116.032,91D	
31/05/2024	243260 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	101		641,80	115.391,11D	
31/05/2024	243377 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	101		1.790,68	113.600,43D	
31/05/2024	243391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		176,54	113.423,89D	
Total do mês:			23.894,70	5.692,49		
Total da conta:			23.894,70	5.692,49		
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR				72.131,37D	
31/05/2024	243049 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	102	411,28		72.542,65D	
31/05/2024	243063 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	102	403,31		72.945,96D	
31/05/2024	243077 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	428,65		73.374,61D	
31/05/2024	243098 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102	747,27		74.121,88D	
31/05/2024	243119 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	102	716,25		74.838,13D	
31/05/2024	243133 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	102	676,20		75.514,33D	
31/05/2024	243187 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	102	961,10		76.475,43D	
31/05/2024	243234 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	4.095,20		80.570,63D	
31/05/2024	243261 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	102	3.080,30		83.650,93D	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 -	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/05/2024	243378	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	3.997,56		87.648,49D
31/05/2024	243392	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	102	1.073,00		88.721,49D
31/05/2024	243559	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	102	394,16		89.115,65D
31/05/2024	243573	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	102	1.966,63		91.082,28D
31/05/2024	243188	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENDOSCOPIA.	102		0,02	91.082,26D
31/05/2024	243485	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		404,52	90.677,74D
			Total do mês:	18.950,91	404,54	
		Total da conta:		18.950,91	404,54	
Conta:	322 -	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				591.672,61D
31/05/2024	234230	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	76.301,09		667.973,70D
31/05/2024	234232	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13	2,52		667.976,22D
31/05/2024	234231	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13		163,80	667.812,42D
31/05/2024	234234	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	13		60,90	667.751,52D
			Total do mês:	76.303,61	224,70	
		Total da conta:		76.303,61	224,70	
Conta:	357 -	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				44.804,57D
31/05/2024	234236	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	10.458,70		55.263,27D
31/05/2024	234241	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486	4,24		55.267,51D
31/05/2024	234239	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486		306,50	54.961,01D
			Total do mês:	10.462,94	306,50	
		Total da conta:		10.462,94	306,50	
Conta:	604 -	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				46.317,63D
31/05/2024	234244	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	6.681,81		52.999,44D
			Total do mês:	6.681,81	0,00	
		Total da conta:		6.681,81	0,00	
Conta:	311 -	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				193.958,77D
06/05/2024	235273	COMPRA, NF.260, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	18.510,00		212.468,77D
31/05/2024	243823	APROPRIACAO, NF.391, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	10.000,00		222.468,77D
31/05/2024	243028	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		6,00	222.462,77D
31/05/2024	243071	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		3,00	222.459,77D
31/05/2024	243126	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		6,00	222.453,77D
31/05/2024	243151	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	96		3,00	222.450,77D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 -	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
31/05/2024	243165	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	96		9,00	222.441,77D
31/05/2024	243176	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	300		0,19	222.441,58D
31/05/2024	243197	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		34,26	222.407,32D
31/05/2024	243217	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	300		1,64	222.405,68D
31/05/2024	243245	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	96		18,87	222.386,81D
31/05/2024	243267	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	222.383,81D
31/05/2024	243280	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	96		3,00	222.380,81D
31/05/2024	243293	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		2,52	222.378,29D
31/05/2024	243325	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		12,00	222.366,29D
31/05/2024	243340	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		31,55	222.334,74D
31/05/2024	243361	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	300		3,00	222.331,74D
31/05/2024	243385	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		15,00	222.316,74D
31/05/2024	243398	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96		2,90	222.313,84D
31/05/2024	243420	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	222.310,84D
31/05/2024	243433	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		6,00	222.304,84D
31/05/2024	243447	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		21,00	222.283,84D
31/05/2024	243461	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		8,90	222.274,94D
31/05/2024	243495	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96		3,00	222.271,94D
31/05/2024	243508	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	96		6,00	222.265,94D
31/05/2024	243520	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96		0,48	222.265,46D
31/05/2024	243541	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96		3,00	222.262,46D
31/05/2024	243567	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	96		3,00	222.259,46D
31/05/2024	243601	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96		3,00	222.256,46D
			Total do mês:	28.510,00	212,31	
			Total da conta:	28.510,00	212,31	
Conta:	774 -	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				7.228,99D
31/05/2024	234233	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	488,85		7.717,84D
31/05/2024	234238	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	870,60		8.588,44D
			Total do mês:	1.359,45	0,00	
			Total da conta:	1.359,45	0,00	
Conta:	1995 -	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				1.217,04D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1995 -	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
31/05/2024	234250	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	13,98		1.231,02D
			Total do mês:	13,98	0,00	
			Total da conta:	13,98	0,00	
Conta:	793 -	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				10.672,04D
31/05/2024	234256	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	3.281,94		13.953,98D
			Total do mês:	3.281,94	0,00	
			Total da conta:	3.281,94	0,00	
Conta:	841 -	3.2.1.30.01.0013	EPI			
		SALDO ANTERIOR				37.286,93D
31/05/2024	234247	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	840	367,45		37.654,38D
			Total do mês:	367,45	0,00	
			Total da conta:	367,45	0,00	
Conta:	985 -	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				31.496,77D
31/05/2024	234243	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	13.291,12		44.787,89D
			Total do mês:	13.291,12	0,00	
			Total da conta:	13.291,12	0,00	
Conta:	1006 -	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.001,54D
31/05/2024	234246	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL ODONTOLOGICO	635	351,00		1.352,54D
			Total do mês:	351,00	0,00	
			Total da conta:	351,00	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				5.077,32D
31/05/2024	234245	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	633	432,75		5.510,07D
			Total do mês:	432,75	0,00	
			Total da conta:	432,75	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				338,95D
31/05/2024	234252	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	62,91		401,86D
31/05/2024	234253	CONF. RELATORIO CONTAGEM, ROUPARIA	1963	1.664,87		2.066,73D
			Total do mês:	1.727,78	0,00	
			Total da conta:	1.727,78	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				2.017,25D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1998 -	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
31/05/2024	234254	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	110,85		2.128,10D
			Total do mês:	110,85	0,00	
		Total da conta:		110,85	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				23.969,02D
31/05/2024	234248	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	35.397,07		59.366,09D
31/05/2024	234249	CONF. RELATORIO AJUSTE, MANUTENCAO	1960		0,40	59.365,69D
			Total do mês:	35.397,07	0,40	
		Total da conta:		35.397,07	0,40	
Conta:	2001 -	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2024	235134	COMPRA, NF.55193, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	1306	7.527,97		7.527,97D
23/05/2024	235258	COMPRA, NF.55491, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	1306	6.469,48		13.997,45D
23/05/2024	235259	COMPRA, NF.55492, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	1306	223,71		14.221,16D
27/05/2024	235260	COMPRA, NF.55612, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	1306	486,50		14.707,66D
			Total do mês:	14.707,66	0,00	
		Total da conta:		14.707,66	0,00	
Conta:	2030 -	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				1.729,90D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2609 -	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	234255	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	2608	53,56		53,56D
			Total do mês:	53,56	0,00	
		Total da conta:		53,56	0,00	
Conta:	646 -	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				62.375,76D
31/05/2024	243760	APROPRIACAO, NF.364, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	58.570,76		120.946,52D
31/05/2024	243797	APROPRIACAO, NF.9966, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2382	943,75		121.890,27D
			Total do mês:	59.514,51	0,00	
		Total da conta:		59.514,51	0,00	
Conta:	175 -	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				31.586,70D
02/05/2024	243020	SERVICOS TOMADOS, NF.2227631200, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332	3.458,03		35.044,73D
			Total do mês:	3.458,03	0,00	
		Total da conta:		3.458,03	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
					134.612,74D
31/05/2024	243771 APROPRIACAO, NF.37, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2342	9.150,00		143.762,74D
31/05/2024	243772 APROPRIACAO, NF.39, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2342	4.900,00		148.662,74D
31/05/2024	243813 APROPRIACAO, NF.353570, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	2412	479,00		149.141,74D
31/05/2024	243964 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	3.925,94		153.067,68D
31/05/2024	243985 APROPRIACAO, NF.2318, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.565,58		154.633,26D
		Total do mês:	20.020,52	0,00	
	Total da conta:		20.020,52	0,00	
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE			
					526.957,50D
02/05/2024	243991 APROPRIACAO, NF.15293, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2529	89.230,00		616.187,50D
02/05/2024	243992 APROPRIACAO, NF 15295, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2529	22.307,50		638.495,00D
02/05/2024	244172 SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, NFS 15.	2646	420,00		638.915,00D
02/05/2024	244178 SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, NFS 14.	2646	180,00		639.095,00D
31/05/2024	243993 APROPRIACAO, NF 15377, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2529	89.230,00		728.325,00D
31/05/2024	243994 APROPRIACAO NF 15378, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2529	22.307,50		750.632,50D
		Total do mês:	223.675,00	0,00	
	Total da conta:		223.675,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS			
					10.773,32D
31/05/2024	243785 APROPRIACAO, NF.60544, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	2.630,40		13.403,72D
		Total do mês:	2.630,40	0,00	
	Total da conta:		2.630,40	0,00	
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
					120.487,50D
31/05/2024	243859 APROPRIACAO, NF.910, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2466	40.162,50		160.650,00D
		Total do mês:	40.162,50	0,00	
	Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
					1.099.104,48D
02/05/2024	243790 APROPRIACAO, NF 11133, SERVICOS PRESTADOS EM 04-2024, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	4.905,46		1.104.009,94D
31/05/2024	243781 APROPRIACAO, NF.363, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	134.411,60		1.238.421,54D
31/05/2024	243803 APROPRIACAO, NF.81, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2397	6.433,69		1.244.855,23D
31/05/2024	243804 APROPRIACAO, NF.82, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2397	98.350,21		1.343.205,44D
		Total do mês:	244.100,96	0,00	
	Total da conta:		244.100,96	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638	- 3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.147.761,74D
31/05/2024	243756	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	2338	422.346,74		2.570.108,48D
31/05/2024	243757	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	2338	422.346,74		2.992.455,22D
		Total do mês:		844.693,48	0,00	
		Total da conta:		844.693,48	0,00	
Conta:	2000	- 3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				15.041,72D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	657	- 3.2.1.30.03.0020	PROJETO ARQUITETÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				195.000,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	776	- 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				241.941,85D
31/05/2024	243762	APROPRIACAO, NF.365, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		253.039,25D
31/05/2024	243764	APROPRIACAO, NF.366, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	27.947,94		280.987,19D
		Total do mês:		39.045,34	0,00	
		Total da conta:		39.045,34	0,00	
Conta:	775	- 3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.400,00D
02/05/2024	244209	SERVICOS TOMADOS NFS 63 WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA	2576	2.130,00		3.530,00D
02/05/2024	244354	APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2395	13.000,00		16.530,00D
31/05/2024	244114	APROPRIACAO, NF 20189, 05/2024, SERVICOS TOMADOS AGFA DO BRASIL LTDA	2714	793,41		17.323,41D
		Total do mês:		15.923,41	0,00	
		Total da conta:		15.923,41	0,00	
Conta:	751	- 3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				99.241,90D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	754	- 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				272.716,81D
31/05/2024	243021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.712,00		276.428,81D
31/05/2024	243134	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	12.000,00		288.428,81D
31/05/2024	243146	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	96	2.500,00		290.928,81D
31/05/2024	243262	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.570,05		292.498,86D
31/05/2024	243274	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	96	2.500,00		294.998,86D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/05/2024	243288 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	1.677,42		296.676,28D
31/05/2024	243296 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, GESTÃO DE PESSOAS.	300	1.273,88		297.950,16D
31/05/2024	243319 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	5.648,00		303.598,16D
31/05/2024	243393 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	1.645,16		305.243,32D
31/05/2024	243414 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.700,00		306.943,32D
31/05/2024	243428 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.070,05		311.013,37D
31/05/2024	243441 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	9.884,00		320.897,37D
31/05/2024	243455 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	4.236,00		325.133,37D
31/05/2024	243464 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300	1.138,71		326.272,08D
31/05/2024	243473 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	569,35		326.841,43D
31/05/2024	243490 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	1.412,00		328.253,43D
31/05/2024	243502 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	2.824,00		331.077,43D
31/05/2024	243526 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	300	174,19		331.251,62D
31/05/2024	243536 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	2.200,00		333.451,62D
31/05/2024	243576 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300	91,10		333.542,72D
31/05/2024	243596 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	1.412,00		334.954,72D
31/05/2024	243024 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	96		70,82	334.883,90D
31/05/2024	243303 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GESTÃO DE PESSOAS.	300		1,45	334.882,45D
31/05/2024	243417 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, OUVIDORIA.	96		52,35	334.830,10D
31/05/2024	243466 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300		925,46	333.904,64D
31/05/2024	243577 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300		28,07	333.876,57D
31/05/2024	243582 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300		0,19	333.876,38D
31/05/2024	243584 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300		1.412,00	332.464,38D
31/05/2024	244347 TRANSFERENCIA DE SALDO	755		1.788,75	330.675,63D
31/05/2024	244348 TRANSFERENCIA DE SALDO	764		5,16	330.670,47D
Total do mês:			62.237,91	4.284,25	
Total da conta:			62.237,91	4.284,25	
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.788,75C
31/05/2024	243297 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	293,03		1.495,72C
31/05/2024	243465 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	173,76		1.321,96C
31/05/2024	243530 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, SESMT.	300	1.745,41		423,45D
31/05/2024	244347 TRANSFERENCIA DE SALDO	754	1.788,75		2.212,20D
31/05/2024	243527 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO MULTA ESTABILIDADE, SESMT.	300		1.935,00	277,20D
Total do mês:			4.000,95	1.935,00	
Total da conta:			4.000,95	1.935,00	
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				1.767,03D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	757 -	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA			
31/05/2024	243305	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, GESTÃO DE PESSOAS.	300	100,84		1.867,87D
			Total do mês:	100,84	0,00	
		Total da conta:		100,84	0,00	
Conta:	2557 -	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				37.744,98D
31/05/2024	243022	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	555,81		38.300,79D
31/05/2024	243135	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	282,40		38.583,19D
31/05/2024	243147	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	96	282,40		38.865,59D
31/05/2024	243263	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		39.147,99D
31/05/2024	243275	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	96	282,40		39.430,39D
31/05/2024	243289	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	236,85		39.667,24D
31/05/2024	243300	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	300	154,87		39.822,11D
31/05/2024	243320	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	1.129,60		40.951,71D
31/05/2024	243394	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	273,29		41.225,00D
31/05/2024	243415	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	273,41		41.498,41D
31/05/2024	243429	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	564,80		42.063,21D
31/05/2024	243442	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	1.976,80		44.040,01D
31/05/2024	243456	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	847,20		44.887,21D
31/05/2024	243469	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300	36,48		44.923,69D
31/05/2024	243491	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	282,40		45.206,09D
31/05/2024	243503	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	564,80		45.770,89D
31/05/2024	243529	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	300	18,22		45.789,11D
31/05/2024	243537	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	282,40		46.071,51D
31/05/2024	243580	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300	12,42		46.083,93D
31/05/2024	243597	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	282,40		46.366,33D
			Total do mês:	8.621,35	0,00	
		Total da conta:		8.621,35	0,00	
Conta:	2558 -	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR				19.031,62D
31/05/2024	243023	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	96	242,58		19.274,20D
31/05/2024	243136	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	800,00		20.074,20D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 -	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES			
31/05/2024	243148	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	96	166,67		20.240,87D
31/05/2024	243264	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	104,67		20.345,54D
31/05/2024	243276	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	96	566,67		20.912,21D
31/05/2024	243290	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	96	111,83		21.024,04D
31/05/2024	243306	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	300	80,68		21.104,72D
31/05/2024	243321	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	96	376,52		21.481,24D
31/05/2024	243395	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	109,67		21.590,91D
31/05/2024	243416	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	109,72		21.700,63D
31/05/2024	243430	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	271,34		21.971,97D
31/05/2024	243443	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	658,91		22.630,88D
31/05/2024	243457	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	282,39		22.913,27D
31/05/2024	243472	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	300	12,16		22.925,43D
31/05/2024	243492	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	94,13		23.019,56D
31/05/2024	243504	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	188,26		23.207,82D
31/05/2024	243531	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	300	11,61		23.219,43D
31/05/2024	243538	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	366,67		23.586,10D
31/05/2024	243585	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	300	4,14		23.590,24D
31/05/2024	243598	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	94,13		23.684,37D
			Total do mês:	4.652,75	0,00	
			Total da conta:	4.652,75	0,00	
Conta:	760 -	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				87.947,07D
31/05/2024	243029	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	839,39		88.786,46D
31/05/2024	243030	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	243,37		89.029,83D
31/05/2024	243031	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	83,93		89.113,76D
31/05/2024	243140	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	2.456,48		91.570,24D
31/05/2024	243141	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	712,36		92.282,60D
31/05/2024	243142	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	245,64		92.528,24D
31/05/2024	243152	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	98	556,48		93.084,72D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/05/2024	243153	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	98	161,36	93.246,08D
31/05/2024	243154	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	98	55,64	93.301,72D
31/05/2024	243268	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	370,49	93.672,21D
31/05/2024	243269	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	107,42	93.779,63D
31/05/2024	243270	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	37,04	93.816,67D
31/05/2024	243281	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	98	636,48	94.453,15D
31/05/2024	243282	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	98	184,56	94.637,71D
31/05/2024	243283	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	98	63,64	94.701,35D
31/05/2024	243307	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	688,77	95.390,12D
31/05/2024	243308	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	199,65	95.589,77D
31/05/2024	243309	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	68,87	95.658,64D
31/05/2024	243326	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	98	1.355,52	97.014,16D
31/05/2024	243327	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	98	393,00	97.407,16D
31/05/2024	243328	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	135,55	97.542,71D
31/05/2024	243403	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	383,69	97.926,40D
31/05/2024	243404	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	111,25	98.037,65D
31/05/2024	243405	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	38,36	98.076,01D
31/05/2024	243421	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	384,21	98.460,22D
31/05/2024	243422	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	111,40	98.571,62D
31/05/2024	243423	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	38,42	98.610,04D
31/05/2024	243434	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	926,97	99.537,01D
31/05/2024	243435	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	268,78	99.805,79D
31/05/2024	243436	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	92,69	99.898,48D
31/05/2024	243448	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	2.372,16	102.270,64D
31/05/2024	243449	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	687,75	102.958,39D
31/05/2024	243450	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	237,21	103.195,60D
31/05/2024	243477	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	1.066,58	104.262,18D
31/05/2024	243478	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	309,20	104.571,38D
31/05/2024	243479	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	106,65	104.678,03D
31/05/2024	243496	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	338,88	105.016,91D
31/05/2024	243497	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	98,25	105.115,16D
31/05/2024	243498	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	33,88	105.149,04D
31/05/2024	243509	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	677,76	105.826,80D
31/05/2024	243510	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	196,50	106.023,30D
31/05/2024	243511	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	67,77	106.091,07D
31/05/2024	243532	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	38,48	106.129,55D
31/05/2024	243533	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	11,14	106.140,69D
31/05/2024	243534	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	3,84	106.144,53D
31/05/2024	243542	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	540,48	106.685,01D
31/05/2024	243543	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	156,72	106.841,73D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 -	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/05/2024	243544	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	54,04		106.895,77D
31/05/2024	243586	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	15,09		106.910,86D
31/05/2024	243587	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	4,36		106.915,22D
31/05/2024	243588	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	1,50		106.916,72D
31/05/2024	243602	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	338,88		107.255,60D
31/05/2024	243603	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	98,25		107.353,85D
31/05/2024	243604	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	33,88		107.387,73D
31/05/2024	243857	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024.	98	620,68		108.008,41D
			Total do mês:	20.061,34	0,00	
			Total da conta:	20.061,34	0,00	
Conta:	761 -	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				28.509,57D
31/05/2024	243026	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	335,75		28.845,32D
31/05/2024	243138	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	99	982,59		29.827,91D
31/05/2024	243150	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	99	222,59		30.050,50D
31/05/2024	243266	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	148,19		30.198,69D
31/05/2024	243278	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	99	254,59		30.453,28D
31/05/2024	243292	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	99	153,14		30.606,42D
31/05/2024	243294	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, GESTÃO DE PESSOAS.	99	1.970,04		32.576,46D
31/05/2024	243323	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	99	542,20		33.118,66D
31/05/2024	243397	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	99	153,47		33.272,13D
31/05/2024	243419	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	153,68		33.425,81D
31/05/2024	243432	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	370,78		33.796,59D
31/05/2024	243445	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	948,85		34.745,44D
31/05/2024	243459	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	99	406,65		35.152,09D
31/05/2024	243462	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	99	1.240,21		36.392,30D
31/05/2024	243494	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	99	135,55		36.527,85D
31/05/2024	243506	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	99	271,10		36.798,95D
31/05/2024	243525	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.	99	15,39		36.814,34D
31/05/2024	243540	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	99	216,19		37.030,53D
31/05/2024	243574	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	99	6,03		37.036,56D
31/05/2024	243600	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	99	135,55		37.172,11D
			Total do mês:	8.662,54	0,00	
			Total da conta:	8.662,54	0,00	
Conta:	764 -	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				5,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	764 - 3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE				
31/05/2024	244348	TRANSFERENCIA DE SALDO	754	5,16		0,00
			Total do mês:	5,16	0,00	
		Total da conta:		5,16	0,00	
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				53.632,40D
31/05/2024	243033	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	527,50		54.159,90D
31/05/2024	243144	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.635,50		55.795,40D
31/05/2024	243156	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	399,20		56.194,60D
31/05/2024	243272	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	266,67		56.461,27D
31/05/2024	243285	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	460,00		56.921,27D
31/05/2024	243315	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	890,16		57.811,43D
31/05/2024	243330	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	961,52		58.772,95D
31/05/2024	243411	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	292,45		59.065,40D
31/05/2024	243425	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	292,37		59.357,77D
31/05/2024	243438	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.841,30		61.199,07D
31/05/2024	243452	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.515,27		62.714,34D
31/05/2024	243486	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	926,06		63.640,40D
31/05/2024	243500	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	202,62		63.843,02D
31/05/2024	243513	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	450,90		64.293,92D
31/05/2024	243546	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.400,47		65.694,39D
31/05/2024	243606	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	202,62		65.897,01D
31/05/2024	243034	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	101		67,68	65.829,33D
31/05/2024	243157	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	101		147,11	65.682,22D
31/05/2024	243286	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	101		147,09	65.535,13D
31/05/2024	243316	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	101		1.768,06	63.767,07D
31/05/2024	243412	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	101		54,06	63.713,01D
31/05/2024	243426	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	101		50,03	63.662,98D
31/05/2024	243439	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	101		46,22	63.616,76D
31/05/2024	243453	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		41,54	63.575,22D
31/05/2024	243487	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		618,02	62.957,20D
31/05/2024	243514	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	101		83,08	62.874,12D
31/05/2024	243594	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101		16,77	62.857,35D
31/05/2024	243595	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		636,63	62.220,72D
			Total do mês:	12.264,61	3.676,29	
		Total da conta:		12.264,61	3.676,29	
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				40.769,15D
31/05/2024	243035	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	515,21		41.284,36D
31/05/2024	243145	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	102	1.491,40		42.775,76D
31/05/2024	243158	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	102	336,18		43.111,94D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 -	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS			
31/05/2024	243273	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	223,13		43.335,07D
31/05/2024	243287	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	102	381,81		43.716,88D
31/05/2024	243317	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	102	606,87		44.323,75D
31/05/2024	243331	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	102	815,53		45.139,28D
31/05/2024	243413	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	102	238,50		45.377,78D
31/05/2024	243427	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	238,52		45.616,30D
31/05/2024	243440	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	983,36		46.599,66D
31/05/2024	243454	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	1.427,21		48.026,87D
31/05/2024	243488	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102	767,29		48.794,16D
31/05/2024	243501	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	102	203,89		48.998,05D
31/05/2024	243515	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	102	407,78		49.405,83D
31/05/2024	243547	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	102	552,79		49.958,62D
31/05/2024	243607	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	102	203,89		50.162,51D
31/05/2024	243318	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, GESTÃO DE PESSOAS.	102		0,02	50.162,49D
31/05/2024	243489	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102		72,76	50.089,73D
Total do mês:				9.393,36	72,78	
Total da conta:				9.393,36	72,78	
Conta:	233 -	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				160.851,33D
02/05/2024	243826	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	7.430,00		168.281,33D
02/05/2024	243971	APROPRIACAO, NF.1768, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	37.367,60		205.648,93D
02/05/2024	243976	APROPRIACAO, NF.286, SERVICOS PRETADOS EM 04/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485	8.234,20		213.883,13D
31/05/2024	243827	APROPRIACAO, NF.89, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	7.430,00		221.313,13D
31/05/2024	243972	APROPRIACAO, NF.1778, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	37.367,60		258.680,73D
31/05/2024	243977	APROPRIACAO, NF.344, SERVICOS PRETADOS EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485	8.423,35		267.104,08D
Total do mês:				106.252,75	0,00	
Total da conta:				106.252,75	0,00	
Conta:	234 -	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				17.664,00D
02/05/2024	243980	APROPRIACAO, NF 16777, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	3.998,00		21.662,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 -	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
02/05/2024	243981	APROPRIACAO, NF 16777, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	1.890,00		23.552,00D
			Total do mês:	5.888,00	0,00	
		Total da conta:		5.888,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				61.644,00D
02/05/2024	243968	APROPRIACAO, NF.7585, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	20.548,00		82.192,00D
31/05/2024	243969	APROPRIACAO, NF.7766, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	20.548,00		102.740,00D
			Total do mês:	41.096,00	0,00	
		Total da conta:		41.096,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				16.444,00D
31/05/2024	243793	APROPRIACAO, NF.2221, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.111,00		20.555,00D
			Total do mês:	4.111,00	0,00	
		Total da conta:		4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				169.087,62D
02/05/2024	243959	APROPRIACAO, NF.211, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	2470	56.362,54		225.450,16D
31/05/2024	243960	APROPRIACAO, NF.216, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI	2470	56.362,54		281.812,70D
			Total do mês:	112.725,08	0,00	
		Total da conta:		112.725,08	0,00	
Conta:	777 -	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				58.843,34D
02/05/2024	243865	APROPRIACAO, NF.29779, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO.	2675	2.460,00		61.303,34D
02/05/2024	243965	APROPRIACAO, NF.33440, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	9.907,13		71.210,47D
02/05/2024	244359	APROPRIACAO, NF.686, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2395	11.700,00		82.910,47D
31/05/2024	243819	APROPRIACAO, NF. 32124, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	999,05		83.909,52D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 -	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
31/05/2024	243966	APROPRIACAO, NF.33744, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	9.907,13		93.816,65D
			Total do mês:	34.973,31	0,00	
		Total da conta:		34.973,31	0,00	
Conta:	659 -	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				142.242,64D
02/05/2024	243974	APROPRIACAO, NF 4064, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		143.742,64D
02/05/2024	243995	APROPRIACAO, NF.713, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	15.800,00		159.542,64D
02/05/2024	244187	PROVISÃO DE NF 9515 AMARAL E VILELA LTDA	542	897,00		160.439,64D
31/05/2024	243774	APROPRIACAO, NF.5857, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.062,03		167.501,67D
31/05/2024	243816	APROPRIACAO, NF.27146, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		169.301,67D
31/05/2024	243975	APROPRIACAO, NF 4144, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		170.801,67D
31/05/2024	243997	APROPRIACAO, NF.725, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	15.800,00		186.601,67D
			Total do mês:	44.359,03	0,00	
		Total da conta:		44.359,03	0,00	
Conta:	287 -	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				184.316,56D
31/05/2024	243987	APROPRIACAO, NF.50, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	2507	17.000,00		201.316,56D
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
02/05/2024	243801	APROPRIACAO, NF.1037, SERVICOS PRESTADOS EM 04/2024 D3 SOLUCOES LTDA.	2387	15.000,00		45.000,00D
			Total do mês:	15.000,00	0,00	
		Total da conta:		15.000,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				76.110,51D
02/05/2024	243846	APROPRIACAO, NF 4111, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	23.370,17		99.480,68D
02/05/2024	243848	APROPRIACAO, NF 4112, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		101.480,68D
02/05/2024	244117	APROPRIACAO, NF 4154, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		103.480,68D
31/05/2024	243849	APROPRIACAO, NF 4236, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	24.287,59		127.768,27D
31/05/2024	243850	APROPRIACAO, NF 4237, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.078,51		129.846,78D
			Total do mês:	53.736,27	0,00	
		Total da conta:		53.736,27	0,00	
Conta:	833 -	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				719,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 -	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
29/05/2024	243787	APROPRIACAO, NF.1246, SERVICO PRESTADO EM 05/2024,CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	239,99		959,96D
Total do mês:				239,99	0,00	
Total da conta:				239,99	0,00	
Conta:	177 -	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				21.144,72D
02/05/2024	243806	APROPRIACAO, NF.592, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.350,00		22.494,72D
02/05/2024	243832	APROPRIACAO, NF. 162507 SERVICO PRESTADO 03/2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449	392,32		22.887,04D
02/05/2024	243834	APROPRIACAO, NF. 162506 SERVICO PRESTADO 03/2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449	915,44		23.802,48D
02/05/2024	244196	SERVICO DE TELECOMUNICACAO NF 172461	1369	956,63		24.759,11D
02/05/2024	244197	SERVICO DE TELECOMUNICACAO NF 172462	1369	409,97		25.169,08D
31/05/2024	243807	APROPRIACAO, NF.672, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.350,00		26.519,08D
31/05/2024	243836	APROPRIACAO, NF. 181156 SERVICO PRESTADO 05/2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449	956,63		27.475,71D
31/05/2024	243982	APROPRIACAO, NF.90, SERVICOS PRESTADOS EM 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,99		29.543,70D
Total do mês:				8.398,98	0,00	
Total da conta:				8.398,98	0,00	
Conta:	185 -	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				61.527,19D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	187 -	3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.251,66D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.907,00D
02/05/2024	244351	APROPRIACAO, NF.4566, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CONVIVER HOTEL LTDA.	2634	3.780,00		6.687,00D
Total do mês:				3.780,00	0,00	
Total da conta:				3.780,00	0,00	
Conta:	217 -	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				187,00D
09/05/2024	242200	PAGAMENTO, TAXA BOMBEIRO- COMPLEMENTO TAXA ERRADA	2103	610,67		797,67D
Total do mês:				610,67	0,00	
Total da conta:				610,67	0,00	
Conta:	779 -	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				160,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
31/05/2024	244291	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/ 462346415, 05/2024.	2596	81,04	241,62D
		Total do mês:	81,04	0,00	
		Total da conta:	81,04	0,00	
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			152,32D
01/05/2024	244330	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	48,30	200,62D
		Total do mês:	48,30	0,00	
		Total da conta:	48,30	0,00	
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			528,64D
31/05/2024	244246	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	231,00	759,64D
		Total do mês:	231,00	0,00	
		Total da conta:	231,00	0,00	
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			133.514,66D
01/05/2024	244283	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	2596	641,27	134.155,93D
01/05/2024	244287	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	39,63	134.195,56D
01/05/2024	244335	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/ 2024.	2596	414,51	134.610,07D
01/05/2024	244340	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	2596	544,05	135.154,12D
02/05/2024	231394	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	721,76	135.875,88D
02/05/2024	231428	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	170,99	136.046,87D
31/05/2024	244213	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	2596	7.193,96	143.240,83D
31/05/2024	244217	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	2596	6.463,92	149.704,75D
31/05/2024	244221	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	2596	6.463,92	156.168,67D
31/05/2024	244225	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	2596	3.977,80	160.146,47D
31/05/2024	244229	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	2596	1.871,90	162.018,37D
31/05/2024	244233	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	2596	3.509,82	165.528,19D
31/05/2024	244237	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	2596	2.807,86	168.336,05D
31/05/2024	244250	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	2596	3.252,43	171.588,48D
31/05/2024	244254	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	2596	983,03	172.571,51D
31/05/2024	244258	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	2596	2.807,86	175.379,37D
31/05/2024	244262	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	2596	3.509,82	178.889,19D
31/05/2024	244266	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	2596	916,31	179.805,50D
31/05/2024	244271	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	2596	1.637,92	181.443,42D
31/05/2024	244279	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	2596	1.520,92	182.964,34D
31/05/2024	244295	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/ 2024.	2596	472,06	183.436,40D
31/05/2024	244299	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	2596	3.509,82	186.946,22D
31/05/2024	244303	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	2596	2.807,86	189.754,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 -	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
31/05/2024	244316	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	2596	20,56		189.774,64D
			Total do mês:	56.259,98	0,00	
			Total da conta:	56.259,98	0,00	
Conta:	784 -	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				3.464,23D
31/05/2024	244312	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	2596	1.618,41		5.082,64D
			Total do mês:	1.618,41	0,00	
			Total da conta:	1.618,41	0,00	
Conta:	785 -	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				5.414,53D
31/05/2024	244275	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/ 2024.	2596	4.858,49		10.273,02D
			Total do mês:	4.858,49	0,00	
			Total da conta:	4.858,49	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				20.034,25D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254 -	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				540,09D
09/05/2024	242325	DESPESAS BANCARIAS .	1402	66,31		606,40D
31/05/2024	243005	DESPESAS BANCARIAS - RESGATE	1552	13,61		620,01D
31/05/2024	243007	DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	1985	1.514,42		2.134,43D
			Total do mês:	1.594,34	0,00	
			Total da conta:	1.594,34	0,00	
Conta:	516 -	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				4.703,24D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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