

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.1.02.02.0006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				150,50D
07/05/2024	233560	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	2067	22.608,19		22.758,69D
08/05/2024	233706	ESTORNO DE PAGAMENTO, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	96	1.216,20		23.974,89D
08/05/2024	233707	ESTORNO DE PAGAMENTO, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96	1.984,34		25.959,23D
08/05/2024	233708	ESTORNO DE PAGAMENTO, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96	1.984,34		27.943,57D
08/05/2024	233698	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	96		3.055,29	24.888,28D
08/05/2024	233699	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96		1.984,34	22.903,94D
08/05/2024	233700	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIANE DA COSTA	96		2.228,50	20.675,44D
08/05/2024	233701	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96		1.984,34	18.691,10D
08/05/2024	233702	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LETICIA CRISTINA PEREIRA	96		1.778,40	16.912,70D
08/05/2024	233703	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	96		1.216,20	15.696,50D
08/05/2024	233704	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THAIRINE BORGES CARVALHO	96		1.716,26	13.980,24D
08/05/2024	233705	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA	96		1.216,20	12.764,04D
09/05/2024	233709	DESPESAS BANCARIAS	254		20,94	12.743,10D
			Total do mês:	27.793,07	15.200,47	
		Total da conta:		27.793,07	15.200,47	
Conta:	1268	- 1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,35D
07/05/2024	233559	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	2067	148.558,73		148.559,08D
07/05/2024	233710	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		860,53	147.698,55D
07/05/2024	233711	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.982,51	145.716,04D
07/05/2024	233712	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.654,22	144.061,82D
07/05/2024	233713	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.808,88	141.252,94D
07/05/2024	233714	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BRUNA POVOA RIBEIRO	96		3.941,36	137.311,58D
07/05/2024	233715	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.984,34	135.327,24D
07/05/2024	233716	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.156,94	134.170,30D
07/05/2024	233717	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		2.228,90	131.941,40D
07/05/2024	233718	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.984,54	129.956,86D
07/05/2024	233719	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.654,42	128.302,44D
07/05/2024	233720	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.984,64	126.317,80D
07/05/2024	233721	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		4.102,62	122.215,18D
07/05/2024	233722	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	96		2.896,23	119.318,95D
07/05/2024	233723	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.654,52	117.664,43D
07/05/2024	233724	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	96		1.984,54	115.679,89D
07/05/2024	233725	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.574,02	108.105,87D
07/05/2024	233726	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.131,56	104.974,31D
07/05/2024	233727	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.654,22	103.320,09D
07/05/2024	233728	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	96		2.170,90	101.149,19D
07/05/2024	233729	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.740,17	99.409,02D
07/05/2024	233730	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JANICLEIA BORGES MORAIS	96		1.984,54	97.424,48D
07/05/2024	233731	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.927,33	92.497,15D
07/05/2024	233732	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		2.333,73	90.163,42D
07/05/2024	233733	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	96		1.778,30	88.385,12D
07/05/2024	233734	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.653,10	84.732,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
07/05/2024	233735 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.325,60	81.406,42D
07/05/2024	233736 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.716,46	79.689,96D
07/05/2024	233737 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LIDIA GOMES DE SOUSA	96		1.935,50	77.754,46D
07/05/2024	233738 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LORENA MARQUES GUSMAO	96		4.927,33	72.827,13D
07/05/2024	233739 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		2.912,49	69.914,64D
07/05/2024	233740 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	96		1.654,22	68.260,42D
07/05/2024	233741 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MAIARA CACIELE PEREIRA	96		1.654,22	66.606,20D
07/05/2024	233742 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.778,30	64.827,90D
07/05/2024	233743 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		2.228,50	62.599,40D
07/05/2024	233744 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA TELES DE LIMA	96		1.716,26	60.883,14D
07/05/2024	233745 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.984,74	58.898,40D
07/05/2024	233746 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.654,52	57.243,88D
07/05/2024	233747 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.654,22	55.589,66D
07/05/2024	233748 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.716,26	53.873,40D
07/05/2024	233749 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONICA ALVES DINIZ	96		1.740,17	52.133,23D
07/05/2024	233750 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	96		3.139,54	48.993,69D
07/05/2024	233751 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		3.030,95	45.962,74D
07/05/2024	233752 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		2.314,44	43.648,30D
07/05/2024	233753 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		1.246,55	42.401,75D
07/05/2024	233754 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.941,44	37.460,31D
07/05/2024	233755 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.713,37	34.746,94D
07/05/2024	233756 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.984,34	32.762,60D
07/05/2024	233757 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.654,32	31.108,28D
07/05/2024	233758 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.769,06	29.339,22D
07/05/2024	233759 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.767,57	23.571,65D
07/05/2024	233760 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	96		1.984,34	21.587,31D
07/05/2024	233761 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.654,32	19.932,99D
07/05/2024	233762 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.654,22	18.278,77D
07/05/2024	233763 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.654,22	16.624,55D
07/05/2024	233764 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.984,54	14.640,01D
07/05/2024	233765 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96		2.318,81	12.321,20D
07/05/2024	233766 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		2.130,94	10.190,26D
07/05/2024	233767 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.305,31	6.884,95D
07/05/2024	233768 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.702,69	5.182,26D
07/05/2024	233769 DESPESAS BANCARIAS .	254		350,00	4.832,26D
07/05/2024	233770 DESPESAS BANCARIAS .	254		350,00	4.482,26D
07/05/2024	233771 APLICACAO FINANCEIRA .	2710		4.400,00	82,26D
Total do mês:			148.558,73	148.476,82	
Total da conta:			148.558,73	148.476,82	

Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	233554 RESGATE APLICACAO .	2083	241.668,80		241.668,80D
02/05/2024	233546 PAGAMENTO, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.531,40	240.137,40D
02/05/2024	233547 PAGAMENTO, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.116,55	239.020,85D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO				
02/05/2024	233548 PAGAMENTO, NF.6537, PAPELARIA SHALON EIRELI	831		903,30	238.117,55D	
02/05/2024	233549 PAGAMENTO, NF.4, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2573		3.500,00	234.617,55D	
02/05/2024	233550 PAGAMENTO, NF.3249, PM DOS REIS LTDA	1298		736,00	233.881,55D	
02/05/2024	233551 PAGAMENTO, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		20.374,99	213.506,56D	
02/05/2024	233552 PAGAMENTO, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		175.814,07	37.692,49D	
02/05/2024	233553 PAGAMENTO, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		37.692,49	0,00	
03/05/2024	233555 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1672	443.498,84		443.498,84D	
03/05/2024	233556 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1683	756.557,81		1.200.056,65D	
03/05/2024	233557 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	1672	713.749,45		1.913.806,10D	
03/05/2024	233558 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 04-24	2596		18.481,88	1.895.324,22D	
07/05/2024	233559 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	1268		148.558,73	1.746.765,49D	
07/05/2024	233560 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .	967		22.608,19	1.724.157,30D	
08/05/2024	233561 PAGAMENTO, NF.6961, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		400,00	1.723.757,30D	
08/05/2024	233562 PAGAMENTO, NF.186, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	1.722.857,30D	
08/05/2024	233563 PAGAMENTO, NF.2328, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		136,40	1.722.720,90D	
08/05/2024	233564 PAGAMENTO, NF.51, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	818		21.000,00	1.701.720,90D	
08/05/2024	233565 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 04-24	2596		3.719,23	1.698.001,67D	
09/05/2024	233566 PAGAMENTO, NF.224457, MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	1.696.051,67D	
09/05/2024	233567 PAGAMENTO, NF.3816, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		4.226,00	1.691.825,67D	
09/05/2024	233568 PAGAMENTO, NF.2024948, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		252,40	1.691.573,27D	
09/05/2024	233569 PAGAMENTO, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		363.211,22	1.328.362,05D	
09/05/2024	233570 PAGAMENTO, NF.1159, AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		13.693,77	1.314.668,28D	
09/05/2024	233571 PAGAMENTO, NF.11173, CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		3.014,76	1.311.653,52D	
09/05/2024	233572 PAGAMENTO, NF.2781, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	1.307.430,27D	
09/05/2024	233573 PAGAMENTO, NF.9904, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	1.306.486,52D	
09/05/2024	233574 PAGAMENTO, NF.8, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2042		17.000,00	1.289.486,52D	
09/05/2024	233575 PAGAMENTO, NF.26696, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	1.287.686,52D	
09/05/2024	233576 PAGAMENTO, NF.712, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	1.268.486,52D	
09/05/2024	233577 PAGAMENTO, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		58.099,96	1.210.386,56D	
09/05/2024	233578 PAGAMENTO, NF.200, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	1.196.486,56D	
09/05/2024	233579 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96		1.984,34	1.194.502,22D	
09/05/2024	233580 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	96		1.216,20	1.193.286,02D	
09/05/2024	233581 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA	96		2.912,49	1.190.373,53D	
09/05/2024	233582 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIANO BATISTA VIEIRA	96		4.516,17	1.185.857,36D	
09/05/2024	233583 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	96		2.811,88	1.183.045,48D	
09/05/2024	233584 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96		1.984,34	1.181.061,14D	
09/05/2024	233585 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.550,41	1.179.510,73D	
09/05/2024	233586 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	96		819,62	1.178.691,11D	
13/05/2024	233587 PAGAMENTO, ISSQN 03-24	305		8.312,23	1.170.378,88D	
13/05/2024	233588 PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04-24	99		15.879,54	1.154.499,34D	
14/05/2024	233606 RESGATE APLICACAO .	2083	173.062,56		1.327.561,90D	
14/05/2024	233589 APLICACAO FINANCEIRA .	2083		1.154.499,34	173.062,56D	
14/05/2024	233590 PAGAMENTO, NF.271, RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745		75,00	172.987,56D	
14/05/2024	233592 PAGAMENTO, NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		1.118,58	171.868,98D	
14/05/2024	233593 PAGAMENTO, NF.302, ABC MEDICAL LTDA	1750		34.651,80	137.217,18D	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
14/05/2024	233594 PAGAMENTO, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.527,13	127.690,05D
14/05/2024	233595 PAGAMENTO, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		32.448,01	95.242,04D
14/05/2024	233596 PAGAMENTO, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		23.419,39	71.822,65D
14/05/2024	233597 PAGAMENTO, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	65.588,77D
14/05/2024	233598 PAGAMENTO, NF.1038, D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	52.588,77D
14/05/2024	233599 PAGAMENTO, NF.8986, MELOS HOTEL LTDA-ME	1680		360,00	52.228,77D
14/05/2024	233600 PAGAMENTO, NF.1766, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		33.275,55	18.953,22D
14/05/2024	233601 PAGAMENTO, NF.4532, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		2.272,00	16.681,22D
14/05/2024	233602 PAGAMENTO, NF.189, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	14.431,22D
14/05/2024	233603 PAGAMENTO, NF.84, RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		2.067,98	12.363,24D
14/05/2024	233604 PAGAMENTO, FERIAS, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	29		4.102,02	8.261,22D
14/05/2024	233605 PAGAMENTO, NF.88, INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	3.557,22D
14/05/2024	244204 NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		3.557,22	0,00
17/05/2024	233610 RESGATE APLICACAO .	2083	1.359,52		1.359,52D
17/05/2024	233607 PAGAMENTO, NF.648, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	209,52D
17/05/2024	233608 PAGAMENTO, NF.017055311, OI TELEFONE S.A	351		98,70	110,82D
17/05/2024	233609 PAGAMENTO, NF.017055323, OI TELEFONE S.A	351		110,82	0,00
20/05/2024	233611 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	1672	24.894,01		24.894,01D
20/05/2024	233613 RESGATE APLICACAO .	2083	125.802,32		150.696,33D
20/05/2024	233612 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/24	2596		150.696,33	0,00
21/05/2024	233625 RESGATE APLICACAO .	2083	62.234,31		62.234,31D
21/05/2024	233614 PAGAMENTO, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		7.023,13	55.211,18D
21/05/2024	233615 PAGAMENTO, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		937,61	54.273,57D
21/05/2024	233616 PAGAMENTO, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	49.823,57D
21/05/2024	233617 PAGAMENTO, NF.259, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.950,00	47.873,57D
21/05/2024	233618 PAGAMENTO, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		9.268,34	38.605,23D
21/05/2024	233619 PAGAMENTO, NF.7583, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		18.019,20	20.586,03D
21/05/2024	233620 PAGAMENTO, NF.287, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		10.134,65	10.451,38D
21/05/2024	233621 PAGAMENTO, NF.16779, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.967,64	8.483,74D
21/05/2024	233622 PAGAMENTO, NF.16780, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		4.330,74	4.153,00D
21/05/2024	233623 PAGAMENTO, NF.4594, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		1.903,00	2.250,00D
21/05/2024	233624 PAGAMENTO, NF.193, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	0,00
22/05/2024	233641 RESGATE APLICACAO .	2083	886.890,63		886.890,63D
22/05/2024	233626 PAGAMENTO, NF.3438881, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		540,00	886.350,63D
22/05/2024	233627 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS	2000		562,63	885.788,00D
22/05/2024	233628 PAGAMENTO, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	870.772,00D
22/05/2024	233629 PAGAMENTO, NF.93, INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	866.068,00D
22/05/2024	233630 PAGAMENTO, NF.4106, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	864.191,00D
22/05/2024	233631 PAGAMENTO, NF.4105, NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	841.824,79D
22/05/2024	233632 PAGAMENTO, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		175.814,07	666.010,72D
22/05/2024	233633 PAGAMENTO, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		20.375,02	645.635,70D
22/05/2024	233634 PAGAMENTO, NF.2231, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.250,00	644.385,70D
22/05/2024	233635 PAGAMENTO, NF.203, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	642.135,70D
22/05/2024	233636 PAGAMENTO, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	640.727,95D
22/05/2024	233637 PAGAMENTO, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		363.211,22	277.516,73D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067	- 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
22/05/2024	233638	PAGAMENTO, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		142.515,91	135.000,82D
22/05/2024	233639	PAGAMENTO, NF.8194, IBN LABORATORIO LTDA	583		1.411,77	133.589,05D
22/05/2024	233640	PAGAMENTO, NF.8193, IBN LABORATORIO LTDA	583		133.589,05	0,00
23/05/2024	233658	RESGATE APLICACAO .	2083	252.065,58		252.065,58D
23/05/2024	233642	PAGAMENTO, NF.280419, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		240,00	251.825,58D
23/05/2024	233643	PAGAMENTO, NF.281, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	1970		2.950,00	248.875,58D
23/05/2024	233644	PAGAMENTO, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.166,00	247.709,58D
23/05/2024	233645	PAGAMENTO, NF.25696, PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		200,00	247.509,58D
23/05/2024	233646	PAGAMENTO, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS	1948		1.540,00	245.969,58D
23/05/2024	233647	PAGAMENTO, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	1556		14.362,00	231.607,58D
23/05/2024	233648	PAGAMENTO, NF.199, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	381		17.200,00	214.407,58D
23/05/2024	233649	PAGAMENTO, NF.206, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	212.157,58D
23/05/2024	233650	PAGAMENTO, NF.2284, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	210.907,58D
23/05/2024	233651	PAGAMENTO, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		37.692,49	173.215,09D
23/05/2024	233652	PAGAMENTO, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		399,39	172.815,70D
23/05/2024	233653	PAGAMENTO, NF.456, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		9.000,00	163.815,70D
23/05/2024	233654	PAGAMENTO, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		99.712,76	64.102,94D
23/05/2024	233655	REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3º RATEO 04-24	2596		1.265,21	62.837,73D
23/05/2024	233656	PAGAMENTO, FERIAS, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	29		2.227,73	60.610,00D
23/05/2024	233657	PAGAMENTO, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	0,00
24/05/2024	233662	RESGATE APLICACAO .	2083	19.650,00		19.650,00D
24/05/2024	233659	PAGAMENTO, NF.200, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	381		17.200,00	2.450,00D
24/05/2024	233660	PAGAMENTO, NF.209, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	200,00D
24/05/2024	233661	PAGAMENTO, NF.25697, PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		200,00	0,00
27/05/2024	233673	RESGATE APLICACAO .	2083	64.649,04		64.649,04D
27/05/2024	233663	VALE REFEICAO	2661		26.120,00	38.529,04D
27/05/2024	233664	PAGAMENTO, NF.202410105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.890,44	34.638,60D
27/05/2024	233665	PAGAMENTO, NF.25698, PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		200,00	34.438,60D
27/05/2024	233666	PAGAMENTO, NF.281084, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.300,00	29.138,60D
27/05/2024	233667	PAGAMENTO, NF.281141, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		976,40	28.162,20D
27/05/2024	233668	PAGAMENTO, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.017,50	27.144,70D
27/05/2024	233669	PAGAMENTO, NF.27742, GLEIDSON RODRIGEUS RANULFO LTDA (OPCAO)	869		1.002,15	26.142,55D
27/05/2024	233670	PAGAMENTO, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		6.692,55	19.450,00D
27/05/2024	233671	PAGAMENTO, NF.214, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	17.200,00D
27/05/2024	233672	PAGAMENTO, NF.201, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	381		17.200,00	0,00
29/05/2024	233674	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	2020	29.991,04		29.991,04D
29/05/2024	233693	RESGATE APLICACAO .	2083	33.329,87		63.320,91D
29/05/2024	233675	PAGAMENTO, NF.28812, CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2706		10.250,00	53.070,91D
29/05/2024	233676	PAGAMENTO, NF.80056, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		535,00	52.535,91D
29/05/2024	233677	PAGAMENTO, NF.79968, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		756,00	51.779,91D
29/05/2024	233678	PAGAMENTO, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		2.300,00	49.479,91D
29/05/2024	233679	PAGAMENTO, NF.4626, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		744,60	48.735,31D
29/05/2024	233680	PAGAMENTO, NF.2764, MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	1421		979,78	47.755,53D
29/05/2024	233681	PAGAMENTO, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	2704		530,00	47.225,53D
29/05/2024	233682	PAGAMENTO, NF.277749, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.046,15	46.179,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
29/05/2024	233683 PAGAMENTO, NF.37075, VFB BRASIL LTDA	1586		1.864,00	44.315,38D
29/05/2024	233684 PAGAMENTO, NF.36882, VFB BRASIL LTDA	1586		894,00	43.421,38D
29/05/2024	233685 PAGAMENTO, NF.1378, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	1556		6.270,00	37.151,38D
29/05/2024	233686 PAGAMENTO, NF.5619, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		3.067,10	34.084,28D
29/05/2024	233687 PAGAMENTO, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.290,00	32.794,28D
29/05/2024	233688 PAGAMENTO, NF.2258, INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		678,04	32.116,24D
29/05/2024	233689 PAGAMENTO, NF.86, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	23.486,24D
29/05/2024	233690 PAGAMENTO, NF.3403, PM DOS REIS LTDA	1298		530,00	22.956,24D
29/05/2024	233691 PAGAMENTO, NF.4674, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		5.756,24	17.200,00D
29/05/2024	233692 PAGAMENTO, NF.202, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	381		17.200,00	0,00
31/05/2024	233695 RESGATE APLICACAO .	2083	19.449,00		19.449,00D
31/05/2024	233694 PAGAMENTO, NF.459, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		19.449,00	0,00
Total do mês:			3.848.852,78	3.848.852,78	
Total da conta:			3.848.852,78	3.848.852,78	
Conta:	2098 - 1.1.1.02.02.0046	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2099 - 1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
03/05/2024	233696 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	2325	6.497,48		6.497,49D
06/05/2024	233697 APLICACAO FINANCEIRA	2547		6.497,49	0,00
Total do mês:			6.497,48	6.497,49	
Total da conta:			6.497,48	6.497,49	
Conta:	966 - 1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
31/05/2024	233772 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	0,01		1,01D
Total do mês:			0,01	0,00	
Total da conta:			0,01	0,00	
Conta:	1926 - 1.1.1.02.04.0035	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.665.961,22D
31/05/2024	233776 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	13.813,55		1.679.774,77D
Total do mês:			13.813,55	0,00	
Total da conta:			13.813,55	0,00	
Conta:	1986 - 1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				877.191,62D
31/05/2024	233778 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	7.414,72		884.606,34D
31/05/2024	233779 DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	254		6.937,21	877.669,13D
Total do mês:			7.414,72	6.937,21	
Total da conta:			7.414,72	6.937,21	
Conta:	2083 - 1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				1.752.504,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2083 - 1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948			
02/05/2024	233554 RESGATE APLICACAO .	2067		241.668,80	1.510.835,50D
14/05/2024	233589 APLICACAO FINANCEIRA .	2067	1.154.499,34		2.665.334,84D
14/05/2024	233606 RESGATE APLICACAO .	2067		173.062,56	2.492.272,28D
17/05/2024	233610 RESGATE APLICACAO .	2067		1.359,52	2.490.912,76D
20/05/2024	233613 RESGATE APLICACAO .	2067		125.802,32	2.365.110,44D
21/05/2024	233625 RESGATE APLICACAO .	2067		62.234,31	2.302.876,13D
22/05/2024	233641 RESGATE APLICACAO .	2067		886.890,63	1.415.985,50D
23/05/2024	233658 RESGATE APLICACAO .	2067		252.065,58	1.163.919,92D
24/05/2024	233662 RESGATE APLICACAO .	2067		19.650,00	1.144.269,92D
27/05/2024	233673 RESGATE APLICACAO .	2067		64.649,04	1.079.620,88D
29/05/2024	233693 RESGATE APLICACAO .	2067		33.329,87	1.046.291,01D
31/05/2024	233773 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	12.024,51		1.058.315,52D
31/05/2024	233695 RESGATE APLICACAO .	2067		19.449,00	1.038.866,52D
Total do mês:			1.166.523,85	1.880.161,63	
Total da conta:			1.166.523,85	1.880.161,63	
Conta:	2110 - 1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				44.417,57D
31/05/2024	233774 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	317,13		44.734,70D
Total do mês:			317,13	0,00	
Total da conta:			317,13	0,00	
Conta:	2547 - 1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				39.967,59D
06/05/2024	233697 APLICACAO FINANCEIRA	2099	6.497,49		46.465,08D
31/05/2024	233775 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	324,96		46.790,04D
Total do mês:			6.822,45	0,00	
Total da conta:			6.822,45	0,00	
Conta:	2710 - 1.1.1.02.04.0072	APLICACAO CDB AUTOMATICO 584566-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	233771 APLICACAO FINANCEIRA .	1268	4.400,00		4.400,00D
31/05/2024	233777 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	1,47		4.401,47D
Total do mês:			4.401,47	0,00	
Total da conta:			4.401,47	0,00	
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.033,99D
14/05/2024	233604 PAGAMENTO, FERIAS, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	2067	4.102,02		12.136,01D
23/05/2024	233656 PAGAMENTO, FERIAS, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	2067	2.227,73		14.363,74D
31/05/2024	239883 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	732		2.564,90	11.798,84D
31/05/2024	239908 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.	732		3.258,02	8.540,82D
31/05/2024	239945 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	732		1.876,57	6.664,25D
31/05/2024	240054 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	732		2.111,54	4.552,71D
31/05/2024	240125 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		2.241,83	2.310,88D
Total do mês:			6.329,75	12.052,86	
Total da conta:			6.329,75	12.052,86	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 -	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL			
		SALDO ANTERIOR				635,75D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	16 -	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				2.485,92D
01/05/2024	229133	BAIXA ADIANTAMENTO NF 160, MULTIPLA SOLUCOES EM EPI'S	2695		1.730,00	755,92D
			Total do mês:	0,00	1.730,00	
			Total da conta:	0,00	1.730,00	
Conta:	704 -	1.1.2.02.10.0001	ISS PAGO A MAIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	234212	ISS PAGO A MAIOR DEVIDO A DIVERGENCIA NA RET DA NOTA FISCAL, DUAM, ISS 01-24 COMPLEMENTAR.	305	773,95		773,95D
			Total do mês:	773,95	0,00	
			Total da conta:	773,95	0,00	
Conta:	22 -	1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243643	IRRF PAGO A MAIOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF 2597, CURAT SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO IRRF 03/24	92	8.293,13		8.293,13D
			Total do mês:	8.293,13	0,00	
			Total da conta:	8.293,13	0,00	
Conta:	1989 -	1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243642	CSRF PAGO A MAIOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF 2597, CURAT SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO CSRF 03/24	93	25.708,69		25.708,69D
			Total do mês:	25.708,69	0,00	
			Total da conta:	25.708,69	0,00	
Conta:	2661 -	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2024	233663	VALE REFEICAO	2067	26.120,00		26.120,00D
			Total do mês:	26.120,00	0,00	
			Total da conta:	26.120,00	0,00	
Conta:	13 -	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				239.048,60D
01/05/2024	234717	COMPRA, NF.271, RM MATERIAIS EM GERAL LTDA.	1745	75,00		239.123,60D
01/05/2024	234718	COMPRA, NF.4532, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	2.272,00		241.395,60D
01/05/2024	234720	COMPRA, NF.4594, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	1.903,00		243.298,60D
06/05/2024	234721	COMPRA, NF.280419, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	240,00		243.538,60D
08/05/2024	234723	COMPRA, NF.4659, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	13.603,68		257.142,28D
08/05/2024	234725	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	172,00		257.314,28D
08/05/2024	234726	COMPRA, NF.36882, VFB BRASIL LTDA.	1586	894,00		258.208,28D
09/05/2024	234731	COMPRA, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	890,00		259.098,28D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
09/05/2024	234732	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	360,00		259.458,28D
09/05/2024	234735	COMPRA, NF.2258, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041	678,04		260.136,32D
09/05/2024	234736	COMPRA, NF.27742, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	869	1.002,15		261.138,47D
10/05/2024	234724	COMPRA, NF.4674, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	5.756,24		266.894,71D
10/05/2024	234730	COMPRA, NF.277749, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.046,15		267.940,86D
10/05/2024	234734	COMPRA, NF.281141, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	976,40		268.917,26D
13/05/2024	231585	COMPRA, NF.3403, PM DOS REIS LTDA.	1298	530,00		269.447,26D
14/05/2024	234739	COMPRA, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.440,00		270.887,26D
14/05/2024	234742	COMPRA, NF.80056, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	535,00		271.422,26D
15/05/2024	234756	COMPRA, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	513,50		271.935,76D
16/05/2024	234738	COMPRA, NF.2764, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1421	979,78		272.915,54D
16/05/2024	234741	COMPRA, NF.37075, VFB BRASIL LTDA.	1586	1.864,00		274.779,54D
20/05/2024	234753	COMPRA, NF.28812, CRECIIL.	2706	10.250,00		285.029,54D
31/05/2024	234264	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322	64,82		285.094,36D
31/05/2024	234266	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	322	105,00		285.199,36D
31/05/2024	234263	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		29.261,43	255.937,93D
31/05/2024	234265	CONF. RELATORIO BAIXA PERCAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		412,65	255.525,28D
			Total do mês:	46.150,76	29.674,08	
			Total da conta:	46.150,76	29.674,08	
Conta:	486 -	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				38.103,82D
09/05/2024	234744	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	3.192,72		41.296,54D
10/05/2024	234728	COMPRA, NF.79968, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	756,00		42.052,54D
10/05/2024	234729	COMPRA, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.367,84		43.420,38D
31/05/2024	234270	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	2588	68,25		43.488,63D
31/05/2024	234271	CONF. RELATORIO PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587	340,28		43.828,91D
31/05/2024	234267	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		4.597,20	39.231,71D
31/05/2024	234268	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		308,01	38.923,70D
31/05/2024	234269	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587		561,56	38.362,14D
			Total do mês:	5.725,09	5.466,77	
			Total da conta:	5.725,09	5.466,77	
Conta:	690 -	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.380,95D
09/05/2024	234727	COMPRA, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	714,00		4.094,95D
09/05/2024	234733	COMPRA, NF.281084, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	5.300,00		9.394,95D
09/05/2024	234745	COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	210,00		9.604,95D
10/05/2024	234757	COMPRA, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	5.324,71		14.929,66D
31/05/2024	244129	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		1.992,98	12.936,68D
			Total do mês:	11.548,71	1.992,98	
			Total da conta:	11.548,71	1.992,98	
Conta:	633 -	1.1.5.02.01.0009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				932,31D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 -	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA			
08/05/2024	234747	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	1.125,00		2.057,31D
23/05/2024	234917	COMPRA, NF.5619, BEE COMERC0 DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	125,25		2.182,56D
31/05/2024	244138	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA	1966		678,09	1.504,47D
			Total do mês:	1.250,25	678,09	
			Total da conta:	1.250,25	678,09	
Conta:	635 -	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				179,75D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.5.02.01.0014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				33.436,99D
01/05/2024	234716	COMPRA, NF.160, MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S DESC. HIG. E LIMP. LTDA.	2695	1.730,00		35.166,99D
09/05/2024	234755	COMPRA, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	400,00		35.566,99D
14/05/2024	234737	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	840,00		36.406,99D
15/05/2024	234743	COMPRA, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	504,00		36.910,99D
27/05/2024	234901	COMPRA, NF.1386, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	1.521,00		38.431,99D
31/05/2024	244151	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	841		2.856,52	35.575,47D
			Total do mês:	4.995,00	2.856,52	
			Total da conta:	4.995,00	2.856,52	
Conta:	1962 -	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				286,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1963 -	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				615,66D
31/05/2024	244154	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		3,31	612,35D
			Total do mês:	0,00	3,31	
			Total da conta:	0,00	3,31	
Conta:	557 -	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				15.740,31D
08/05/2024	234746	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	243,00		15.983,31D
09/05/2024	234748	COMPRA, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	452,00		16.435,31D
10/05/2024	234722	COMPRA, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	2704	380,00		16.815,31D
15/05/2024	234740	COMPRA, NF.4626, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	744,60		17.559,91D
22/05/2024	234900	COMPRA, NF.1378, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	6.270,00		23.829,91D
31/05/2024	234272	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985		5.484,93	18.344,98D
			Total do mês:	8.089,60	5.484,93	
			Total da conta:	8.089,60	5.484,93	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558	- 1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				110.152,23D
14/05/2024	234749	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	2.680,00		112.832,23D
14/05/2024	234754	COMPRA, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	860,00		113.692,23D
23/05/2024	234902	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	2.792,35		116.484,58D
31/05/2024	234274	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604	55,79		116.540,37D
31/05/2024	234275	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604	406,00		116.946,37D
31/05/2024	234273	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		14.239,69	102.706,68D
			Total do mês:	6.794,14	14.239,69	
		Total da conta:		6.794,14	14.239,69	
Conta:	1960	- 1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				43.858,80D
10/05/2024	234751	COMPRA, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	2704	150,00		44.008,80D
14/05/2024	234750	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	1.710,00		45.718,80D
31/05/2024	244152	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		1.851,98	43.866,82D
			Total do mês:	1.860,00	1.851,98	
		Total da conta:		1.860,00	1.851,98	
Conta:	1961	- 1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				937,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1964	- 1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				3.212,42D
23/05/2024	234916	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	149,50		3.361,92D
31/05/2024	244155	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		37,06	3.324,86D
			Total do mês:	149,50	37,06	
		Total da conta:		149,50	37,06	
Conta:	2587	- 1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				2.080,66D
31/05/2024	234269	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	486	561,56		2.642,22D
31/05/2024	234271	CONF. RELATORIO PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	486		340,28	2.301,94D
			Total do mês:	561,56	340,28	
		Total da conta:		561,56	340,28	
Conta:	2588	- 1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				1.521,83C
31/05/2024	234270	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	486		68,25	1.590,08C
			Total do mês:	0,00	68,25	
		Total da conta:		0,00	68,25	
Conta:	2659	- 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				185.257,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 14/05/2024	2659 -	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO			
	234752	COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	9.132,00		194.389,90D
			Total do mês:	9.132,00	0,00	
			Total da conta:	9.132,00	0,00	
Conta:	2598 -	1.2.2.03.01.0002	DIREITOS COM A MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				6,23D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 31/05/2024	844 -	1.9.1.02.01.0010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				17.309.519,63D
	244367	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	845		1.182.142,30	16.127.377,33D
			Total do mês:	0,00	1.182.142,30	
			Total da conta:	0,00	1.182.142,30	
Conta:	1190 -	1.9.1.02.01.0023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				708.327,20C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1192 -	1.9.1.02.01.0024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				289.830,24C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 31/05/2024	1539 -	1.9.1.02.01.0035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				13.212.031,48D
	244368	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1540		756.557,81	12.455.473,67D
			Total do mês:	0,00	756.557,81	
			Total da conta:	0,00	756.557,81	
Conta:	2539 -	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				37.555,15D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.579.458,22D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				416.203,82D
			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:	509	- 1.9.1.02.02.0003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			70.174,09D
			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			1.300,71D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610	- 1.9.1.02.03.0002 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			1.199,30D
			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			2.898.280,82D
			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			17.586,11D
			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			53.793,33D
			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			239.524,67C
31/05/2024	244306	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.	2565	6.089,10		233.435,57C
			Total do mês:	6.089,10	0,00	
			Total da conta:	6.089,10	0,00	
Conta:	1477	- 1.9.1.02.05.0001 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			277.490,35D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.1.02.06.0001 SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			390.290,00D
			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:	1750	- 2.1.1.02.01.0016	ABC MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	244159	SERVICOS TOMADOS, NF.302, ABC MEDICAL LTDA.	2717		34.651,80	34.651,80C
14/05/2024	233593	PAGAMENTO, NF.302, ABC MEDICAL LTDA	2067	34.651,80		0,00
			Total do mês:	34.651,80	34.651,80	
		Total da conta:		34.651,80	34.651,80	
Conta:	829	- 2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	234790	SERVICOS TOMADOS, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			32.448,01	32.448,01C
03/05/2024	234796	SERVICOS TOMADOS, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.527,13	41.975,14C
03/05/2024	234802	SERVICOS TOMADOS, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			23.419,39	65.394,53C
14/05/2024	233594	PAGAMENTO, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2067	9.527,13		55.867,40C
14/05/2024	233595	PAGAMENTO, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2067	32.448,01		23.419,39C
14/05/2024	233596	PAGAMENTO, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2067	23.419,39		0,00
			Total do mês:	65.394,53	65.394,53	
		Total da conta:		65.394,53	65.394,53	
Conta:	825	- 2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				450,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1640	- 2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234713	COMPRA, NF.1159, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.	2001		13.693,77	13.693,77C
09/05/2024	233570	PAGAMENTO, NF.1159, AUTO POSTO MATO GROSSO	2067	13.693,77		0,00
			Total do mês:	13.693,77	13.693,77	
		Total da conta:		13.693,77	13.693,77	
Conta:	1624	- 2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				918,00C
23/05/2024	234902	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		2.792,35	3.710,35C
23/05/2024	234916	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1964		149,50	3.859,85C
23/05/2024	234917	COMPRA, NF.5619, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	633		125,25	3.985,10C
29/05/2024	233686	PAGAMENTO, NF.5619, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2067	3.067,10		918,00C
			Total do mês:	3.067,10	3.067,10	
		Total da conta:		3.067,10	3.067,10	
Conta:	396	- 2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.711,02C
08/05/2024	234808	SERVICOS TOMADOS, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			7.023,13	13.734,15C
21/05/2024	233614	PAGAMENTO, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2067	7.023,13		6.711,02C
			Total do mês:	7.023,13	7.023,13	
		Total da conta:		7.023,13	7.023,13	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1729	- 2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				20.548,00C
28/05/2024	234915	SERVICOS TOMADOS, NF.11653047, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	2145		26.120,00	46.668,00C
			Total do mês:	0,00	26.120,00	
		Total da conta:		0,00	26.120,00	
Conta:	1484	- 2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.233,90C
14/05/2024	233597	PAGAMENTO, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2067	6.233,88		0,02C
14/05/2024	244185	AJUSTE, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647	0,02		0,00
			Total do mês:	6.233,90	0,00	
		Total da conta:		6.233,90	0,00	
Conta:	855	- 2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234714	COMPRA, NF.6961, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	358		400,00	400,00C
02/05/2024	234759	SERVICOS TOMADOS, NF.186, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2628		900,00	1.300,00C
08/05/2024	233561	PAGAMENTO, NF.6961, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	2067	400,00		900,00C
08/05/2024	233562	PAGAMENTO, NF.186, CB DE FREITAS OXIGENIO ME	2067	900,00		0,00
			Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
		Total da conta:		1.300,00	1.300,00	
Conta:	1209	- 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	234812	SERVICOS TOMADOS, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			142.515,91	142.515,91C
22/05/2024	233638	PAGAMENTO, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2067	142.515,91		0,00
			Total do mês:	142.515,91	142.515,91	
		Total da conta:		142.515,91	142.515,91	
Conta:	1974	- 2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2024	234760	SERVICOS TOMADOS, NF.3438881, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	2152		540,00	540,00C
22/05/2024	233626	PAGAMENTO, NF.3438881, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2067	540,00		0,00
			Total do mês:	540,00	540,00	
		Total da conta:		540,00	540,00	
Conta:	578	- 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1,80C
01/05/2024	234758	SERVICOS TOMADOS, NF.59966, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		1.697,67	1.699,47C
			Total do mês:	0,00	1.697,67	
		Total da conta:		0,00	1.697,67	
Conta:	817	- 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	234721	COMPRA, NF.280419, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		240,00	240,00C
09/05/2024	234731	COMPRA, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		890,00	1.130,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/05/2024	234732 COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		360,00	1.490,00C
09/05/2024	234733 COMPRA, NF.281084, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	690		5.300,00	6.790,00C
09/05/2024	234744 COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		3.192,72	9.982,72C
09/05/2024	234745 COMPRA, NF.281004, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	690		210,00	10.192,72C
09/05/2024	234755 COMPRA, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	840		400,00	10.592,72C
10/05/2024	234734 COMPRA, NF.281141, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		976,40	11.569,12C
15/05/2024	234743 COMPRA, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	840		504,00	12.073,12C
15/05/2024	234756 COMPRA, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		513,50	12.586,62C
23/05/2024	233642 PAGAMENTO, NF.280419, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	240,00		12.346,62C
27/05/2024	233666 PAGAMENTO, NF.281084, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	5.300,00		7.046,62C
27/05/2024	233667 PAGAMENTO, NF.281141, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	976,40		6.070,22C
27/05/2024	233668 PAGAMENTO, NF.281626, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	1.017,50		5.052,72C
29/05/2024	233687 PAGAMENTO, NF.281002, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	1.290,00		3.762,72C
		Total do mês:	8.823,90	12.586,62	
	Total da conta:		8.823,90	12.586,62	
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				252,40C
09/05/2024	233568 PAGAMENTO, NF.2024948, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2067	252,40		0,00
29/05/2024	234907 SERVICOS TOMADOS, NF.1121, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		252,40	252,40C
		Total do mês:	252,40	252,40	
	Total da conta:		252,40	252,40	
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.014,76C
09/05/2024	233571 PAGAMENTO, NF.11173, CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	2067	3.014,76		0,00
22/05/2024	234908 SERVICOS TOMADOS, NF.11329, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		3.014,76	3.014,76C
		Total do mês:	3.014,76	3.014,76	
	Total da conta:		3.014,76	3.014,76	
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				249.059,13C
02/05/2024	234167 SERVICOS TOMADOS, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			269.814,05	518.873,18C
02/05/2024	243639 ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		518.873,18		0,00
07/05/2024	234821 SERVICOS TOMADOS, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			363.211,22	363.211,22C
09/05/2024	233569 PAGAMENTO, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	2067	363.211,22		0,00
10/05/2024	234817 SERVICOS TOMADOS, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			363.211,22	363.211,22C
22/05/2024	233637 PAGAMENTO, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	2067	363.211,22		0,00
		Total do mês:	1.245.295,62	996.236,49	
	Total da conta:		1.245.295,62	996.236,49	
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
08/05/2024	234761 SERVICOS TOMADOS, NF.1038, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		13.000,00	28.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 -	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA			
14/05/2024	233598	PAGAMENTO, NF.1038, D3 SOLUCOES LTDA	2067	13.000,00		15.000,00C
			Total do mês:	13.000,00	13.000,00	
		Total da conta:		13.000,00	13.000,00	
Conta:	472 -	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234825	SERVICOS TOMADOS, NF.2181, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			4.223,25	4.223,25C
09/05/2024	233572	PAGAMENTO, NF.2781, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2067	4.223,25		0,00
			Total do mês:	4.223,25	4.223,25	
		Total da conta:		4.223,25	4.223,25	
Conta:	1730 -	2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2024	234762	SERVICOS TOMADOS, NF.9904, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	2172		943,75	943,75C
09/05/2024	233573	PAGAMENTO, NF.9904, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2067	943,75		0,00
			Total do mês:	943,75	943,75	
		Total da conta:		943,75	943,75	
Conta:	968 -	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	234829	SERVICOS TOMADOS, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			15.016,00	15.016,00C
22/05/2024	233628	PAGAMENTO, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	2067	15.016,00		0,00
			Total do mês:	15.016,00	15.016,00	
		Total da conta:		15.016,00	15.016,00	
Conta:	973 -	2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	590 -	2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	234763	SERVICOS TOMADOS, NF.200, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	13.900,00C
09/05/2024	233578	PAGAMENTO, NF.200, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	2067	13.900,00		0,00
			Total do mês:	13.900,00	13.900,00	
		Total da conta:		13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 -	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2024	234728	COMPRA, NF.79968, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		756,00	756,00C
14/05/2024	234742	COMPRA, NF.80056, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		535,00	1.291,00C
29/05/2024	233676	PAGAMENTO, NF.80056, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2067	535,00		756,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
29/05/2024	233677	PAGAMENTO, NF.79968, ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2067	756,00		0,00
Total do mês:				1.291,00	1.291,00	
Total da conta:				1.291,00	1.291,00	
Conta:	827 -	2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				300,00C
14/05/2024	234904	SERVICOS TOMADOS, NF.683, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			4.692,50	4.992,50C
Total do mês:				0,00	4.692,50	
Total da conta:				0,00	4.692,50	
Conta:	1632 -	2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2024	234712	SERVICOS TOMADOS, NF.648, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	2190		1.150,00	1.150,00C
17/05/2024	233607	PAGAMENTO, NF.648, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2067	1.150,00		0,00
Total do mês:				1.150,00	1.150,00	
Total da conta:				1.150,00	1.150,00	
Conta:	2042 -	2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234764	SERVICOS TOMADOS, NF.8, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2203		17.000,00	17.000,00C
09/05/2024	233574	PAGAMENTO, NF.8, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2067	17.000,00		0,00
Total do mês:				17.000,00	17.000,00	
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	869 -	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234736	COMPRA, NF.27742, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	13		1.002,15	1.002,15C
27/05/2024	233669	PAGAMENTO, NF.27742, GLEIDSON RODRIGEUS RANULFO LTDA (OPCAO)	2067	1.002,15		0,00
Total do mês:				1.002,15	1.002,15	
Total da conta:				1.002,15	1.002,15	
Conta:	797 -	2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.598,99C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	569 -	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.823,41C
02/05/2024	233546	PAGAMENTO, NF.4554, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	1.531,40		1.292,01C
02/05/2024	233547	PAGAMENTO, NF.4522, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	1.116,55		175,46C
14/05/2024	234739	COMPRA, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.440,00	1.615,46C
14/05/2024	234754	COMPRA, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		860,00	2.475,46C
15/05/2024	234740	COMPRA, NF.4626, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		744,60	3.220,06C
29/05/2024	233678	PAGAMENTO, NF.4619, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	2.300,00		920,06C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
29/05/2024	233679	PAGAMENTO, NF.4626, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	744,60		175,46C
			Total do mês:	5.692,55	3.044,60	
		Total da conta:		5.692,55	3.044,60	
Conta:	579 -	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	234765	SERVICOS TOMADOS, NF.26696, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
09/05/2024	233575	PAGAMENTO, NF.26696, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2067	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234833	SERVICOS TOMADOS, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,61	937,61C
21/05/2024	233615	PAGAMENTO, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2067	937,61		0,00
			Total do mês:	937,61	937,61	
		Total da conta:		937,61	937,61	
Conta:	583 -	2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				75.352,53C
08/05/2024	234766	SERVICOS TOMADOS, NF.8193, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		133.589,05	208.941,58C
08/05/2024	234767	SERVICOS TOMADOS, NF.8194, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		1.411,77	210.353,35C
22/05/2024	233639	PAGAMENTO, NF.8194, IBN LABORATORIO LTDA	2067	1.411,77		208.941,58C
22/05/2024	233640	PAGAMENTO, NF.8193, IBN LABORATORIO LTDA	2067	133.589,05		75.352,53C
			Total do mês:	135.000,82	135.000,82	
		Total da conta:		135.000,82	135.000,82	
Conta:	2041 -	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234735	COMPRA, NF.2258, INMED HOSPITALAR EIRELI.	13		678,04	678,04C
29/05/2024	233688	PAGAMENTO, NF.2258, INMED HOSPITALAR EIRELI	2067	678,04		0,00
			Total do mês:	678,04	678,04	
		Total da conta:		678,04	678,04	
Conta:	283 -	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.680,00C
02/05/2024	234768	SERVICOS TOMADOS, NF.93, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		4.704,00	20.384,00C
14/05/2024	233605	PAGAMENTO, NF.88, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2067	4.704,00		15.680,00C
22/05/2024	233629	PAGAMENTO, NF.93, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2067	4.704,00		10.976,00C
			Total do mês:	9.408,00	4.704,00	
		Total da conta:		9.408,00	4.704,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1065	- 2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				16.300,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	920	- 2.1.1.02.01.0478	JADOC GESTAO DOCUMENTAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234769	SERVICOS TOMADOS, NF.2328, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	2626		136,40	136,40C
08/05/2024	233563	PAGAMENTO, NF.2328, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	2067	136,40		0,00
			Total do mês:	136,40	136,40	
			Total da conta:	136,40	136,40	
Conta:	1015	- 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
03/05/2024	234837	SERVICOS TOMADOS, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	4.765,00C
06/05/2024	234711	COMPRA, NF.259, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	311		1.950,00	6.715,00C
07/05/2024	234840	SERVICOS TOMADOS, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			399,39	7.114,39C
12/05/2024	233616	PAGAMENTO, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	2067	4.450,00		2.664,39C
12/05/2024	233617	PAGAMENTO, NF.259, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	2067	1.950,00		714,39C
23/05/2024	233652	PAGAMENTO, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	2067	399,39		315,00C
			Total do mês:	6.799,39	6.799,39	
			Total da conta:	6.799,39	6.799,39	
Conta:	546	- 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2024	234770	SERVICOS TOMADOS, NF.456, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	9.000,00C
23/05/2024	233653	PAGAMENTO, NF.456, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2067	9.000,00		0,00
27/05/2024	234909	SERVICOS TOMADOS, NF.459, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		19.449,00	19.449,00C
31/05/2024	233694	PAGAMENTO, NF.459, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2067	19.449,00		0,00
			Total do mês:	28.449,00	28.449,00	
			Total da conta:	28.449,00	28.449,00	
Conta:	1737	- 2.1.1.02.01.0569	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			
		SALDO ANTERIOR				2.192,28C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	861	- 2.1.1.02.01.0573	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	234715	SERVICOS TOMADOS, NF.224457, M.P. TELECOM LTDA.	2247		1.950,00	1.950,00C
09/05/2024	233566	PAGAMENTO, NF.224457, MP TELECOM LTDA FRENTE	2067	1.950,00		0,00
			Total do mês:	1.950,00	1.950,00	
			Total da conta:	1.950,00	1.950,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2024	234910 SERVICOS TOMADOS, NF.86, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		8.630,00	8.630,00C
29/05/2024	233689 PAGAMENTO, NF.86, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2067	8.630,00		0,00
	Total do mês:		8.630,00	8.630,00	
	Total da conta:		8.630,00	8.630,00	
Conta:	818 - 2.1.1.02.01.0610	MED DOCTOR ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2024	234771 SERVICOS TOMADOS, NF.51, MED DOCTOR ACESSORIOS.	2238		21.000,00	21.000,00C
08/05/2024	233564 PAGAMENTO, NF.51, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	2067	21.000,00		0,00
	Total do mês:		21.000,00	21.000,00	
	Total da conta:		21.000,00	21.000,00	
Conta:	1421 - 2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2024	234738 COMPRA, NF.2764, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13		979,78	979,78C
29/05/2024	233680 PAGAMENTO, NF.2764, MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	2067	979,78		0,00
	Total do mês:		979,78	979,78	
	Total da conta:		979,78	979,78	
Conta:	1680 - 2.1.1.02.01.0636	MELOS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2024	234772 SERVICOS TOMADOS, NF.8986, MELOS HOTEL LTDA.	2672		360,00	360,00C
14/05/2024	233599 PAGAMENTO, NF.8986, MELOS HOTEL LTDA-ME	2067	360,00		0,00
	Total do mês:		360,00	360,00	
	Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	1970 - 2.1.1.02.01.0643	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234773 SERVICOS TOMADOS, NF.281, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2244		2.950,00	2.950,00C
23/05/2024	233643 PAGAMENTO, NF.281, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	2067	2.950,00		0,00
	Total do mês:		2.950,00	2.950,00	
	Total da conta:		2.950,00	2.950,00	
Conta:	1545 - 2.1.1.02.01.0668	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				420,00C
02/05/2024	234774 SERVICOS TOMADOS, NF.3816, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	2249		4.226,00	4.646,00C
09/05/2024	233567 PAGAMENTO, NF.3816, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2067	4.226,00		420,00C
	Total do mês:		4.226,00	4.226,00	
	Total da conta:		4.226,00	4.226,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099	- 2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.092,46C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	588	- 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	234727	COMPRA, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	690		714,00	714,00C
09/05/2024	234748	COMPRA, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		452,00	1.166,00C
23/05/2024	233644	PAGAMENTO, NF.57671, NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	1.166,00		0,00
			Total do mês:	1.166,00	1.166,00	
			Total da conta:	1.166,00	1.166,00	
Conta:	581	- 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2024	243627	SERVICOS TOMADOS, NF.4105, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			22.366,21	22.366,21C
08/05/2024	243631	SERVICOS TOMADOS, NF.4106, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	24.243,21C
22/05/2024	233630	PAGAMENTO, NF.4106, NOXTEC SERVICOS LTDA	2067	1.877,00		22.366,21C
22/05/2024	233631	PAGAMENTO, NF.4105, NOXTEC SERVICOS LTDA	2067	22.366,21		0,00
			Total do mês:	24.243,21	24.243,21	
			Total da conta:	24.243,21	24.243,21	
Conta:	835	- 2.1.1.02.01.0697	NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				430,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1691	- 2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				1.510,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	351	- 2.1.1.02.01.0710	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2024	244190	NF.017055311, OI TELEFONE S.A	177		98,70	98,70C
17/05/2024	244191	NF.017055311, OI TELEFONE S.A	177		110,82	209,52C
17/05/2024	233608	PAGAMENTO, NF.017055311, OI TELEFONE S.A	2067	98,70		110,82C
17/05/2024	233609	PAGAMENTO, NF.017055323, OI TELEFONE S.A	2067	110,82		0,00
			Total do mês:	209,52	209,52	
			Total da conta:	209,52	209,52	
Conta:	990	- 2.1.1.02.01.0719	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.110,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	339	- 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.692,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
02/05/2024	234851 SERVICOS TOMADOS, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			37.692,49	75.384,98C
02/05/2024	233553 PAGAMENTO, NF.816, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2067	37.692,49		37.692,49C
23/05/2024	233651 PAGAMENTO, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2067	37.692,49		0,00
		Total do mês:	75.384,98	37.692,49	
	Total da conta:		75.384,98	37.692,49	
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234855 SERVICOS TOMADOS, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			58.099,96	58.099,96C
09/05/2024	233577 PAGAMENTO, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2067	58.099,96		0,00
		Total do mês:	58.099,96	58.099,96	
	Total da conta:		58.099,96	58.099,96	
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.346,53C
02/05/2024	233548 PAGAMENTO, NF.6537, PAPELARIA SHALON EIRELI	2067	903,30		1.443,23C
		Total do mês:	903,30	0,00	
	Total da conta:		903,30	0,00	
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				60.610,00C
15/05/2024	234859 SERVICOS TOMADOS, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	121.220,00C
23/05/2024	233657 PAGAMENTO, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2067	60.610,00		60.610,00C
		Total do mês:	60.610,00	60.610,00	
	Total da conta:		60.610,00	60.610,00	
Conta:	1430 - 2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.189,62C
03/05/2024	234862 SERVICOS TOMADOS, NF.105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			3.890,43	9.080,05C
27/05/2024	233664 PAGAMENTO, NF.202410105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	2067	3.890,44		5.189,61C
		Total do mês:	3.890,44	3.890,43	
	Total da conta:		3.890,44	3.890,43	
Conta:	1216 - 2.1.1.02.01.0751	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2024	234775 SERVICOS TOMADOS, NF.25696, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	2620		200,00	200,00C
14/05/2024	234776 SERVICOS TOMADOS, NF.25698, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	2620		200,00	400,00C
23/05/2024	233645 PAGAMENTO, NF.25696, PLANALTO'S HOTEL LTDA	2067	200,00		200,00C
24/05/2024	233661 PAGAMENTO, NF.25697, PLANALTO'S HOTEL LTDA	2067	200,00		0,00
27/05/2024	233665 PAGAMENTO, NF.25698, PLANALTO'S HOTEL LTDA	2067	200,00		200,00D
31/05/2024	244195 SERVICOS TOMADOS, NF.25697, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	2620		200,00	0,00
		Total do mês:	600,00	600,00	
	Total da conta:		600,00	600,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 -	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234865	SERVICOS TOMADOS, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			9.268,34	9.268,34C
21/05/2024	233618	PAGAMENTO, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	2067	9.268,34		0,00
			Total do mês:	9.268,34	9.268,34	
		Total da conta:		9.268,34	9.268,34	
Conta:	306 -	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234869	SERVICOS TOMADOS, NF.7583, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			18.019,20	18.019,20C
21/05/2024	233619	PAGAMENTO, NF.7583, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	2067	18.019,20		0,00
			Total do mês:	18.019,20	18.019,20	
		Total da conta:		18.019,20	18.019,20	
Conta:	853 -	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	234777	SERVICOS TOMADOS, NF.1766, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		33.275,55	33.275,55C
14/05/2024	233600	PAGAMENTO, NF.1766, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2067	33.275,55		0,00
			Total do mês:	33.275,55	33.275,55	
		Total da conta:		33.275,55	33.275,55	
Conta:	1298 -	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				736,00C
02/05/2024	233550	PAGAMENTO, NF.3249, PM DOS REIS LTDA	2067	736,00		0,00
13/05/2024	231585	COMPRA, NF.3403, PM DOS REIS LTDA.	13		530,00	530,00C
29/05/2024	233690	PAGAMENTO, NF.3403, PM DOS REIS LTDA	2067	530,00		0,00
			Total do mês:	1.266,00	530,00	
		Total da conta:		1.266,00	530,00	
Conta:	2004 -	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234873	SERVICOS TOMADOS, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
22/05/2024	233636	PAGAMENTO, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2067	1.407,75		0,00
			Total do mês:	1.407,75	1.407,75	
		Total da conta:		1.407,75	1.407,75	
Conta:	2033 -	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	234778	SERVICOS TOMADOS, NF.287, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		10.134,65	10.134,65C
21/05/2024	233620	PAGAMENTO, NF.287, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2067	10.134,65		0,00
			Total do mês:	10.134,65	10.134,65	
		Total da conta:		10.134,65	10.134,65	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1420	- 2.1.1.02.01.0792 SALDO ANTERIOR	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			12.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1948	- 2.1.1.02.01.0801 SALDO ANTERIOR	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			0,00
08/05/2024	234725	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	13		172,00	172,00C
08/05/2024	234746	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	557		243,00	415,00C
08/05/2024	234747	COMPRA, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	633		1.125,00	1.540,00C
23/05/2024	233646	PAGAMENTO, NF.5634, R2 COMERCIO E SERVICOS	2067	1.540,00		0,00
			Total do mês:	1.540,00	1.540,00	
			Total da conta:	1.540,00	1.540,00	
Conta:	1745	- 2.1.1.02.01.0837 SALDO ANTERIOR	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			0,00
01/05/2024	234717	COMPRA, NF.271, RM MATERIAIS EM GERAL LTDA.	13		75,00	75,00C
14/05/2024	233590	PAGAMENTO, NF.271, RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2067	75,00		0,00
			Total do mês:	75,00	75,00	
			Total da conta:	75,00	75,00	
Conta:	1007	- 2.1.1.02.01.0846 SALDO ANTERIOR	RS PRODUTOS E SERVICOS			1.890,00C
13/05/2024	234779	SERVICOS TOMADOS, NF.16779, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		1.967,64	3.857,64C
13/05/2024	234780	SERVICOS TOMADOS, NF.16780, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		4.330,74	8.188,38C
21/05/2024	233621	PAGAMENTO, NF.16779, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2067	1.967,64		6.220,74C
21/05/2024	233622	PAGAMENTO, NF.16780, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2067	4.330,74		1.890,00C
			Total do mês:	6.298,38	6.298,38	
			Total da conta:	6.298,38	6.298,38	
Conta:	1013	- 2.1.1.02.01.0847 SALDO ANTERIOR	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			0,00
03/05/2024	234781	SERVICOS TOMADOS, NF.84, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,98	2.067,98C
14/05/2024	233603	PAGAMENTO, NF.84, RT&T GESTAO E SERVICOS	2067	2.067,98		0,00
			Total do mês:	2.067,98	2.067,98	
			Total da conta:	2.067,98	2.067,98	
Conta:	332	- 2.1.1.02.01.0856 SALDO ANTERIOR	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS			0,00
14/05/2024	233591	NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.557,22	3.557,22C
14/05/2024	244200	NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.118,58	4.675,80C
14/05/2024	233592	PAGAMENTO, NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2067	1.118,58		3.557,22C
14/05/2024	244204	NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2067	3.557,22		0,00
			Total do mês:	4.675,80	4.675,80	
			Total da conta:	4.675,80	4.675,80	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.637,50C
01/05/2024	234718	COMPRA, NF.4532, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		2.272,00	4.909,50C
01/05/2024	234720	COMPRA, NF.4594, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		1.903,00	6.812,50C
08/05/2024	234723	COMPRA, NF.4659, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		13.603,68	20.416,18C
10/05/2024	234724	COMPRA, NF.4674, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		5.756,24	26.172,42C
14/05/2024	233601	PAGAMENTO, NF.4532, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	2067	2.272,00		23.900,42C
21/05/2024	233623	PAGAMENTO, NF.4594, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	2067	1.903,00		21.997,42C
29/05/2024	233691	PAGAMENTO, NF.4674, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	2067	5.756,24		16.241,18C
			Total do mês:	9.931,24	23.534,92	
		Total da conta:		9.931,24	23.534,92	
Conta:	1149 -	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.433,01C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	917 -	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	234887	SERVICOS TOMADOS, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			20.375,00	20.375,00C
02/05/2024	234892	SERVICOS TOMADOS, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			175.814,06	196.189,06C
02/05/2024	233551	PAGAMENTO, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	20.374,99		175.814,07C
02/05/2024	233552	PAGAMENTO, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	175.814,07		0,00
04/05/2024	234877	SERVICOS TOMADOS, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			175.814,07	175.814,07C
04/05/2024	234882	SERVICOS TOMADOS, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			20.375,02	196.189,09C
22/05/2024	233632	PAGAMENTO, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	175.814,07		20.375,02C
22/05/2024	233633	PAGAMENTO, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	20.375,02		0,00
			Total do mês:	392.378,15	392.378,15	
		Total da conta:		392.378,15	392.378,15	
Conta:	381 -	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2024	234911	SERVICOS TOMADOS, NF.199, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	17.200,00C
23/05/2024	234912	SERVICOS TOMADOS, NF.200, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	34.400,00C
23/05/2024	233648	PAGAMENTO, NF.199, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	2067	17.200,00		17.200,00C
24/05/2024	233659	PAGAMENTO, NF.200, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	2067	17.200,00		0,00
26/05/2024	234913	SERVICOS TOMADOS, NF.201, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	17.200,00C
26/05/2024	234914	SERVICOS TOMADOS, NF.202, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	34.400,00C
27/05/2024	233672	PAGAMENTO, NF.201, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	2067	17.200,00		17.200,00C
29/05/2024	233692	PAGAMENTO, NF.202, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	2067	17.200,00		0,00
			Total do mês:	68.800,00	68.800,00	
		Total da conta:		68.800,00	68.800,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	234782 SERVICOS TOMADOS, NF.2231, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2296		1.250,00	1.250,00C
20/05/2024	234783 SERVICOS TOMADOS, NF.2284, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2296		1.250,00	2.500,00C
22/05/2024	233634 PAGAMENTO, NF.2231, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2067	1.250,00		1.250,00C
23/05/2024	233650 PAGAMENTO, NF.2284, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	2067	1.250,00		0,00
	Total do mês:		2.500,00	2.500,00	
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.851,99C
10/05/2024	234729 COMPRA, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		1.367,84	3.219,83C
10/05/2024	234730 COMPRA, NF.277749, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.046,15	4.265,98C
10/05/2024	234757 COMPRA, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	690		5.324,71	9.590,69C
27/05/2024	233670 PAGAMENTO, NF.277748, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2067	6.692,55		2.898,14C
29/05/2024	233682 PAGAMENTO, NF.277749, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2067	1.046,15		1.851,99C
	Total do mês:		7.738,70	7.738,70	
	Total da conta:		7.738,70	7.738,70	
Conta:	356 - 2.1.1.02.01.0920	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				428,00C
	Total do mês:		0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	689 - 2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.250,00C
02/05/2024	234787 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICOS TOMADOS, NF.189, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2562		2.250,00	4.500,00C
03/05/2024	234784 SERVICOS TOMADOS, NF.203, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314		2.250,00	6.750,00C
03/05/2024	234785 SERVICOS TOMADOS, NF.206, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314		2.250,00	9.000,00C
03/05/2024	234786 SERVICOS TOMADOS, NF.209, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314		2.250,00	11.250,00C
14/05/2024	233602 PAGAMENTO, NF.189, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2067	2.250,00		9.000,00C
15/05/2024	244243 SERVICOS TOMADOS, NF.214, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314		2.250,00	11.250,00C
21/05/2024	233624 PAGAMENTO, NF.193, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2067	2.250,00		9.000,00C
22/05/2024	233635 PAGAMENTO, NF.203, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2067	2.250,00		6.750,00C
23/05/2024	233649 PAGAMENTO, NF.206, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2067	2.250,00		4.500,00C
24/05/2024	233660 PAGAMENTO, NF.209, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2067	2.250,00		2.250,00C
27/05/2024	233671 PAGAMENTO, NF.214, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2067	2.250,00		0,00
	Total do mês:		13.500,00	11.250,00	
	Total da conta:		13.500,00	11.250,00	
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.536,56C
08/05/2024	234726 COMPRA, NF.36882, VFB BRASIL LTDA.	13		894,00	2.430,56C
16/05/2024	234741 COMPRA, NF.37075, VFB BRASIL LTDA.	13		1.864,00	4.294,56C
29/05/2024	233683 PAGAMENTO, NF.37075, VFB BRASIL LTDA	2067	1.864,00		2.430,56C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/05/2024	1586 - 2.1.1.02.01.0966 233684 PAGAMENTO, NF.36882, VFB BRASIL LTDA	VFB BRASIL LTDA 2067	894,00		1.536,56C
		Total do mês:	2.758,00	2.758,00	
		Total da conta:	2.758,00	2.758,00	
Conta: 16/05/2024	373 - 2.1.1.02.01.0969 234897 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	VIDA GOIAS UTI MOVEI 2067		99.712,76	0,00 99.712,76C
23/05/2024	233654 PAGAMENTO, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2067	99.712,76		0,00
		Total do mês:	99.712,76	99.712,76	
		Total da conta:	99.712,76	99.712,76	
Conta: 02/05/2024	476 - 2.1.1.02.01.0985 234788 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.712, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA 2320		19.200,00	19.200,00C 38.400,00C
09/05/2024	233576 PAGAMENTO, NF.712, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2067	19.200,00		19.200,00C
		Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
		Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta: 14/05/2024	1556 - 2.1.1.02.01.1001 234737 SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 840		840,00	0,00 840,00C
14/05/2024	234749 COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	558		2.680,00	3.520,00C
14/05/2024	234750 COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1960		1.710,00	5.230,00C
14/05/2024	234752 COMPRA, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	2659		9.132,00	14.362,00C
22/05/2024	234900 COMPRA, NF.1378, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	557		6.270,00	20.632,00C
23/05/2024	233647 PAGAMENTO, NF.1366, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	2067	14.362,00		6.270,00C
27/05/2024	234901 COMPRA, NF.1386, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	840		1.521,00	7.791,00C
29/05/2024	233685 PAGAMENTO, NF.1378, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	2067	6.270,00		1.521,00C
		Total do mês:	20.632,00	22.153,00	
		Total da conta:	20.632,00	22.153,00	
Conta: 02/05/2024	2573 - 2.1.1.02.01.1014 234719 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.4, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO 2572		3.500,00	1.750,00C 5.250,00C
02/05/2024	233549 PAGAMENTO, NF.4, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2067	3.500,00		1.750,00C
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta: 20/05/2024	2706 - 2.1.1.02.01.1029 234753 SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.28812, CRECIIL.	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 13		10.250,00	0,00 10.250,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2706 - 2.1.1.02.01.1029	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA			
29/05/2024	233675 PAGAMENTO, NF.28812, CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2067	10.250,00		0,00
		Total do mês:	10.250,00	10.250,00	
		Total da conta:	10.250,00	10.250,00	
Conta:	2695 - 2.1.1.02.02.004	MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S DESC. HIG. E LIMP. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	234716 COMPRA, NF.160, MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S DESC. HIG. E LIMP. LTDA.	840		1.730,00	1.730,00C
01/05/2024	229133 BAIXA ADIANTAMENTO NF 160, MULTIPLA SOLUCOES EM EPI`S	16	1.730,00		0,00
		Total do mês:	1.730,00	1.730,00	
		Total da conta:	1.730,00	1.730,00	
Conta:	2704 - 2.1.1.02.02.008	START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2024	234722 COMPRA, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	557		380,00	380,00C
10/05/2024	234751 COMPRA, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI.	1960		150,00	530,00C
29/05/2024	233681 PAGAMENTO, NF.603, START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	2067	530,00		0,00
		Total do mês:	530,00	530,00	
		Total da conta:	530,00	530,00	
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.0021	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				134.196,25C
02/05/2024	243611 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA	2341		19.426,67	153.622,92C
03/05/2024	234789 SERVICOS TOMADOS, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		114.925,24C
03/05/2024	234795 SERVICOS TOMADOS, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		103.827,84C
03/05/2024	234801 SERVICOS TOMADOS, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		27.279,42		76.548,42C
		Total do mês:	77.074,50	19.426,67	
		Total da conta:	77.074,50	19.426,67	
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.0022	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				57.121,75D
02/05/2024	243611 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA	2131	19.426,67		76.548,42D
13/05/2024	243608 APROPRIACAO, NF.370, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		26.753,34	49.795,08D
13/05/2024	243609 APROPRIACAO, NF.368, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	646		38.697,68	11.097,40D
13/05/2024	243610 APROPRIACAO, NF.367, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		11.097,40	0,00
		Total do mês:	19.426,67	76.548,42	
		Total da conta:	19.426,67	76.548,42	
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.0039	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				14.966,70C

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			
08/05/2024	234807	SERVICOS TOMADOS, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.483,35		7.483,35C
			Total do mês:	7.483,35	0,00	
			Total da conta:	7.483,35	0,00	
Conta:	2350 -	2.1.1.02.03.0040	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.			
		SALDO ANTERIOR				7.483,35D
31/05/2024	243612	APROPRIACAO, NF.5859, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673		7.483,35	0,00
			Total do mês:	0,00	7.483,35	
			Total da conta:	0,00	7.483,35	
Conta:	2145 -	2.1.1.02.03.0049	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				24.500,00D
28/05/2024	234915	SERVICOS TOMADOS, NF.11653047, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	1729	26.120,00		50.620,00D
			Total do mês:	26.120,00	0,00	
			Total da conta:	26.120,00	0,00	
Conta:	2628 -	2.1.1.02.03.0055	CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243614	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2629		900,00	900,00C
02/05/2024	243615	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2629		900,00	1.800,00C
02/05/2024	234759	SERVICOS TOMADOS, NF.186, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	855	900,00		900,00C
			Total do mês:	900,00	1.800,00	
			Total da conta:	900,00	1.800,00	
Conta:	2629 -	2.1.1.02.03.0056	(-) CB DE FREITAS OXI - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243613	APROPRIACAO, NF.186, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	233		900,00	900,00C
02/05/2024	243614	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2628	900,00		0,00
02/05/2024	243615	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2628	900,00		900,00D
31/05/2024	243616	APROPRIACAO, NF.194, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	233		900,00	0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	2151 -	2.1.1.02.03.0063	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.048.323,25C
03/05/2024	234811	SERVICOS TOMADOS, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		161.308,32		887.014,93C
			Total do mês:	161.308,32	0,00	
			Total da conta:	161.308,32	0,00	
Conta:	2361 -	2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				887.014,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2361	- 2.1.1.02.03.0064	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243617	APROPRIACAO, NF.364, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		152.740,48	734.274,45D
Total do mês:				0,00	152.740,48	
Total da conta:				0,00	152.740,48	
Conta:	2152	- 2.1.1.02.03.0067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243619	LANCAMENTO SALDO CONTRATO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362		540,00	540,00C
10/05/2024	234760	SERVICOS TOMADOS, NF.3438881, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	1974	540,00		0,00
Total do mês:				540,00	540,00	
Total da conta:				540,00	540,00	
Conta:	2362	- 2.1.1.02.03.0068	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243618	APROPRIACAO NF.3438881, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287		540,00	540,00C
02/05/2024	243619	LANCAMENTO SALDO CONTRATO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2152	540,00		0,00
Total do mês:				540,00	540,00	
Total da conta:				540,00	540,00	
Conta:	2153	- 2.1.1.02.03.0069	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				10.513,15C
01/05/2024	234758	SERVICOS TOMADOS, NF.59966, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	1.697,67		8.815,48C
Total do mês:				1.697,67	0,00	
Total da conta:				1.697,67	0,00	
Conta:	2363	- 2.1.1.02.03.0070	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				10.513,15D
02/05/2024	243620	APROPRIACAO, NF.59966, SERVICO PRESTADO 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		1.697,67	8.815,48D
31/05/2024	243621	APROPRIACAO, NF.60487, SERVICO PRESTADO 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		1.716,00	7.099,48D
Total do mês:				0,00	3.413,67	
Total da conta:				0,00	3.413,67	
Conta:	2158	- 2.1.1.02.03.0081	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243623	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		252,40	252,40C
29/05/2024	234907	SERVICOS TOMADOS, NF.1121, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	252,40		0,00
Total do mês:				252,40	252,40	
Total da conta:				252,40	252,40	
Conta:	2368	- 2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243623	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	252,40		252,40D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368	- 2.1.1.02.03.0082	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR			
29/05/2024	243622	APROPRIACAO, NF.1121, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		252,40	0,00
Total do mês:				252,40	252,40	
Total da conta:				252,40	252,40	
Conta:	2159	- 2.1.1.02.03.0083	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243625	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369		3.014,76	3.014,76C
22/05/2024	234908	SERVICOS TOMADOS, NF.11329, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	3.014,76		0,00
Total do mês:				3.014,76	3.014,76	
Total da conta:				3.014,76	3.014,76	
Conta:	2369	- 2.1.1.02.03.0084	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243625	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159	3.014,76		3.014,76D
22/05/2024	243624	APROPRIACAO, NF.11329, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		3.014,76	0,00
Total do mês:				3.014,76	3.014,76	
Total da conta:				3.014,76	3.014,76	
Conta:	2165	- 2.1.1.02.03.0097	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.658.025,00C
02/05/2024	243638	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			552.875,00	2.210.900,00C
02/05/2024	234166	SERVICOS TOMADOS, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		287.495,00		1.923.405,00C
07/05/2024	234820	SERVICOS TOMADOS, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		387.012,50		1.536.392,50C
10/05/2024	234816	SERVICOS TOMADOS, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		387.012,50		1.149.380,00C
Total do mês:				1.061.520,00	552.875,00	
Total da conta:				1.061.520,00	552.875,00	
Conta:	2375	- 2.1.1.02.03.0098	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				884.000,00D
02/05/2024	243645	APROPRIACAO, NF.2635, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		287.495,00	596.505,00D
02/05/2024	243644	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL, APROPRIACAO, NF.2597, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638	552.875,00		1.149.380,00D
31/05/2024	243646	APROPRIACAO, NF.2685, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		387.012,50	762.367,50D
Total do mês:				552.875,00	674.507,50	
Total da conta:				552.875,00	674.507,50	
Conta:	2167	- 2.1.1.02.03.0101	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
02/05/2024	234824	SERVICOS TOMADOS, NF.2181, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.500,00		4.500,00C
Total do mês:				4.500,00	0,00	
Total da conta:				4.500,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2377	- 2.1.1.02.03.0102	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				4.500,00D
31/05/2024	243647	APROPRIACAO, NF.2219, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	0,00
			Total do mês:	0,00	4.500,00	
		Total da conta:		0,00	4.500,00	
Conta:	2172	- 2.1.1.02.03.0111	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				6.088,71C
08/05/2024	234762	SERVICOS TOMADOS, NF.9904, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75		5.144,96C
			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				5.144,96D
31/05/2024	243648	APROPRIACAO, NF.10002, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA	646		943,75	4.201,21D
			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
06/05/2024	234828	SERVICOS TOMADOS, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		16.000,00		16.000,00C
			Total do mês:	16.000,00	0,00	
		Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	2385	- 2.1.1.02.03.0118	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00D
			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				26.000,00C
08/05/2024	234761	SERVICOS TOMADOS, NF.1038, D3 SOLUCOES LTDA.	378	13.000,00		13.000,00C
			Total do mês:	13.000,00	0,00	
		Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	2387	- 2.1.1.02.03.0122	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				13.000,00D
31/05/2024	243649	APROPRIACAO, NF.1044, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658		13.000,00	0,00
			Total do mês:	0,00	13.000,00	
		Total da conta:		0,00	13.000,00	
Conta:	2178	- 2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				27.800,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2178 -	2.1.1.02.03.0123	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
03/05/2024	234763	SERVICOS TOMADOS, NF.200, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		13.900,00C
			Total do mês:	13.900,00	0,00	
			Total da conta:	13.900,00	0,00	
Conta:	2388 -	2.1.1.02.03.0124	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				13.900,00D
31/05/2024	243650	APROPRIACAO, NF.204, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	659		13.900,00	0,00
			Total do mês:	0,00	13.900,00	
			Total da conta:	0,00	13.900,00	
Conta:	2185 -	2.1.1.02.03.0137	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				10.433,33C
14/05/2024	234903	SERVICOS TOMADOS, NF.683, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.000,00		5.433,33C
			Total do mês:	5.000,00	0,00	
			Total da conta:	5.000,00	0,00	
Conta:	2395 -	2.1.1.02.03.0138	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				10.433,33D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2190 -	2.1.1.02.03.0147	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				6.380,65C
05/05/2024	234712	SERVICOS TOMADOS, NF.648, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1632	1.150,00		5.230,65C
			Total do mês:	1.150,00	0,00	
			Total da conta:	1.150,00	0,00	
Conta:	2400 -	2.1.1.02.03.0148	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				6.380,65D
02/05/2024	243651	APROPRIACAO, NF.648, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	5.230,65D
			Total do mês:	0,00	1.150,00	
			Total da conta:	0,00	1.150,00	
Conta:	2203 -	2.1.1.02.03.0173	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				92.366,67C
02/05/2024	234764	SERVICOS TOMADOS, NF.8, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2042	17.000,00		75.366,67C
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
			Total da conta:	17.000,00	0,00	
Conta:	2413 -	2.1.1.02.03.0174	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				75.366,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2413 - 2.1.1.02.03.0174	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243652 APROPRIACAO, NF.9, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	641		17.000,00	58.366,67D
		Total do mês:	0,00	17.000,00	
		Total da conta:	0,00	17.000,00	
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.0195	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00C
03/05/2024	234765 SERVICOS TOMADOS, NF.26696, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		1.800,00C
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
		Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.0196	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00D
31/05/2024	243653 APROPRIACAO, NF.27147, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
		Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.0197	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				999,05C
02/05/2024	243658 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		999,05	1.998,10C
07/05/2024	234832 SERVICOS TOMADOS, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		999,05C
		Total do mês:	999,05	999,05	
		Total da conta:	999,05	999,05	
Conta:	2422 - 2.1.1.02.03.0198	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243658 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	999,05		999,05D
31/05/2024	243657 APROPRIACAO, NF.32598, 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:	2213 - 2.1.1.02.03.0199	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				135.000,82C
02/05/2024	243665 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	2423		133.642,95	268.643,77C
08/05/2024	234766 SERVICOS TOMADOS, NF.8193, IBN LABORATORIO LTDA.	583	133.589,05		135.054,72C
08/05/2024	234767 SERVICOS TOMADOS, NF.8194, IBN LABORATORIO LTDA.	583	1.411,77		133.642,95C
		Total do mês:	135.000,82	133.642,95	
		Total da conta:	135.000,82	133.642,95	
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243665 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	2213	133.642,95		133.642,95D
31/05/2024	243663 APROPRIACAO, NF.8397, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		130.452,21	3.190,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.0200	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243664 APROPRIACAO, NF.8396, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		3.190,74	0,00
		Total do mês:	133.642,95	133.642,95	
		Total da conta:	133.642,95	133.642,95	
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.0201	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			4.704,00C
02/05/2024	234768 SALDO ANTERIOR				
	234768 SERVICOS TOMADOS, NF.93, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	4.704,00		0,00
		Total do mês:	4.704,00	0,00	
		Total da conta:	4.704,00	0,00	
Conta:	2626 - 2.1.1.02.03.0209	JADOC GESTAO - CONTRATO A FATURAR			0,00
02/05/2024	243662 SALDO ANTERIOR				
	243662 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	2627		136,40	136,40C
02/05/2024	234769 SERVICOS TOMADOS, NF.2328, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	920	136,40		0,00
		Total do mês:	136,40	136,40	
		Total da conta:	136,40	136,40	
Conta:	2627 - 2.1.1.02.03.0210	(-) JADOC GESTAO - CONTRATO A EXECUTAR			0,00
02/05/2024	243660 SALDO ANTERIOR				
	243660 APROPRIACAO, NF.2328, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	901		136,40	136,40C
02/05/2024	243662 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	2626	136,40		0,00
		Total do mês:	136,40	136,40	
		Total da conta:	136,40	136,40	
Conta:	2572 - 2.1.1.02.03.0235	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A FATURAR			0,00
02/05/2024	243678 SALDO ANTERIOR				
	243678 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2630		3.500,00	3.500,00C
02/05/2024	234719 SERVICOS TOMADOS, NF.4, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2573	3.500,00		0,00
31/05/2024	243680 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2630		3.500,00	3.500,00C
		Total do mês:	3.500,00	7.000,00	
		Total da conta:	3.500,00	7.000,00	
Conta:	2630 - 2.1.1.02.03.0236	(-) LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO - CONTRATO A EXECUTAR			0,00
02/05/2024	243678 SALDO ANTERIOR				
	243678 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2572	3.500,00		3.500,00D
30/05/2024	243677 APROPRIACAO, NF.4, SERVICO PRESTATO 04/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	287		3.500,00	0,00
31/05/2024	243679 APROPRIACAO, NF.5, SERVICO PRESTATO 05/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	287		3.500,00	3.500,00C
31/05/2024	243680 LANCAMENTO REF. SALDO DE CONTRATO, LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2572	3.500,00		0,00
		Total do mês:	7.000,00	7.000,00	
		Total da conta:	7.000,00	7.000,00	
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR			33.380,00C
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.0241	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR			
03/05/2024	234836	SERVICOS TOMADOS, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	5.000,00		28.380,00C
07/05/2024	234839	SERVICOS TOMADOS, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	448,75		27.931,25C
		Total do mês:	5.448,75	0,00	
		Total da conta:	5.448,75	0,00	
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.0242	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			28.380,00D
30/05/2024	243672	APROPRIACAO, NF.394, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	448,75	27.931,25D
31/05/2024	243673	APROPRIACAO, NF.408, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	5.000,00	22.931,25D
		Total do mês:	0,00	5.448,75	
		Total da conta:	0,00	5.448,75	
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.0245	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			9.000,00C
02/05/2024	243682	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	19.449,00	28.449,00C
04/05/2024	234770	SERVICOS TOMADOS, NF.456, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00	19.449,00C
27/05/2024	234909	SERVICOS TOMADOS, NF.459, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	19.449,00	0,00
31/05/2024	243684	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00	9.000,00C
		Total do mês:	28.449,00	28.449,00	
		Total da conta:	28.449,00	28.449,00	
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.0246	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	243682	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	19.449,00	19.449,00D
31/05/2024	243681	APROPRIACAO, NF.459, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777	19.449,00	0,00
31/05/2024	243683	APROPRIACAO, NF.467, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777	9.000,00	9.000,00C
31/05/2024	243684	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	9.000,00	0,00
		Total do mês:	28.449,00	28.449,00	
		Total da conta:	28.449,00	28.449,00	
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.0257	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2024	243688	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2444	8.630,00	8.630,00C
02/05/2024	243690	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2444	8.630,00	17.260,00C
29/05/2024	234910	SERVICOS TOMADOS, NF.86, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	8.630,00	8.630,00C
		Total do mês:	8.630,00	17.260,00	
		Total da conta:	8.630,00	17.260,00	
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.0258	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2024	243688	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2234	8.630,00	8.630,00D
02/05/2024	243690	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2234	8.630,00	17.260,00D

RAZÃO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2457 - 2.1.1.02.03.0288	(-) MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243697 APROPRIACAO, NF.224457, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, M.P. TELECOM LTDA.	177		1.950,00	8.429,03D
		Total do mês:	0,00	1.950,00	
		Total da conta:	0,00	1.950,00	
Conta:	2249 - 2.1.1.02.03.0291	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					4.226,00C
02/05/2024	234774 SALDO ANTERIOR				
	234774 SERVICOS TOMADOS, NF.3816, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	1545	4.226,00		0,00
		Total do mês:	4.226,00	0,00	
		Total da conta:	4.226,00	0,00	
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.0303	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					25.831,88C
02/05/2024	243700 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		28.859,80	54.691,68C
08/05/2024	243626 SERVICOS TOMADOS, NF.4105, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		23.831,88		30.859,80C
08/05/2024	243630 SERVICOS TOMADOS, NF.4106, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		28.859,80C
		Total do mês:	25.831,88	28.859,80	
		Total da conta:	25.831,88	28.859,80	
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.0304	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
02/05/2024	243700 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	2254	28.859,80		28.859,80D
31/05/2024	243698 APROPRIACAO, NF.4232, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		26.781,29	2.078,51D
31/05/2024	243699 APROPRIACAO, NF.4233, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.078,51	0,00
		Total do mês:	28.859,80	28.859,80	
		Total da conta:	28.859,80	28.859,80	
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.0309	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					80.325,00C
02/05/2024	234850 SALDO ANTERIOR				
	234850 SERVICOS TOMADOS, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		40.162,50C
		Total do mês:	40.162,50	0,00	
		Total da conta:	40.162,50	0,00	
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.0310	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					40.162,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.0321	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
					402.585,72C
02/05/2024	234854 SALDO ANTERIOR				
	234854 SERVICOS TOMADOS, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		67.097,62		335.488,10C
		Total do mês:	67.097,62	0,00	
		Total da conta:	67.097,62	0,00	
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
					335.488,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.0322	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243703 APROPRIACAO, NF.218, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		67.097,62	268.390,48D
		Total do mês:	0,00	67.097,62	
		Total da conta:	0,00	67.097,62	
Conta:	2265 - 2.1.1.02.03.0331	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/05/2024	243706 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2475		63.800,00	127.600,00C
15/05/2024	234858 SERVICOS TOMADOS, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		63.800,00C
		Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
		Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	2475 - 2.1.1.02.03.0332	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	243706 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2265	63.800,00		63.800,00D
30/05/2024	243705 APROPRIACAO, NF.227, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	0,00
		Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
		Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	2266 - 2.1.1.02.03.0333	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				3.073,84C
01/05/2024	243710 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		1.006,32	4.080,16C
03/05/2024	234861 SERVICOS TOMADOS, NF.105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		4.080,16		0,00
		Total do mês:	4.080,16	1.006,32	
		Total da conta:	4.080,16	1.006,32	
Conta:	2476 - 2.1.1.02.03.0334	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				3.073,84D
01/05/2024	243710 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	1.006,32		4.080,16D
31/05/2024	243707 APROPRIACAO, NF.105, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		4.080,16	0,00
		Total do mês:	1.006,32	4.080,16	
		Total da conta:	1.006,32	4.080,16	
Conta:	2620 - 2.1.1.02.03.0335	PLANALTOS'S HOTEL - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2024	234775 SERVICOS TOMADOS, NF.25696, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	1216	200,00		200,00D
14/05/2024	234776 SERVICOS TOMADOS, NF.25698, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	1216	200,00		400,00D
31/05/2024	244195 SERVICOS TOMADOS, NF.25697, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	1216	200,00		600,00D
		Total do mês:	600,00	0,00	
		Total da conta:	600,00	0,00	
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.0337	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO			
	SALDO ANTERIOR				9.875,70C
02/05/2024	243714 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477		9.875,70	19.751,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/05/2024	2267 - 2.1.1.02.03.0337 234864	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO	9.875,70		9.875,70C
	SERVICOS TOMADOS, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.				
		Total do mês:	9.875,70	9.875,70	
		Total da conta:	9.875,70	9.875,70	
Conta: 02/05/2024	2477 - 2.1.1.02.03.0338 243714	(-) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA/			0,00 9.875,70D
	SALDO ANTERIOR				
	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2267	9.875,70		
31/05/2024	243713	APROPRIACAO, NF.33743, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777	9.875,70	0,00
		Total do mês:	9.875,70	9.875,70	
		Total da conta:	9.875,70	9.875,70	
Conta: 02/05/2024	2268 - 2.1.1.02.03.0339 234868	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR			38.400,00C 19.200,00C
	SALDO ANTERIOR				
	SERVICOS TOMADOS, NF.7583, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.200,00		
		Total do mês:	19.200,00	0,00	
		Total da conta:	19.200,00	0,00	
Conta: 31/05/2024	2478 - 2.1.1.02.03.0340 243717	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			19.200,00D 0,00
	SALDO ANTERIOR				
	APROPRIACAO, NF.7767, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	
		Total do mês:	0,00	19.200,00	
		Total da conta:	0,00	19.200,00	
Conta: 01/05/2024	2269 - 2.1.1.02.03.0341 234777	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR			33.275,55C 0,00
	SALDO ANTERIOR				
	SERVICOS TOMADOS, NF.1766, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	33.275,55		
02/05/2024	243719	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	33.275,55	33.275,55C
		Total do mês:	33.275,55	33.275,55	
		Total da conta:	33.275,55	33.275,55	
Conta: 02/05/2024	2479 - 2.1.1.02.03.0342 243719	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			0,00 33.275,55D
	SALDO ANTERIOR				
	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	33.275,55		
31/05/2024	243718	APROPRIACAO, NF.1776, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233	33.275,55	0,00
		Total do mês:	33.275,55	33.275,55	
		Total da conta:	33.275,55	33.275,55	
Conta: 02/05/2024	2271 - 2.1.1.02.03.0345	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR			3.200,00C
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/05/2024	2271 - 2.1.1.02.03.0345 234872	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR SERVICOS TOMADOS, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.500,00		1.700,00C
		Total do mês:	1.500,00	0,00	
		Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta: 31/05/2024	2481 - 2.1.1.02.03.0346 243722	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.4143, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659	1.500,00	1.700,00D 200,00D
		Total do mês:	0,00	1.500,00	
		Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta: 02/05/2024	2275 - 2.1.1.02.03.0355 243724	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485	8.903,55	10.134,65C 19.038,20C
07/05/2024	234778	SERVICOS TOMADOS, NF.287, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	10.134,65	8.903,55C
		Total do mês:	10.134,65	8.903,55	
		Total da conta:	10.134,65	8.903,55	
Conta: 02/05/2024	2485 - 2.1.1.02.03.0356 243724	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2275	8.903,55	0,00 8.903,55D
31/05/2024	243723	APROPRIACAO, NF.346, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233	8.903,55	0,00
		Total do mês:	8.903,55	8.903,55	
		Total da conta:	8.903,55	8.903,55	
Conta: 02/05/2024	2291 - 2.1.1.02.03.0393 243729	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	6.298,38	6.298,38C 12.596,76C
13/05/2024	234779	SERVICOS TOMADOS, NF.16779, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	1.967,64	10.629,12C
13/05/2024	234780	SERVICOS TOMADOS, NF.16780, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	4.330,74	6.298,38C
		Total do mês:	6.298,38	6.298,38	
		Total da conta:	6.298,38	6.298,38	
Conta: 02/05/2024	2501 - 2.1.1.02.03.0394 243729	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2291	6.298,38	0,00 6.298,38D
31/05/2024	243728	APROPRIACAO, NF.16863, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234	4.330,74	1.967,64D
		Total do mês:	6.298,38	4.330,74	
		Total da conta:	6.298,38	4.330,74	
Conta: 02/05/2024	2578 - 2.1.1.02.03.0395 243732	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2579	2.067,99	2.067,99C 4.135,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 03/05/2024	2578 - 2.1.1.02.03.0395 234781	RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR SERVICOS TOMADOS, NF.84, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013 2.067,98		2.068,00C
		Total do mês:	2.067,98	2.067,99	
		Total da conta:	2.067,98	2.067,99	
Conta: 02/05/2024	2579 - 2.1.1.02.03.0396 243732	(-) RT&T GESTAO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2578 2.067,99		0,00 2.067,99D
31/05/2024	243731	APROPIACAO, NF.89, SERVICIO PRESTADO 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177	2.067,99	0,00
		Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
		Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta: 02/05/2024	2293 - 2.1.1.02.03.0399 243737	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	213.597,23	427.194,46C 640.791,69C
02/05/2024	234886	SERVICOS TOMADOS, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		22.182,90	618.608,79C
02/05/2024	234891	SERVICOS TOMADOS, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		191.414,33	427.194,46C
04/05/2024	234876	SERVICOS TOMADOS, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		191.414,33	235.780,13C
04/05/2024	234881	SERVICOS TOMADOS, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		22.182,90	213.597,23C
		Total do mês:	427.194,46	213.597,23	
		Total da conta:	427.194,46	213.597,23	
Conta: 02/05/2024	2503 - 2.1.1.02.03.0400 243737	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293 213.597,23		0,00 213.597,23D
31/05/2024	243735	APROPRIACAO, NF.19, SERVICIO PRESTADO EM 05/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233	22.182,90	191.414,33D
		Total do mês:	213.597,23	22.182,90	
		Total da conta:	213.597,23	22.182,90	
Conta: 23/05/2024	2295 - 2.1.1.02.03.0403 234911	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A FATURA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.199, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381 17.200,00		86.000,00C 68.800,00C
23/05/2024	234912	SERVICOS TOMADOS, NF.200, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00	51.600,00C
26/05/2024	234913	SERVICOS TOMADOS, NF.201, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00	34.400,00C
26/05/2024	234914	SERVICOS TOMADOS, NF.202, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00	17.200,00C
		Total do mês:	68.800,00	0,00	
		Total da conta:	68.800,00	0,00	
Conta: 2505	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR			17.200,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2505 -	2.1.1.02.03.0404	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243739	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	0,00
Total do mês:				0,00	17.200,00	
Total da conta:				0,00	17.200,00	
Conta:	2296 -	2.1.1.02.03.0405	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				1.935,48C
06/05/2024	234782	SERVICOS TOMADOS, NF.2231, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		685,48C
20/05/2024	234783	SERVICOS TOMADOS, NF.2284, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		564,52D
Total do mês:				2.500,00	0,00	
Total da conta:				2.500,00	0,00	
Conta:	2506 -	2.1.1.02.03.0406	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				1.935,48D
31/05/2024	243740	APROPRIACAO, NF.2319, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	685,48D
Total do mês:				0,00	1.250,00	
Total da conta:				0,00	1.250,00	
Conta:	2314 -	2.1.1.02.03.0451	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
03/05/2024	234784	SERVICOS TOMADOS, NF.203, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	2.250,00		6.750,00C
03/05/2024	234785	SERVICOS TOMADOS, NF.206, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	2.250,00		4.500,00C
03/05/2024	234786	SERVICOS TOMADOS, NF.209, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	2.250,00		2.250,00C
15/05/2024	244243	SERVICOS TOMADOS, NF.214, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	2.250,00		0,00
Total do mês:				9.000,00	0,00	
Total da conta:				9.000,00	0,00	
Conta:	2524 -	2.1.1.02.03.0452	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				2.250,00D
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			
		SALDO ANTERIOR				106.246,95C
02/05/2024	243744	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	2529		106.246,95	212.493,90C
16/05/2024	234896	SERVICOS TOMADOS, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		106.246,95		106.246,95C
Total do mês:				106.246,95	106.246,95	
Total da conta:				106.246,95	106.246,95	
Conta:	2529 -	2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	243744	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEL	2319	106.246,95		106.246,95D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2529	- 2.1.1.02.03.0462	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
31/05/2024	243742	APROPRIACAO, NF.15379, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		106.246,95	0,00
			Total do mês:	106.246,95	106.246,95	
			Total da conta:	106.246,95	106.246,95	
Conta:	2320	- 2.1.1.02.03.0465	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				38.400,00C
02/05/2024	234788	SERVICOS TOMADOS, NF.712, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	19.200,00		19.200,00C
			Total do mês:	19.200,00	0,00	
			Total da conta:	19.200,00	0,00	
Conta:	2530	- 2.1.1.02.03.0466	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00D
31/05/2024	243745	APROPRIACAO, NF.724, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	0,00
			Total do mês:	0,00	19.200,00	
			Total da conta:	0,00	19.200,00	
Conta:	2717	- 2.1.1.02.03.0484	ABC MEDICAL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244364	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ABC MEDICAL LTDA.	2718		34.651,80	34.651,80C
03/05/2024	244159	SERVICOS TOMADOS, NF.302, ABC MEDICAL LTDA.	1750	34.651,80		0,00
			Total do mês:	34.651,80	34.651,80	
			Total da conta:	34.651,80	34.651,80	
Conta:	2718	- 2.1.1.02.03.0485	(-) ABC MEDICAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244363	APROPRIACAO, NF.302, ABC MEDICAL LTDA.	649		34.651,80	34.651,80C
02/05/2024	244364	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, ABC MEDICAL LTDA.	2717	34.651,80		0,00
			Total do mês:	34.651,80	34.651,80	
			Total da conta:	34.651,80	34.651,80	
Conta:	96	- 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				171.166,91C
02/05/2024	237225	AJUSTE PROVISAO DE SALARIO	193		0,01	171.166,92C
07/05/2024	233710	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	860,53		170.306,39C
07/05/2024	233711	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.982,51		168.323,88C
07/05/2024	233712	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.654,22		166.669,66C
07/05/2024	233713	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ANNE CAROLINE DA SILVA	1268	2.808,88		163.860,78C
07/05/2024	233714	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	3.941,36		159.919,42C
07/05/2024	233715	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	1.984,34		157.935,08C
07/05/2024	233716	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1268	1.156,94		156.778,14C
07/05/2024	233717	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1268	2.228,90		154.549,24C
07/05/2024	233718	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	1.984,54		152.564,70C
07/05/2024	233719	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.654,42		150.910,28C
07/05/2024	233720	PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.984,64		148.925,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/05/2024	233721 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	4.102,62		144.823,02C
07/05/2024	233722 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	1268	2.896,23		141.926,79C
07/05/2024	233723 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1268	1.654,52		140.272,27C
07/05/2024	233724 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	1.984,54		138.287,73C
07/05/2024	233725 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.574,02		130.713,71C
07/05/2024	233726 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.131,56		127.582,15C
07/05/2024	233727 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1268	1.654,22		125.927,93C
07/05/2024	233728 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	1268	2.170,90		123.757,03C
07/05/2024	233729 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.740,17		122.016,86C
07/05/2024	233730 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.984,54		120.032,32C
07/05/2024	233731 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	1268	4.927,33		115.104,99C
07/05/2024	233732 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	2.333,73		112.771,26C
07/05/2024	233733 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1268	1.778,30		110.992,96C
07/05/2024	233734 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.653,10		107.339,86C
07/05/2024	233735 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.325,60		104.014,26C
07/05/2024	233736 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1268	1.716,46		102.297,80C
07/05/2024	233737 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LIDIA GOMES DE SOUSA	1268	1.935,50		100.362,30C
07/05/2024	233738 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LORENA MARQUES GUSMAO	1268	4.927,33		95.434,97C
07/05/2024	233739 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1268	2.912,49		92.522,48C
07/05/2024	233740 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1268	1.654,22		90.868,26C
07/05/2024	233741 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MAIARA CACIELE PEREIRA	1268	1.654,22		89.214,04C
07/05/2024	233742 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1268	1.778,30		87.435,74C
07/05/2024	233743 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA RIBEIRO SOUZA	1268	2.228,50		85.207,24C
07/05/2024	233744 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARCIA TELES DE LIMA	1268	1.716,26		83.490,98C
07/05/2024	233745 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.984,74		81.506,24C
07/05/2024	233746 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1268	1.654,52		79.851,72C
07/05/2024	233747 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.654,22		78.197,50C
07/05/2024	233748 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1268	1.716,26		76.481,24C
07/05/2024	233749 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONICA ALVES DINIZ	1268	1.740,17		74.741,07C
07/05/2024	233750 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1268	3.139,54		71.601,53C
07/05/2024	233751 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1268	3.030,95		68.570,58C
07/05/2024	233752 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	2.314,44		66.256,14C
07/05/2024	233753 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	1.246,55		65.009,59C
07/05/2024	233754 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	4.941,44		60.068,15C
07/05/2024	233755 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, NUBIA FERNANDA BORGES	1268	2.713,37		57.354,78C
07/05/2024	233756 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.984,34		55.370,44C
07/05/2024	233757 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	1.654,32		53.716,12C
07/05/2024	233758 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1268	1.769,06		51.947,06C
07/05/2024	233759 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.767,57		46.179,49C
07/05/2024	233760 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	1.984,34		44.195,15C
07/05/2024	233761 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA BARBOSA FERNANDES	1268	1.654,32		42.540,83C
07/05/2024	233762 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SARA LORRANE OLIVEIRA	1268	1.654,22		40.886,61C
07/05/2024	233763 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.654,22		39.232,39C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/05/2024	233764 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.984,54		37.247,85C
07/05/2024	233765 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	2.318,81		34.929,04C
07/05/2024	233766 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	2.130,94		32.798,10C
07/05/2024	233767 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, UANE FERREIRA DA SILVA	1268	3.305,31		29.492,79C
07/05/2024	233768 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.702,69		27.790,10C
08/05/2024	233706 ESTORNO DE PAGAMENTO, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	967		1.216,20	29.006,30C
08/05/2024	233707 ESTORNO DE PAGAMENTO, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	967		1.984,34	30.990,64C
08/05/2024	233708 ESTORNO DE PAGAMENTO, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	967		1.984,34	32.974,98C
08/05/2024	233698 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	967	3.055,29		29.919,69C
08/05/2024	233699 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	967	1.984,34		27.935,35C
08/05/2024	233700 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ELIANE DA COSTA	967	2.228,50		25.706,85C
08/05/2024	233701 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	967	1.984,34		23.722,51C
08/05/2024	233702 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LETICIA CRISTINA PEREIRA	967	1.778,40		21.944,11C
08/05/2024	233703 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	967	1.216,20		20.727,91C
08/05/2024	233704 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, THAIRINE BORGES CARVALHO	967	1.716,26		19.011,65C
08/05/2024	233705 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA	967	1.216,20		17.795,45C
09/05/2024	233579 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	2067	1.984,34		15.811,11C
09/05/2024	233580 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA CLARA DE FARIA DO CARMO	2067	1.216,20		14.594,91C
09/05/2024	233581 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA	2067	2.912,49		11.682,42C
09/05/2024	233582 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, LUCIANO BATISTA VIEIRA	2067	4.516,17		7.166,25C
09/05/2024	233583 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	2067	2.811,88		4.354,37C
09/05/2024	233584 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	2067	1.984,34		2.370,03C
09/05/2024	233585 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, WANELLY DE MACEDO SILVA	2067	1.550,41		819,62C
09/05/2024	233586 PAGAMENTO, SALARIO MENSAL, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	2067	819,62		0,00
31/05/2024	239829 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		5.174,46	5.174,46C
31/05/2024	239830 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		1.065,83	6.240,29C
31/05/2024	239831 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		276,48	6.516,77C
31/05/2024	239843 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	193		5.000,00	11.516,77C
31/05/2024	239844 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	297		282,40	11.799,17C
31/05/2024	239845 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	194		1.000,00	12.799,17C
31/05/2024	239857 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		8.640,00	21.439,17C
31/05/2024	239858 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	2557		282,40	21.721,57C
31/05/2024	239859 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	2558		576,00	22.297,57C
31/05/2024	239860 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		259,20	22.556,77C
31/05/2024	239871 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		37.216,29	59.773,06C
31/05/2024	239872 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	195		1.854,04	61.627,10C
31/05/2024	239873 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		4.901,01	66.528,11C

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	239874	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		2.942,64	69.470,75C
31/05/2024	239875	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	193		367,50	69.838,25C
31/05/2024	239896	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	193		28.381,47	98.219,72C
31/05/2024	239897	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	297		2.565,36	100.785,08C
31/05/2024	239898	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	194		1.173,79	101.958,87C
31/05/2024	239899	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	570		306,23	102.265,10C
31/05/2024	239900	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.	193		150,11	102.415,21C
31/05/2024	239922	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.900,00	104.315,21C
31/05/2024	239923	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	104.597,61C
31/05/2024	239924	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		126,67	104.724,28C
31/05/2024	239935	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	193		17.799,70	122.523,98C
31/05/2024	239936	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	297		1.840,15	124.364,13C
31/05/2024	239937	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	194		1.322,67	125.686,80C
31/05/2024	239938	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	570		339,90	126.026,70C
31/05/2024	239977	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	193		1.700,00	127.726,70C
31/05/2024	239978	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	297		282,40	128.009,10C
31/05/2024	239979	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	194		113,33	128.122,43C
31/05/2024	239990	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		3.000,00	131.122,43C
31/05/2024	239991	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		564,80	131.687,23C
31/05/2024	239992	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		200,00	131.887,23C
31/05/2024	240003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.500,00	133.387,23C
31/05/2024	240004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		282,40	133.669,63C
31/05/2024	240005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		100,00	133.769,63C
31/05/2024	240016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.200,00	137.969,63C
31/05/2024	240017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		564,80	138.534,43C
31/05/2024	240018	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		280,00	138.814,43C
31/05/2024	240019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	754		51,00	138.865,43C
31/05/2024	240030	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	193		2.600,00	141.465,43C
31/05/2024	240031	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	297		1.020,64	142.486,07C
31/05/2024	240032	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	570		130,00	142.616,07C
31/05/2024	240042	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	754		27.689,28	170.305,35C
31/05/2024	240043	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	757		56,73	170.362,08C

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	240044	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		5.374,71	175.736,79C
31/05/2024	240045	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		1.766,94	177.503,73C
31/05/2024	240049	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		682,44	178.186,17C
31/05/2024	240083	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		851,61	179.037,78C
31/05/2024	240084	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		109,32	179.147,10C
31/05/2024	240085	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		56,78	179.203,88C
31/05/2024	240093	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	193		1.412,00	180.615,88C
31/05/2024	240094	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	297		282,40	180.898,28C
31/05/2024	240095	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	194		94,13	180.992,41C
31/05/2024	240106	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	193		2.721,42	183.713,83C
31/05/2024	240107	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	297		282,40	183.996,23C
31/05/2024	240108	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	570		100,40	184.096,63C
31/05/2024	240118	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		1.806,45	185.903,08C
31/05/2024	240119	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		145,75	186.048,83C
31/05/2024	240138	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	193		3.500,00	189.548,83C
31/05/2024	240139	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	297		564,80	190.113,63C
31/05/2024	240140	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	194		233,34	190.346,97C
31/05/2024	240151	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	754		1.412,00	191.758,97C
31/05/2024	240152	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	2557		282,40	192.041,37C
31/05/2024	240153	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	2558		94,13	192.135,50C
31/05/2024	240156	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	192.259,58C
31/05/2024	240165	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	754		1.412,00	193.671,58C
31/05/2024	240166	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	2557		282,40	193.953,98C
31/05/2024	240167	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	2558		94,13	194.048,11C
31/05/2024	240170	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	194.110,15C
31/05/2024	240179	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	754		2.000,00	196.110,15C
31/05/2024	240180	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	2557		282,40	196.392,55C
31/05/2024	240181	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	2558		133,33	196.525,88C
31/05/2024	240185	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, OUTROS PROVENTOS, RH (ADMINISTRATIVO).	754		19,05	196.544,93C
31/05/2024	239832	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	754	64,20		196.480,73C
31/05/2024	239833	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	476,38		196.004,35C
31/05/2024	239835	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	5,52		195.998,83C

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	239846 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	698,35		195.300,48C
31/05/2024	239848 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	301	639,61		194.660,87C
31/05/2024	239849 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	311	3,00		194.657,87C
31/05/2024	239861 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	908,85		193.749,02C
31/05/2024	239863 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	301	1.274,73		192.474,29C
31/05/2024	239876 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	3.978,67		188.495,62C
31/05/2024	239878 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	712,78		187.782,84C
31/05/2024	239879 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMAGEM.	193	3,00		187.779,84C
31/05/2024	239880 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	52,07		187.727,77C
31/05/2024	239901 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	98	3.099,88		184.627,89C
31/05/2024	239903 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	301	1.820,20		182.807,69C
31/05/2024	239904 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	193	1.344,58		181.463,11C
31/05/2024	239905 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	311	24,68		181.438,43C
31/05/2024	239925 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	175,23		181.263,20C
31/05/2024	239927 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	3,00		181.260,20C
31/05/2024	239939 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	1.853,06		179.407,14C
31/05/2024	239941 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	301	144,47		179.262,67C
31/05/2024	239942 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	311	3,00		179.259,67C
31/05/2024	239980 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	98	157,23		179.102,44C
31/05/2024	239982 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	311	3,00		179.099,44C
31/05/2024	239993 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	278,46		178.820,98C
31/05/2024	239995 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	6,00		178.814,98C
31/05/2024	240006 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	139,23		178.675,75C
31/05/2024	240008 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00		178.672,75C
31/05/2024	240020 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	394,52		178.278,23C
31/05/2024	240022 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	6,00		178.272,23C
31/05/2024	240033 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	98	348,89		177.923,34C
31/05/2024	240035 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	301	96,44		177.826,90C
31/05/2024	240046 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.	754	227,75		177.599,15C
31/05/2024	240047 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	98	2.553,60		175.045,55C
31/05/2024	240050 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	311	57,10		174.988,45C
31/05/2024	240051 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, OUTROS DESCONTOS, RECEPÇÃO.	754	5,90		174.982,55C
31/05/2024	240086 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	72,06		174.910,49C
31/05/2024	240088 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	1,16		174.909,33C
31/05/2024	240096 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	98	131,31		174.778,02C
31/05/2024	240098 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	311	3,00		174.775,02C
31/05/2024	240109 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	98	271,32		174.503,70C
31/05/2024	240111 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	301	21,02		174.482,68C

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	240120	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	235,32		174.247,36C
31/05/2024	240122	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	311	1,55		174.245,81C
31/05/2024	240141	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	98	323,46		173.922,35C
31/05/2024	240143	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	311	6,00		173.916,35C
31/05/2024	240154	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	98	131,31		173.785,04C
31/05/2024	240157	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	311	3,00		173.782,04C
31/05/2024	240168	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	98	131,31		173.650,73C
31/05/2024	240171	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	311	3,00		173.647,73C
31/05/2024	240182	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	98	184,23		173.463,50C
31/05/2024	240184	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	311	3,00		173.460,50C
Total do mês:				199.436,23	201.729,82	
Total da conta:				199.436,23	201.729,82	
Conta:	732 -	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	239881	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		2.799,67	2.799,67C
31/05/2024	239906	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	101		3.918,43	6.718,10C
31/05/2024	239943	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		2.038,89	8.756,99C
31/05/2024	240052	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	101		2.297,09	11.054,08C
31/05/2024	240123	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		2.440,27	13.494,35C
31/05/2024	239882	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	98	234,77		13.259,58C
31/05/2024	239883	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	29	2.564,90		10.694,68C
31/05/2024	239907	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	98	404,77		10.289,91C
31/05/2024	239908	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.	29	3.258,02		7.031,89C
31/05/2024	239909	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMÁCIA.	301	255,64		6.776,25C
31/05/2024	239944	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	162,32		6.613,93C
31/05/2024	239945	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	29	1.876,57		4.737,36C
31/05/2024	240053	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	98	185,55		4.551,81C
31/05/2024	240054	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	29	2.111,54		2.440,27C
31/05/2024	240124	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	198,44		2.241,83C
31/05/2024	240125	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	29	2.241,83		0,00
Total do mês:				13.494,35	13.494,35	
Total da conta:				13.494,35	13.494,35	
Conta:	300 -	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

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	239948	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	101		4.609,11	4.609,11C
31/05/2024	239949	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	193		2.731,36	7.340,47C
31/05/2024	239950	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	672		4.595,69	11.936,16C
31/05/2024	239954	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	297		255,07	12.191,23C
31/05/2024	239955	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	102		1.250,24	13.441,47C
31/05/2024	239957	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, MULTIPROFISSIONAIS.	195		674,51	14.115,98C
31/05/2024	239958	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	570		4,88	14.120,86C
31/05/2024	239959	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	194		273,13	14.393,99C
31/05/2024	240057	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	101		4.496,77	18.890,76C
31/05/2024	240058	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	754		1.151,61	20.042,37C
31/05/2024	240061	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		191,30	20.233,67C
31/05/2024	240062	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	102		944,05	21.177,72C
31/05/2024	240066	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		191,93	21.369,65C
31/05/2024	239951	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, MULTIPROFISSIONAIS.	193	3.143,15		18.226,50C
31/05/2024	239952	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	98	59,68		18.166,82C
31/05/2024	239953	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13° SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	98	93,76		18.073,06C
31/05/2024	239960	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, MULTIPROFISSIONAIS.	193	154,80		17.918,26C
31/05/2024	240059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.	98	110,04		17.808,22C
31/05/2024	240060	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13° SALARIO, RECEPÇÃO.	102	70,80		17.737,42C
31/05/2024	240063	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	301	75,41		17.662,01C
31/05/2024	240065	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO.	754	1.700,00		15.962,01C
31/05/2024	240067	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	311	380,00		15.582,01C
Total do mês:				5.787,64	21.369,65	
Total da conta:				5.787,64	21.369,65	

Conta:	98 -	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				70.264,80C
20/05/2024	234085	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	2596	70.264,80		0,00
31/05/2024	239833	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96		476,38	476,38C
31/05/2024	239836	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760		1.235,21	1.711,59C
31/05/2024	239837	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760		358,13	2.069,72C
31/05/2024	239838	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760		61,76	2.131,48C
31/05/2024	239846	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		698,35	2.829,83C
31/05/2024	239850	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		1.256,48	4.086,31C
31/05/2024	239851	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		364,36	4.450,67C
31/05/2024	239852	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		62,82	4.513,49C
31/05/2024	239861	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		908,85	5.422,34C
31/05/2024	239864	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		1.836,32	7.258,66C
31/05/2024	239865	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		532,51	7.791,17C
31/05/2024	239866	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		91,81	7.882,98C
31/05/2024	239876	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		3.978,67	11.861,65C

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	239882	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	732		234,77	12.096,42C
31/05/2024	239885	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		9.144,67	21.241,09C
31/05/2024	239886	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		2.651,48	23.892,57C
31/05/2024	239887	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		457,23	24.349,80C
31/05/2024	239888	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	101		559,93	24.909,73C
31/05/2024	239889	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	101		162,35	25.072,08C
31/05/2024	239890	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	101		28,00	25.100,08C
31/05/2024	239901	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	96		3.099,88	28.199,96C
31/05/2024	239907	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	732		404,77	28.604,73C
31/05/2024	239911	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	204		6.155,38	34.760,11C
31/05/2024	239912	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	204		1.784,82	36.544,93C
31/05/2024	239913	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	204		307,76	36.852,69C
31/05/2024	239914	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.	101		783,68	37.636,37C
31/05/2024	239915	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.	101		227,25	37.863,62C
31/05/2024	239916	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.	101		39,18	37.902,80C
31/05/2024	239925	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		175,23	38.078,03C
31/05/2024	239928	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		436,48	38.514,51C
31/05/2024	239929	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		126,56	38.641,07C
31/05/2024	239930	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		21,82	38.662,89C
31/05/2024	239939	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	96		1.853,06	40.515,95C
31/05/2024	239944	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	732		162,32	40.678,27C
31/05/2024	239952	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	300		59,68	40.737,95C
31/05/2024	239953	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	300		93,76	40.831,71C
31/05/2024	239961	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	204		4.290,85	45.122,56C
31/05/2024	239962	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	204		1.244,13	46.366,69C
31/05/2024	239963	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	204		214,54	46.581,23C
31/05/2024	239964	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		407,77	46.989,00C
31/05/2024	239965	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		118,23	47.107,23C
31/05/2024	239966	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		20,39	47.127,62C
31/05/2024	239967	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	102		250,04	47.377,66C
31/05/2024	239968	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	102		72,48	47.450,14C
31/05/2024	239969	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	102		12,50	47.462,64C
31/05/2024	239980	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	96		157,23	47.619,87C
31/05/2024	239983	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	204		396,48	48.016,35C
31/05/2024	239984	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	204		114,96	48.131,31C
31/05/2024	239985	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NEPE.	204		19,82	48.151,13C
31/05/2024	239993	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		278,46	48.429,59C
31/05/2024	239996	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		712,96	49.142,55C
31/05/2024	239997	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		206,72	49.349,27C
31/05/2024	239998	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		35,64	49.384,91C

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	240006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		139,23	49.524,14C
31/05/2024	240009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		356,48	49.880,62C
31/05/2024	240010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		103,36	49.983,98C
31/05/2024	240011	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		17,82	50.001,80C
31/05/2024	240020	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		394,52	50.396,32C
31/05/2024	240023	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		963,16	51.359,48C
31/05/2024	240024	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		279,28	51.638,76C
31/05/2024	240025	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		48,15	51.686,91C
31/05/2024	240033	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	96		348,89	52.035,80C
31/05/2024	240036	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	204		750,12	52.785,92C
31/05/2024	240037	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	204		217,51	53.003,43C
31/05/2024	240038	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	204		37,50	53.040,93C
31/05/2024	240047	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	96		2.553,60	55.594,53C
31/05/2024	240053	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	732		185,55	55.780,08C
31/05/2024	240059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.	300		110,04	55.890,12C
31/05/2024	240068	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	760		6.870,20	62.760,32C
31/05/2024	240069	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	760		1.991,79	64.752,11C
31/05/2024	240070	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	760		343,51	65.095,62C
31/05/2024	240071	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	101		459,41	65.555,03C
31/05/2024	240072	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	101		133,21	65.688,24C
31/05/2024	240073	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	101		22,97	65.711,21C
31/05/2024	240074	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	102		188,81	65.900,02C
31/05/2024	240075	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	102		54,74	65.954,76C
31/05/2024	240076	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	102		9,44	65.964,20C
31/05/2024	240086	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		72,06	66.036,26C
31/05/2024	240089	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		192,18	66.228,44C
31/05/2024	240090	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		55,71	66.284,15C
31/05/2024	240091	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		9,60	66.293,75C
31/05/2024	240096	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	96		131,31	66.425,06C
31/05/2024	240099	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	204		338,88	66.763,94C
31/05/2024	240100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	204		98,25	66.862,19C
31/05/2024	240101	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	204		16,94	66.879,13C
31/05/2024	240109	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	96		271,32	67.150,45C
31/05/2024	240112	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	204		620,84	67.771,29C
31/05/2024	240113	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	204		180,02	67.951,31C
31/05/2024	240114	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	204		31,04	67.982,35C
31/05/2024	240120	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		235,32	68.217,67C
31/05/2024	240124	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		198,44	68.416,11C
31/05/2024	240127	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		390,44	68.806,55C
31/05/2024	240128	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		113,21	68.919,76C
31/05/2024	240129	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		19,52	68.939,28C

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	240130	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		488,05	69.427,33C
31/05/2024	240131	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		141,52	69.568,85C
31/05/2024	240132	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		24,40	69.593,25C
31/05/2024	240141	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	96		323,46	69.916,71C
31/05/2024	240144	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	204		812,96	70.729,67C
31/05/2024	240145	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	204		235,72	70.965,39C
31/05/2024	240146	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	204		40,64	71.006,03C
31/05/2024	240154	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	96		131,31	71.137,34C
31/05/2024	240158	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	760		338,88	71.476,22C
31/05/2024	240159	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	760		98,25	71.574,47C
31/05/2024	240160	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	760		16,94	71.591,41C
31/05/2024	240168	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	96		131,31	71.722,72C
31/05/2024	240172	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	760		338,88	72.061,60C
31/05/2024	240173	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	760		98,25	72.159,85C
31/05/2024	240174	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	760		16,94	72.176,79C
31/05/2024	240182	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	96		184,23	72.361,02C
31/05/2024	240186	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	760		456,48	72.817,50C
31/05/2024	240187	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	760		132,36	72.949,86C
31/05/2024	240188	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	760		22,82	72.972,68C
31/05/2024	243011	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS.	204		73,11	73.045,79C
31/05/2024	240049	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	682,44		72.363,35C
31/05/2024	240156	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		72.239,27C
31/05/2024	240170	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		72.177,23C
			Total do mês:	71.133,36	73.045,79	
Total da conta:				71.133,36	73.045,79	
Conta:	99 -	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.879,54C
13/05/2024	233588	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04-24	2067	15.879,54		0,00
31/05/2024	239834	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		345,72	345,72C
31/05/2024	239847	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	205		502,59	848,31C
31/05/2024	239862	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	761		734,52	1.582,83C
31/05/2024	239877	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		3.657,82	5.240,65C
31/05/2024	239884	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		223,97	5.464,62C
31/05/2024	239902	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMÁCIA.	205		2.462,12	7.926,74C
31/05/2024	239910	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	101		313,47	8.240,21C
31/05/2024	239926	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		174,59	8.414,80C
31/05/2024	239940	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	205		1.652,64	10.067,44C
31/05/2024	239946	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		163,11	10.230,55C
31/05/2024	239947	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	205		4.144,82	14.375,37C
31/05/2024	239956	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	102		75,01	14.450,38C
31/05/2024	239981	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NEPE.	205		158,59	14.608,97C

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	239994	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NIA.	205		285,18	14.894,15C
31/05/2024	240007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		142,59	15.036,74C
31/05/2024	240021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		385,26	15.422,00C
31/05/2024	240034	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	205		300,05	15.722,05C
31/05/2024	240048	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	761		2.631,40	18.353,45C
31/05/2024	240055	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	101		183,76	18.537,21C
31/05/2024	240056	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	761		116,64	18.653,85C
31/05/2024	240064	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO.	102		75,52	18.729,37C
31/05/2024	240087	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SESMT.	761		76,87	18.806,24C
31/05/2024	240097	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	205		135,55	18.941,79C
31/05/2024	240110	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	205		248,33	19.190,12C
31/05/2024	240121	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		156,17	19.346,29C
31/05/2024	240126	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		195,22	19.541,51C
31/05/2024	240142	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	205		325,18	19.866,69C
31/05/2024	240155	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	761		135,55	20.002,24C
31/05/2024	240169	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	761		135,55	20.137,79C
31/05/2024	240183	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	761		182,59	20.320,38C
			Total do mês:	15.879,54	20.320,38	
Total da conta:				15.879,54	20.320,38	

Conta:	290 -	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.992,46C
20/05/2024	234086	TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	2596	1.992,46		0,00
31/05/2024	239839	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	762		61,76	61,76C
31/05/2024	239853	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	303		62,82	124,58C
31/05/2024	239867	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	762		91,82	216,40C
31/05/2024	239891	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	303		457,23	673,63C
31/05/2024	239892	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		28,00	701,63C
31/05/2024	239917	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMÁCIA.	303		307,77	1.009,40C
31/05/2024	239918	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FARMÁCIA.	101		39,18	1.048,58C
31/05/2024	239931	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	762		21,82	1.070,40C
31/05/2024	239970	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.	303		214,54	1.284,94C
31/05/2024	239971	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13° SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	102		12,50	1.297,44C
31/05/2024	239972	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		20,39	1.317,83C
31/05/2024	239986	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NEPE.	303		19,82	1.337,65C
31/05/2024	239999	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NIA.	303		35,65	1.373,30C
31/05/2024	240012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	762		17,82	1.391,12C
31/05/2024	240026	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, QUALIDADE.	762		48,16	1.439,28C
31/05/2024	240039	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RADIOLOGIA.	303		37,51	1.476,79C
31/05/2024	240077	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO.	762		343,51	1.820,30C
31/05/2024	240078	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13° SALARIO, RECEPÇÃO.	102		9,44	1.829,74C
31/05/2024	240079	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.	101		22,97	1.852,71C
31/05/2024	240092	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SESMT.	762		9,61	1.862,32C

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	240102	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	303		16,94	1.879,26C
31/05/2024	240115	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.	303		31,04	1.910,30C
31/05/2024	240133	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	303		19,52	1.929,82C
31/05/2024	240134	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		24,40	1.954,22C
31/05/2024	240147	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, CLINICA MEDICA.	303		40,65	1.994,87C
31/05/2024	240161	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPCAO HALL.	762		16,94	2.011,81C
31/05/2024	240175	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.	762		16,94	2.028,75C
31/05/2024	240189	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).	762		22,82	2.051,57C
			Total do mês:	1.992,46	2.051,57	
			Total da conta:	1.992,46	2.051,57	
Conta:	302 -	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				527,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2074 -	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				2.514,35C
20/05/2024	234091	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	2596	2.514,35		0,00
			Total do mês:	2.514,35	0,00	
			Total da conta:	2.514,35	0,00	
Conta:	301 -	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.898,75C
20/05/2024	234090	TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA 04/2024	2596	4.868,51		30,24C
31/05/2024	239848	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		639,61	669,85C
31/05/2024	239863	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		1.274,73	1.944,58C
31/05/2024	239878	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		712,78	2.657,36C
31/05/2024	239903	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	96		1.820,20	4.477,56C
31/05/2024	239909	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMÁCIA.	732		255,64	4.733,20C
31/05/2024	239941	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	96		144,47	4.877,67C
31/05/2024	240035	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96		96,44	4.974,11C
31/05/2024	240063	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	300		75,41	5.049,52C
31/05/2024	240111	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	96		21,02	5.070,54C
			Total do mês:	4.868,51	5.040,30	
			Total da conta:	4.868,51	5.040,30	
Conta:	92 -	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.504,78C
02/05/2024	234168	IRRF, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			4.312,43	11.817,21C
02/05/2024	234826	IRRF, NF.2181, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			67,50	11.884,71C
02/05/2024	234852	IRRF, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	12.487,15C
02/05/2024	234870	IRRF, NF.7583, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			288,00	12.775,15C
02/05/2024	234888	IRRF, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			332,74	13.107,89C

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			
02/05/2024	234893 IRRF, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			2.871,21	15.979,10C
02/05/2024	243643 IRRF PAGO A MAIOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF 2597, CURAT SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO IRRF 03/24	22		8.293,13	24.272,23C
02/05/2024	243640 ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		8.293,13		15.979,10C
03/05/2024	234791 IRRF, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	16.366,08C
03/05/2024	234797 IRRF, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	16.477,05C
03/05/2024	234803 IRRF, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			272,79	16.749,84C
03/05/2024	234813 IRRF, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			2.419,62	19.169,46C
04/05/2024	234878 IRRF, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			2.871,21	22.040,67C
04/05/2024	234883 IRRF, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			332,74	22.373,41C
06/05/2024	234830 IRRF, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			240,00	22.613,41C
07/05/2024	234822 IRRF, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			5.805,19	28.418,60C
07/05/2024	234834 IRRF, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			14,99	28.433,59C
07/05/2024	234866 IRRF, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			148,14	28.581,73C
07/05/2024	234874 IRRF, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	28.604,23C
08/05/2024	234809 IRRF, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			112,25	28.716,48C
08/05/2024	243628 IRRF, NF.4105, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			357,48	29.073,96C
08/05/2024	243632 IRRF, NF.4106, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	29.103,96C
10/05/2024	234818 IRRF, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			5.805,19	34.909,15C
14/05/2024	234905 IRRF, NF.683, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			75,00	34.984,15C
16/05/2024	234898 IRRF, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.593,70	36.577,85C
20/05/2024	234088 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	2596	11.817,21		24.760,64C
		Total do mês:	20.110,34	37.366,20	
	Total da conta:		20.110,34	37.366,20	
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.830,78C
01/05/2024	234212 ISS PAGO A MAIOR DEVIDO A DIVERGENCIA NA RET DA NOTA FISCAL, DUAM, ISS 01-24 COMPLEMENTAR.	704		773,95	8.604,73C
02/05/2024	234856 ISS Ret, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			2.012,93	10.617,66C
02/05/2024	234889 ISS Ret, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			443,66	11.061,32C
02/05/2024	234894 ISS Ret, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			3.828,29	14.889,61C
03/05/2024	234792 ISS Ret, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.934,88	16.824,49C
03/05/2024	234798 ISS Ret, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			332,92	17.157,41C
03/05/2024	234804 ISS Ret, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			818,38	17.975,79C
04/05/2024	234879 ISS Ret, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			3.828,29	21.804,08C
04/05/2024	234884 ISS Ret, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			443,66	22.247,74C
13/05/2024	233587 PAGAMENTO, ISSQN 03-24	2067	8.312,23		13.935,51C
15/05/2024	234860 ISS Ret, NF.225, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	17.125,51C
		Total do mês:	8.312,23	17.606,96	
	Total da conta:		8.312,23	17.606,96	
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.962,57C
02/05/2024	234169 CRF, NF.2635, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			13.368,52	38.331,09C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
02/05/2024	234827 CRF, NF.2181, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			209,25	38.540,34C
02/05/2024	234853 CRF, NF.859, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,57	40.407,91C
02/05/2024	234871 CRF, NF.7583, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			892,80	41.300,71C
02/05/2024	234890 CRF, NF.13, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.031,50	42.332,21C
02/05/2024	234895 CRF, NF.14, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			8.900,77	51.232,98C
02/05/2024	243642 CSRF PAGO A MAIOR DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF 2597, CURAT SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO CSRF 03/24	1989		25.708,69	76.941,67C
02/05/2024	243641 ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		25.708,69		51.232,98C
03/05/2024	234793 CRF, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	53.032,42C
03/05/2024	234799 CRF, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,02	53.548,44C
03/05/2024	234805 CRF, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.268,49	54.816,93C
03/05/2024	234814 CRF, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.500,83	62.317,76C
03/05/2024	234863 CRF, NF.105, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			189,73	62.507,49C
04/05/2024	234880 CRF, NF.16, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			8.900,76	71.408,25C
04/05/2024	234885 CRF, NF.17, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.031,48	72.439,73C
06/05/2024	234831 CRF, NF.117, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			744,00	73.183,73C
07/05/2024	234823 CRF, NF.2657, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			17.996,09	91.179,82C
07/05/2024	234835 CRF, NF.32125, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,45	91.226,27C
07/05/2024	234867 CRF, NF.33439, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			459,22	91.685,49C
07/05/2024	234875 CRF, NF.4066, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	91.755,24C
08/05/2024	234810 CRF, NF.5789, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			347,97	92.103,21C
08/05/2024	243629 CRF, NF.4105, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.108,19	93.211,40C
08/05/2024	243633 CRF, NF.4106, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	93.304,40C
10/05/2024	234819 CRF, NF.2664, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			17.996,09	111.300,49C
14/05/2024	234906 CRF, NF.683, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			232,50	111.532,99C
16/05/2024	234899 CRF, NF.15296, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			4.940,49	116.473,48C
20/05/2024	237219 AJUSTE - CSRF RET 04/2024	216		0,01	116.473,49C
20/05/2024	234089 TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	2596	38.331,09		78.142,40C
Total do mês:			64.039,78	117.219,61	
Total da conta:			64.039,78	117.219,61	
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20.907,95C
01/05/2024	237206 AJUSTE INSS-RET, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	776	0,04		20.907,91C
02/05/2024	234857 INSS-RET, NF.213, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			6.984,73	27.892,64C
03/05/2024	234794 INSS-RET, NF.348, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	30.021,01C
03/05/2024	234800 INSS-RET, NF.349, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	30.631,37C
03/05/2024	234806 INSS-RET, NF.350, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.500,37	32.131,74C
03/05/2024	234815 INSS-RET, NF.355, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			8.871,96	41.003,70C
03/05/2024	234838 INSS-RET, NF.390, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	41.553,70C
07/05/2024	234841 INSS-RET, NF.394, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			49,36	41.603,06C

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	234087	TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	2596	20.907,91		20.695,15C
			Total do mês:	20.907,95	20.695,15	
		Total da conta:		20.907,95	20.695,15	
Conta:	101 -	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				323.387,32C
31/05/2024	239840	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		490,17	323.877,49C
31/05/2024	239854	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		264,15	324.141,64C
31/05/2024	239868	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.388,23	325.529,87C
31/05/2024	239893	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.465,46	329.995,33C
31/05/2024	239919	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.535,99	333.531,32C
31/05/2024	239932	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		45,21	333.576,53C
31/05/2024	239973	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.642,51	341.219,04C
31/05/2024	239987	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		43,80	341.262,84C
31/05/2024	240000	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		84,97	341.347,81C
31/05/2024	240013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		42,50	341.390,31C
31/05/2024	240027	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		99,27	341.489,58C
31/05/2024	240040	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		414,10	341.903,68C
31/05/2024	240080	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.409,25	344.312,93C
31/05/2024	240103	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		41,57	344.354,50C
31/05/2024	240116	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		375,67	344.730,17C
31/05/2024	240135	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.434,75	347.164,92C
31/05/2024	240148	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		131,35	347.296,27C
31/05/2024	240162	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		41,84	347.338,11C
31/05/2024	240176	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		41,84	347.379,95C
31/05/2024	240190	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		44,86	347.424,81C
31/05/2024	239841	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	236	2.690,47		344.734,34C
31/05/2024	239855	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	746	8.205,45		336.528,89C
31/05/2024	239869	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	236	504,64		336.024,25C
31/05/2024	239881	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	732	2.799,67		333.224,58C
31/05/2024	239884	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	99	223,97		333.000,61C
31/05/2024	239888	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	98	559,93		332.440,68C
31/05/2024	239889	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	98	162,35		332.278,33C
31/05/2024	239890	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	98	28,00		332.250,33C
31/05/2024	239892	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	290	28,00		332.222,33C
31/05/2024	239906	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	732	3.918,43		328.303,90C
31/05/2024	239910	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	99	313,47		327.990,43C
31/05/2024	239914	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.	98	783,68		327.206,75C
31/05/2024	239915	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.	98	227,25		326.979,50C
31/05/2024	239916	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.	98	39,18		326.940,32C
31/05/2024	239918	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, FARMÁCIA.	290	39,18		326.901,14C
31/05/2024	239920	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	746	45.175,43		281.725,71C
31/05/2024	239933	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	236	4.634,11		277.091,60C
31/05/2024	239943	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	732	2.038,89		275.052,71C
31/05/2024	239946	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	99	163,11		274.889,60C
31/05/2024	239948	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	300	4.609,11		270.280,49C
31/05/2024	239964	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	407,77		269.872,72C
31/05/2024	239965	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	118,23		269.754,49C

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	239966	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	20,39	269.734,10C
31/05/2024	239972	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	290	20,39	269.713,71C
31/05/2024	239974	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	746	13.265,31	256.448,40C
31/05/2024	239988	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.	746	2.285,15	254.163,25C
31/05/2024	240001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	5.465,91	248.697,34C
31/05/2024	240014	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	236	3.040,64	245.656,70C
31/05/2024	240052	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	732	2.297,09	243.359,61C
31/05/2024	240055	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	99	183,76	243.175,85C
31/05/2024	240057	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	300	4.496,77	238.679,08C
31/05/2024	240071	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	98	459,41	238.219,67C
31/05/2024	240072	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	98	133,21	238.086,46C
31/05/2024	240073	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	98	22,97	238.063,49C
31/05/2024	240079	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.	290	22,97	238.040,52C
31/05/2024	240081	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	236	33.790,56	204.249,96C
31/05/2024	240104	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.	746	1.123,78	203.126,18C
31/05/2024	240123	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732	2.440,27	200.685,91C
31/05/2024	240126	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	195,22	200.490,69C
31/05/2024	240130	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	488,05	200.002,64C
31/05/2024	240131	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	141,52	199.861,12C
31/05/2024	240132	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	24,40	199.836,72C
31/05/2024	240134	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	24,40	199.812,32C
31/05/2024	240136	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	746	7.119,10	192.693,22C
31/05/2024	240149	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	746	1.554,06	191.139,16C
31/05/2024	240163	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	236	737,45	190.401,71C
31/05/2024	240177	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	236	737,45	189.664,26C
31/05/2024	240191	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).	236	502,69	189.161,57C
Total do mês:			158.263,24	24.037,49	
Total da conta:			158.263,24	24.037,49	
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS			
31/05/2024	239842	SALDO ANTERIOR			88.616,28C
31/05/2024	239842	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237	750,48	89.366,76C
31/05/2024	239856	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	747	710,92	90.077,68C
31/05/2024	239870	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	237	1.104,23	91.181,91C

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	239895 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	747		5.590,15	96.772,06C
31/05/2024	239921 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.	747		3.891,92	100.663,98C
31/05/2024	239934 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		261,31	100.925,29C
31/05/2024	239975 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	747		2.592,64	103.517,93C
31/05/2024	239989 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	747		237,16	103.755,09C
31/05/2024	240002 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		426,03	104.181,12C
31/05/2024	240015 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		213,02	104.394,14C
31/05/2024	240029 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		576,68	104.970,82C
31/05/2024	240041 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	747		424,46	105.395,28C
31/05/2024	240060 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	300		70,80	105.466,08C
31/05/2024	240082 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	237		4.360,57	109.826,65C
31/05/2024	240105 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	747		202,39	110.029,04C
31/05/2024	240117 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	747		351,31	110.380,35C
31/05/2024	240137 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	747		428,04	110.808,39C
31/05/2024	240150 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	747		486,43	111.294,82C
31/05/2024	240164 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	237		202,38	111.497,20C
31/05/2024	240178 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	237		202,38	111.699,58C
31/05/2024	240192 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).	237		273,38	111.972,96C
31/05/2024	239955 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	300	1.250,24		110.722,72C
31/05/2024	239956 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	99	75,01		110.647,71C
31/05/2024	239967 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	98	250,04		110.397,67C
31/05/2024	239968 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	98	72,48		110.325,19C
31/05/2024	239969 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	98	12,50		110.312,69C
31/05/2024	239971 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	290	12,50		110.300,19C
31/05/2024	239976 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, MULTIPROFISSIONAIS.	747	0,03		110.300,16C
31/05/2024	240062 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	300	944,05		109.356,11C
31/05/2024	240064 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	99	75,52		109.280,59C
31/05/2024	240074 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	98	188,81		109.091,78C
31/05/2024	240075 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	98	54,74		109.037,04C
31/05/2024	240076 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	98	9,44		109.027,60C
31/05/2024	240078 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	290	9,44		109.018,16C
Total do mês:			2.954,80	23.356,68	
Total da conta:			2.954,80	23.356,68	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2551	- 2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				35.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1479	- 2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				898.301,55C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1672	- 2.1.1.02.17.0004	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				59.553,84C
03/05/2024	233555	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2067		443.498,84	503.052,68C
03/05/2024	233557	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2067		713.749,45	1.216.802,13C
20/05/2024	233611	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03-2024.	2067		24.894,01	1.241.696,14C
31/05/2024	244365	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562	3.571,86		1.238.124,28C
31/05/2024	244366	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	846	1.389.261,95		151.137,67D
			Total do mês:	1.392.833,81	1.182.142,30	
			Total da conta:	1.392.833,81	1.182.142,30	
Conta:	1683	- 2.1.1.02.17.0009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				361.586,00C
03/05/2024	233556	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 05-2024.	2067		756.557,81	1.118.143,81C
			Total do mês:	0,00	756.557,81	
			Total da conta:	0,00	756.557,81	
Conta:	2020	- 2.1.1.02.17.0016	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				181.615,87C
29/05/2024	233674	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - REF 04-2024.	2067		29.991,04	211.606,91C
			Total do mês:	0,00	29.991,04	
			Total da conta:	0,00	29.991,04	
Conta:	2325	- 2.1.1.02.17.0021	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				39.183,56C
03/05/2024	233696	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - REF 05/2024.	2099		6.497,48	45.681,04C
			Total do mês:	0,00	6.497,48	
			Total da conta:	0,00	6.497,48	
Conta:	2596	- 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
		SALDO ANTERIOR				19.847,08C
01/05/2024	244206	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	2562		1.321,86	21.168,94C
01/05/2024	244281	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	783		688,83	21.857,77C
01/05/2024	244285	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	783		42,57	21.900,34C
01/05/2024	244328	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	781		51,88	21.952,22C
01/05/2024	244333	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/ 2024.	783		445,26	22.397,48C
01/05/2024	244338	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	783		584,40	22.981,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
02/05/2024	231392 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	783		775,29	23.757,17C
02/05/2024	231425 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	783		183,67	23.940,84C
03/05/2024	233558 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 04-24	2067	18.481,88		5.458,96C
08/05/2024	233565 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 04-24	2067	3.719,23		1.739,73C
20/05/2024	234085 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS DE FOLHA 04/2024	98		70.264,80	72.004,53C
20/05/2024	234086 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PIS DE FOLHA 04/2024	290		1.992,46	73.996,99C
20/05/2024	234087 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RET 04/2024	94		20.907,91	94.904,90C
20/05/2024	234088 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF RET 04/2024	92		11.817,21	106.722,11C
20/05/2024	234089 TRANSFERENCIA PARA SEDE - CSRF RET 04/2024	93		38.331,09	145.053,20C
20/05/2024	234090 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA 04/2024	301		4.868,51	149.921,71C
20/05/2024	234091 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM 04/2024	2074		2.514,35	152.436,06C
20/05/2024	233612 TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS, IRRF E INSS 04/24	2067	150.696,33		1.739,73C
23/05/2024	233655 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3º RATEO 04-24	2067	1.265,21		474,52C
31/05/2024	244211 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	783		7.727,52	8.202,04C
31/05/2024	244215 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	783		6.943,34	15.145,38C
31/05/2024	244219 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	783		6.943,34	22.088,72C
31/05/2024	244223 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	783		4.272,82	26.361,54C
31/05/2024	244227 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	783		2.010,74	28.372,28C
31/05/2024	244231 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	783		3.770,14	32.142,42C
31/05/2024	244235 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	783		3.016,11	35.158,53C
31/05/2024	244244 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	782		248,13	35.406,66C
31/05/2024	244248 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	783		3.493,66	38.900,32C
31/05/2024	244252 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	783		1.055,94	39.956,26C
31/05/2024	244256 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	783		3.016,11	42.972,37C
31/05/2024	244260 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	783		3.770,14	46.742,51C
31/05/2024	244264 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	783		984,27	47.726,78C
31/05/2024	244269 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	783		1.759,40	49.486,18C
31/05/2024	244273 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/ 2024.	785		5.218,83	54.705,01C
31/05/2024	244277 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	783		1.633,73	56.338,74C
31/05/2024	244289 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/ 462346415, 05/2024.	779		87,05	56.425,79C
31/05/2024	244293 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/ 2024.	783		507,07	56.932,86C
31/05/2024	244297 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	783		3.770,14	60.703,00C
31/05/2024	244301 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	783		3.016,11	63.719,11C
31/05/2024	244310 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	784		1.738,44	65.457,55C
31/05/2024	244314 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	783		22,08	65.479,63C
Total do mês:			174.162,65	219.795,20	
Total da conta:			174.162,65	219.795,20	

Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
001/05/2024	244206 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 19820, 10/2023.	2596	1.321,86		1.321,86D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
02/05/2024	234787 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICOS TOMADOS, NF.189, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	2.250,00		3.571,86D
31/05/2024	244365 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1672		3.571,86	0,00
		Total do mês:	3.571,86	3.571,86	
		Total da conta:	3.571,86	3.571,86	
Conta:	845 - 2.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				17.309.519,63C
31/05/2024	244367 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	844	1.182.142,30		16.127.377,33C
		Total do mês:	1.182.142,30	0,00	
		Total da conta:	1.182.142,30	0,00	
Conta:	1191 - 2.9.1.02.01.0021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
	SALDO ANTERIOR				708.327,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1193 - 2.9.1.02.01.0022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
	SALDO ANTERIOR				289.830,24D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1540 - 2.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				13.212.031,48C
31/05/2024	244368 BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO	1539	756.557,81		12.455.473,67C
		Total do mês:	756.557,81	0,00	
		Total da conta:	756.557,81	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				37.555,15C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.579.458,22C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				416.203,82C
		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:	501	- 2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				70.174,09C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1899	- 2.9.1.02.03.0001	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1900	- 2.9.1.02.03.0002	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.300,71C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1897	- 2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.898.280,82C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1898	- 2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				17.586,11C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2015	- 2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				53.793,33C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2565	- 2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				239.524,67D
31/05/2024	244306	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2024.	2564		6.089,10	233.435,57D
			Total do mês:	0,00	6.089,10	
			Total da conta:	0,00	6.089,10	
Conta:	1922	- 2.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				277.490,35C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				390.290,00C
			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:	846 -	3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				8.406.692,07C
31/05/2024	244366	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1672		1.389.261,95	9.795.954,02C
			Total do mês:	0,00	1.389.261,95	
		Total da conta:		0,00	1.389.261,95	
Conta:	249 -	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				136.381,99C
31/05/2024	233772	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	966		0,01	136.382,00C
31/05/2024	233773	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2083		12.024,51	148.406,51C
31/05/2024	233774	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2110		317,13	148.723,64C
31/05/2024	233775	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2547		324,96	149.048,60C
31/05/2024	233776	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1926		13.813,55	162.862,15C
31/05/2024	233777	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2710		1,47	162.863,62C
31/05/2024	233778	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1986		7.414,72	170.278,34C
			Total do mês:	0,00	33.896,35	
		Total da conta:		0,00	33.896,35	
Conta:	193 -	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				431.000,66D
02/05/2024	237225	AJUSTE PROVISAO DE SALARIO	96	0,01		431.000,67D
31/05/2024	239843	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	5.000,00		436.000,67D
31/05/2024	239871	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	37.216,29		473.216,96D
31/05/2024	239875	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	96	367,50		473.584,46D
31/05/2024	239896	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	96	28.381,47		501.965,93D
31/05/2024	239900	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.	96	150,11		502.116,04D
31/05/2024	239935	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	96	17.799,70		519.915,74D
31/05/2024	239949	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, MULTIPROFISSIONAIS.	300	2.731,36		522.647,10D
31/05/2024	239977	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	1.700,00		524.347,10D
31/05/2024	239990	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	3.000,00		527.347,10D
31/05/2024	240030	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	96	2.600,00		529.947,10D
31/05/2024	240093	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	1.412,00		531.359,10D
31/05/2024	240106	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	96	2.721,42		534.080,52D
31/05/2024	240118	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	1.806,45		535.886,97D
31/05/2024	240138	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	96	3.500,00		539.386,97D
31/05/2024	239879	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMAGEM.	96		3,00	539.383,97D
31/05/2024	239904	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	96		1.344,58	538.039,39D
31/05/2024	239951	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FALTAS E ATRASOS, MULTIPROFISSIONAIS.	300		3.143,15	534.896,24D
31/05/2024	239960	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, MULTIPROFISSIONAIS.	300		154,80	534.741,44D
			Total do mês:	108.386,31	4.645,53	
		Total da conta:		108.386,31	4.645,53	
Conta:	672 -	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 -	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
31/05/2024	239950	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	300	4.595,69		4.595,69D
			Total do mês:	4.595,69	0,00	
			Total da conta:	4.595,69	0,00	
Conta:	195 -	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				3.835,72D
31/05/2024	239872	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	96	1.854,04		5.689,76D
31/05/2024	239957	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, MULTIPROFISSIONAIS.	300	674,51		6.364,27D
			Total do mês:	2.528,55	0,00	
			Total da conta:	2.528,55	0,00	
Conta:	297 -	3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				49.248,55D
31/05/2024	239844	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	282,40		49.530,95D
31/05/2024	239873	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	4.901,01		54.431,96D
31/05/2024	239897	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	96	2.565,36		56.997,32D
31/05/2024	239936	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	1.840,15		58.837,47D
31/05/2024	239954	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	300	255,07		59.092,54D
31/05/2024	239978	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	282,40		59.374,94D
31/05/2024	239991	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	564,80		59.939,74D
31/05/2024	240031	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	96	1.020,64		60.960,38D
31/05/2024	240094	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	282,40		61.242,78D
31/05/2024	240107	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	282,40		61.525,18D
31/05/2024	240119	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	145,75		61.670,93D
31/05/2024	240139	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	96	564,80		62.235,73D
			Total do mês:	12.987,18	0,00	
			Total da conta:	12.987,18	0,00	
Conta:	570 -	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				4.075,45D
31/05/2024	239899	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	96	306,23		4.381,68D
31/05/2024	239938	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	339,90		4.721,58D
31/05/2024	239958	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	300	4,88		4.726,46D
31/05/2024	240032	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	96	130,00		4.856,46D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE			
31/05/2024	240108	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	100,40		4.956,86D
			Total do mês:	881,41	0,00	
		Total da conta:		881,41	0,00	
Conta:	194 -	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				27.547,38D
31/05/2024	239845	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	1.000,00		28.547,38D
31/05/2024	239874	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	2.942,64		31.490,02D
31/05/2024	239898	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	96	1.173,79		32.663,81D
31/05/2024	239937	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	96	1.322,67		33.986,48D
31/05/2024	239959	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	300	273,13		34.259,61D
31/05/2024	239979	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	96	113,33		34.372,94D
31/05/2024	239992	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	200,00		34.572,94D
31/05/2024	240095	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	96	94,13		34.667,07D
31/05/2024	240140	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	96	233,34		34.900,41D
			Total do mês:	7.353,03	0,00	
		Total da conta:		7.353,03	0,00	
Conta:	843 -	3.2.1.20.01.0021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				12.557,02D
			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				132.241,09D
31/05/2024	239850	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	1.256,48		133.497,57D
31/05/2024	239851	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	364,36		133.861,93D
31/05/2024	239852	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	62,82		133.924,75D
31/05/2024	239885	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	9.144,67		143.069,42D
31/05/2024	239886	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	2.651,48		145.720,90D
31/05/2024	239887	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	457,23		146.178,13D
31/05/2024	239911	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	98	6.155,38		152.333,51D
31/05/2024	239912	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	98	1.784,82		154.118,33D
31/05/2024	239913	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	98	307,76		154.426,09D
31/05/2024	239961	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	98	4.290,85		158.716,94D
31/05/2024	239962	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	1.244,13		159.961,07D
31/05/2024	239963	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	98	214,54		160.175,61D
31/05/2024	239983	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	98	396,48		160.572,09D

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	239984 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	98	114,96		160.687,05D
31/05/2024	239985 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NEPE.	98	19,82		160.706,87D
31/05/2024	239996 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	712,96		161.419,83D
31/05/2024	239997 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	206,72		161.626,55D
31/05/2024	239998 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	35,64		161.662,19D
31/05/2024	240036 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	98	750,12		162.412,31D
31/05/2024	240037 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	98	217,51		162.629,82D
31/05/2024	240038 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	98	37,50		162.667,32D
31/05/2024	240099 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	98	338,88		163.006,20D
31/05/2024	240100 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98	98,25		163.104,45D
31/05/2024	240101 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	98	16,94		163.121,39D
31/05/2024	240112 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	98	620,84		163.742,23D
31/05/2024	240113 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	98	180,02		163.922,25D
31/05/2024	240114 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	98	31,04		163.953,29D
31/05/2024	240127 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	390,44		164.343,73D
31/05/2024	240128 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	113,21		164.456,94D
31/05/2024	240129 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	19,52		164.476,46D
31/05/2024	240144 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	98	812,96		165.289,42D
31/05/2024	240145 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	98	235,72		165.525,14D
31/05/2024	240146 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	98	40,64		165.565,78D
31/05/2024	243011 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS.	98	73,11		165.638,89D
Total do mês:			33.397,80	0,00	
Total da conta:			33.397,80	0,00	
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				38.940,32D
31/05/2024	239847 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	99	502,59		39.442,91D
31/05/2024	239877 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	3.657,82		43.100,73D
31/05/2024	239902 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FARMÁCIA.	99	2.462,12		45.562,85D
31/05/2024	239940 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	99	1.652,64		47.215,49D
31/05/2024	239947 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, MULTIPROFISSIONAIS.	99	4.144,82		51.360,31D
31/05/2024	239981 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NEPE.	99	158,59		51.518,90D
31/05/2024	239994 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, NIA.	99	285,18		51.804,08D
31/05/2024	240034 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	99	300,05		52.104,13D
31/05/2024	240097 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	99	135,55		52.239,68D
31/05/2024	240110 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	99	248,33		52.488,01D
31/05/2024	240121 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	156,17		52.644,18D
31/05/2024	240142 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	99	325,18		52.969,36D
Total do mês:			14.029,04	0,00	
Total da conta:			14.029,04	0,00	
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				6.388,44D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA			
31/05/2024	239853	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	290	62,82	6.451,26D
31/05/2024	239891	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	290	457,23	6.908,49D
31/05/2024	239917	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FARMÁCIA.	290	307,77	7.216,26D
31/05/2024	239970	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.	290	214,54	7.430,80D
31/05/2024	239986	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NEPE.	290	19,82	7.450,62D
31/05/2024	239999	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, NIA.	290	35,65	7.486,27D
31/05/2024	240039	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RADIOLOGIA.	290	37,51	7.523,78D
31/05/2024	240102	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	290	16,94	7.540,72D
31/05/2024	240115	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.	290	31,04	7.571,76D
31/05/2024	240133	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	19,52	7.591,28D
31/05/2024	240147	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, CLINICA MEDICA.	290	40,65	7.631,93D
Total do mês:			1.243,49	0,00	
Total da conta:			1.243,49	0,00	
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			91.774,64D
31/05/2024	239854	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	264,15	92.038,79D
31/05/2024	239893	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.465,46	96.504,25D
31/05/2024	239919	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.535,99	100.040,24D
31/05/2024	239973	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.642,51	107.682,75D
31/05/2024	239987	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	43,80	107.726,55D
31/05/2024	240000	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	84,97	107.811,52D
31/05/2024	240040	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	414,10	108.225,62D
31/05/2024	240103	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	41,57	108.267,19D
31/05/2024	240116	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	375,67	108.642,86D
31/05/2024	240135	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.434,75	111.077,61D
31/05/2024	240148	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	131,35	111.208,96D
31/05/2024	239855	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	101	8.205,45	103.003,51D
31/05/2024	239920	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	101	45.175,43	57.828,08D
31/05/2024	239974	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	101	13.265,31	44.562,77D
31/05/2024	239988	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.	101	2.285,15	42.277,62D
31/05/2024	240001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101	5.465,91	36.811,71D
31/05/2024	240104	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MAQUEIRO.	101	1.123,78	35.687,93D
31/05/2024	240136	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101	7.119,10	28.568,83D
31/05/2024	240149	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	101	1.554,06	27.014,77D
Total do mês:			19.434,32	84.194,19	
Total da conta:			19.434,32	84.194,19	
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			59.254,99D
31/05/2024	239856	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	102	710,92	59.965,91D
31/05/2024	239895	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	5.590,15	65.556,06D
31/05/2024	239921	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.	102	3.891,92	69.447,98D

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	239975	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	102	2.592,64	72.040,62D
31/05/2024	239989	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	102	237,16	72.277,78D
31/05/2024	240002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	102	426,03	72.703,81D
31/05/2024	240041	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	102	424,46	73.128,27D
31/05/2024	240105	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	102	202,39	73.330,66D
31/05/2024	240117	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	102	351,31	73.681,97D
31/05/2024	240137	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102	428,04	74.110,01D
31/05/2024	240150	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	102	486,43	74.596,44D
31/05/2024	239976	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, MULTIPROFISSIONAIS.	102	0,03	74.596,41D
		Total do mês:	15.341,45	0,03	
		Total da conta:	15.341,45	0,03	
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			94.664,20D
31/05/2024	234263	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	29.261,43	123.925,63D
31/05/2024	234264	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13		123.860,81D
31/05/2024	234266	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	13	105,00	123.755,81D
		Total do mês:	29.261,43	169,82	
		Total da conta:	29.261,43	169,82	
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			19.773,76D
31/05/2024	234267	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	4.597,20	24.370,96D
		Total do mês:	4.597,20	0,00	
		Total da conta:	4.597,20	0,00	
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			24.233,73D
31/05/2024	234273	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	14.239,69	38.473,42D
31/05/2024	234274	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558		38.417,63D
31/05/2024	234275	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	406,00	38.011,63D
		Total do mês:	14.239,69	461,79	
		Total da conta:	14.239,69	461,79	
Conta:	620 - 3.2.1.30.01.0004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			
		SALDO ANTERIOR			25.831,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR			112.196,34D
06/05/2024	234711	COMPRA, NF.259, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	1.950,00	114.146,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
30/05/2024	243672 APROPRIACAO, NF.394, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	448,75		114.595,09D
31/05/2024	243673 APROPRIACAO, NF.408, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	5.000,00		119.595,09D
31/05/2024	239835 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		5,52	119.589,57D
31/05/2024	239849 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		3,00	119.586,57D
31/05/2024	239880 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		52,07	119.534,50D
31/05/2024	239905 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	96		24,68	119.509,82D
31/05/2024	239927 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	119.506,82D
31/05/2024	239942 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	96		3,00	119.503,82D
31/05/2024	239982 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	96		3,00	119.500,82D
31/05/2024	239995 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		6,00	119.494,82D
31/05/2024	240008 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	119.491,82D
31/05/2024	240022 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		6,00	119.485,82D
31/05/2024	240050 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	96		57,10	119.428,72D
31/05/2024	240067 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	300		380,00	119.048,72D
31/05/2024	240088 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		1,16	119.047,56D
31/05/2024	240098 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	96		3,00	119.044,56D
31/05/2024	240122 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		1,55	119.043,01D
31/05/2024	240143 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	96		6,00	119.037,01D
31/05/2024	240157 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	96		3,00	119.034,01D
31/05/2024	240171 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	96		3,00	119.031,01D
31/05/2024	240184 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	96		3,00	119.028,01D
Total do mês:			7.398,75	567,08	
Total da conta:			7.398,75	567,08	
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				3.675,44D
31/05/2024	234265 CONF. RELATORIO BAIXA PERCAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	412,65		4.088,09D
31/05/2024	234268 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	308,01		4.396,10D
Total do mês:			720,66	0,00	
Total da conta:			720,66	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
	SALDO ANTERIOR				182,79D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				11.417,57D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 -	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO			
31/05/2024	244129	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	1.992,98		13.410,55D
			Total do mês:	1.992,98	0,00	
			Total da conta:	1.992,98	0,00	
Conta:	358 -	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				3.760,00D
02/05/2024	234714	COMPRA, NF.6961, CB DE FREITAS ME.	855	400,00		4.160,00D
			Total do mês:	400,00	0,00	
			Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.1.30.01.0013	EPI			
		SALDO ANTERIOR				546,56C
31/05/2024	244151	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	840	2.856,52		2.309,96D
			Total do mês:	2.856,52	0,00	
			Total da conta:	2.856,52	0,00	
Conta:	985 -	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				22.902,07D
31/05/2024	234272	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	5.484,93		28.387,00D
			Total do mês:	5.484,93	0,00	
			Total da conta:	5.484,93	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				4.131,41D
31/05/2024	244138	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	633	678,09		4.809,50D
			Total do mês:	678,09	0,00	
			Total da conta:	678,09	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.1.30.01.0023	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				1.217,58D
31/05/2024	244154	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	3,31		1.220,89D
			Total do mês:	3,31	0,00	
			Total da conta:	3,31	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.628,96D
31/05/2024	244155	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	37,06		1.666,02D
			Total do mês:	37,06	0,00	
			Total da conta:	37,06	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				8.737,38D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1999 -	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO			
31/05/2024	244152	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	1.851,98		10.589,36D
			Total do mês:	1.851,98	0,00	
			Total da conta:	1.851,98	0,00	
Conta:	2001 -	3.2.1.30.01.0026	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				35.352,57D
02/05/2024	234713	COMPRA, NF.1159, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.	1640	13.693,77		49.046,34D
			Total do mês:	13.693,77	0,00	
			Total da conta:	13.693,77	0,00	
Conta:	2030 -	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				1.397,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				81.170,36D
31/05/2024	243609	APROPRIACAO, NF.368, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	38.697,68		119.868,04D
31/05/2024	243648	APROPRIACAO, NF.10002, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DESPRAG DEDETIZADORA	2382	943,75		120.811,79D
			Total do mês:	39.641,43	0,00	
			Total da conta:	39.641,43	0,00	
Conta:	175 -	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				20.216,44D
14/05/2024	233591	NF.2047303-6, SANEAMENTO DE GOÍAS S.A	332	3.557,22		23.773,66D
14/05/2024	244200	NF.2564426-2, SANEAMENTO DE GOÍAS S.A	332	1.118,58		24.892,24D
			Total do mês:	4.675,80	0,00	
			Total da conta:	4.675,80	0,00	
Conta:	647 -	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				105.247,20D
14/05/2024	244185	AJUSTE, NF.78708, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		0,02	105.247,18D
31/05/2024	243707	APROPRIACAO, NF.105, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	4.080,16		109.327,34D
31/05/2024	243740	APROPRIACAO, NF.2319, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506	1.250,00		110.577,34D
			Total do mês:	5.330,16	0,02	
			Total da conta:	5.330,16	0,02	
Conta:	654 -	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				680.187,79D
30/05/2024	243705	APROPRIACAO, NF.227, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2475	63.800,00		743.987,79D
31/05/2024	243742	APROPRIACAO, NF.15379, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	2529	106.246,95		850.234,74D
			Total do mês:	170.046,95	0,00	
			Total da conta:	170.046,95	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 -	3.2.1.30.03.0007				
		TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				6.733,33D
02/05/2024	243620	APROPRIACAO, NF.59966, SERVICO PRESTADO 04/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	1.697,67		8.431,00D
31/05/2024	243621	APROPRIACAO, NF.60487, SERVICO PRESTADO 05/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	1.716,00		10.147,00D
		Total do mês:		3.413,67	0,00	
		Total da conta:		3.413,67	0,00	
Conta:	641 -	3.2.1.30.03.0008				
		SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				68.000,00D
31/05/2024	243652	APROPRIACAO, NF.9, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2413	17.000,00		85.000,00D
		Total do mês:		17.000,00	0,00	
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.1.30.03.0009				
		SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				160.649,99D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.1.30.03.0010				
		SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				581.753,22D
22/05/2024	243624	APROPRIACAO, NF.11329, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	3.014,76		584.767,98D
31/05/2024	243663	APROPRIACAO, NF.8397, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	130.452,21		715.220,19D
31/05/2024	243664	APROPRIACAO, NF.8396, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	3.190,74		718.410,93D
		Total do mês:		136.657,71	0,00	
		Total da conta:		136.657,71	0,00	
Conta:	901 -	3.2.1.30.03.0012				
		SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				272,80D
02/05/2024	243660	APROPRIACAO, NF.2328, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	2627	136,40		409,20D
		Total do mês:		136,40	0,00	
		Total da conta:		136,40	0,00	
Conta:	937 -	3.2.1.30.03.0013				
		SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				427.194,49D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.1.30.03.0016				
		HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.896.673,02D
02/05/2024	243645	APROPRIACAO, NF.2635, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	287.495,00		2.184.168,02D
02/05/2024	243644	ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL, APROPRIACAO, NF.2597, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375		552.875,00	1.631.293,02D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS			
31/05/2024	243646	APROPRIACAO, NF.2685, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	387.012,50		2.018.305,52D
			Total do mês:	674.507,50	552.875,00	
		Total da conta:		674.507,50	552.875,00	
Conta:	2000 -	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				35.332,30D
22/05/2024	233627	PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS	2067	562,63		35.894,93D
			Total do mês:	562,63	0,00	
		Total da conta:		562,63	0,00	
Conta:	664 -	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				629.265,77D
31/05/2024	243617	APROPRIACAO, NF.364, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	152.740,48		782.006,25D
			Total do mês:	152.740,48	0,00	
		Total da conta:		152.740,48	0,00	
Conta:	776 -	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				247.457,89D
01/05/2024	237206	AJUSTE INSS-RET, NF.332, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	94		0,04	247.457,85D
31/05/2024	243608	APROPRIACAO, NF.370, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	26.753,34		274.211,19D
31/05/2024	243610	APROPRIACAO, NF.367, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		285.308,59D
			Total do mês:	37.850,74	0,04	
		Total da conta:		37.850,74	0,04	
Conta:	649 -	3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	244363	APROPRIACAO, NF.302, ABC MEDICAL LTDA.	2718	34.651,80		34.651,80D
			Total do mês:	34.651,80	0,00	
		Total da conta:		34.651,80	0,00	
Conta:	775 -	3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				11.800,00D
31/05/2024	243694	APROPRIACAO, NF.349, SERVICO PRESTADO 04/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2454	2.950,00		14.750,00D
			Total do mês:	2.950,00	0,00	
		Total da conta:		2.950,00	0,00	
Conta:	751 -	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				44.083,69D
			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				208.954,38D

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	239829 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	5.174,46		214.128,84D
31/05/2024	239857 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	8.640,00		222.768,84D
31/05/2024	239860 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	259,20		223.028,04D
31/05/2024	239922 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		224.928,04D
31/05/2024	240003 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.500,00		226.428,04D
31/05/2024	240016 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.200,00		230.628,04D
31/05/2024	240019 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	96	51,00		230.679,04D
31/05/2024	240042 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	96	27.689,28		258.368,32D
31/05/2024	240058 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	300	1.151,61		259.519,93D
31/05/2024	240083 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	851,61		260.371,54D
31/05/2024	240151 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	96	1.412,00		261.783,54D
31/05/2024	240165 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	96	1.412,00		263.195,54D
31/05/2024	240179 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	96	2.000,00		265.195,54D
31/05/2024	240185 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, OUTROS PROVENTOS, RH (ADMINISTRATIVO).	96	19,05		265.214,59D
31/05/2024	239832 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.	96		64,20	265.150,39D
31/05/2024	240046 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.	96		227,75	264.922,64D
31/05/2024	240051 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, OUTROS DESCONTOS, RECEPÇÃO.	96		5,90	264.916,74D
31/05/2024	240065 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECEPÇÃO.	300		1.700,00	263.216,74D
31/05/2024	244324 TRANSFERENCIA DE SALDO.	755		1.412,00	261.804,74D
Total do mês:			56.260,21	3.409,85	
Total da conta:			56.260,21	3.409,85	
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.412,00C
31/05/2024	244324 TRANSFERENCIA DE SALDO.	754	1.412,00		0,00
Total do mês:			1.412,00	0,00	
Total da conta:			1.412,00	0,00	
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				2.085,22D
31/05/2024	240043 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	96	56,73		2.141,95D
Total do mês:			56,73	0,00	
Total da conta:			56,73	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				33.738,69D
31/05/2024	239830 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	1.065,83		34.804,52D
31/05/2024	239858 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	282,40		35.086,92D
31/05/2024	239923 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		35.369,32D
31/05/2024	240004 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	282,40		35.651,72D
31/05/2024	240017 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	564,80		36.216,52D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 -	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE			
31/05/2024	240044	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	96	5.374,71		41.591,23D
31/05/2024	240061	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	300	191,30		41.782,53D
31/05/2024	240084	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	109,32		41.891,85D
31/05/2024	240152	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	96	282,40		42.174,25D
31/05/2024	240166	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	96	282,40		42.456,65D
31/05/2024	240180	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	96	282,40		42.739,05D
			Total do mês:	9.000,36	0,00	
			Total da conta:	9.000,36	0,00	
Conta:	2558 -	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR				14.944,56D
31/05/2024	239831	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	96	276,48		15.221,04D
31/05/2024	239859	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	576,00		15.797,04D
31/05/2024	239924	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	126,67		15.923,71D
31/05/2024	240005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	100,00		16.023,71D
31/05/2024	240018	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	280,00		16.303,71D
31/05/2024	240045	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	96	1.766,94		18.070,65D
31/05/2024	240066	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	300	191,93		18.262,58D
31/05/2024	240085	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	56,78		18.319,36D
31/05/2024	240153	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	96	94,13		18.413,49D
31/05/2024	240167	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	96	94,13		18.507,62D
31/05/2024	240181	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	96	133,33		18.640,95D
			Total do mês:	3.696,39	0,00	
			Total da conta:	3.696,39	0,00	
Conta:	760 -	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				66.670,26D
31/05/2024	239836	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	1.235,21		67.905,47D
31/05/2024	239837	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	358,13		68.263,60D
31/05/2024	239838	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	61,76		68.325,36D
31/05/2024	239864	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	1.836,32		70.161,68D
31/05/2024	239865	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	532,51		70.694,19D
31/05/2024	239866	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	91,81		70.786,00D
31/05/2024	239928	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	436,48		71.222,48D
31/05/2024	239929	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	126,56		71.349,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/05/2024	239930 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	21,82		71.370,86D
31/05/2024	240009 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	356,48		71.727,34D
31/05/2024	240010 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	103,36		71.830,70D
31/05/2024	240011 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	17,82		71.848,52D
31/05/2024	240023 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	963,16		72.811,68D
31/05/2024	240024 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	279,28		73.090,96D
31/05/2024	240025 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	48,15		73.139,11D
31/05/2024	240068 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	98	6.870,20		80.009,31D
31/05/2024	240069 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	98	1.991,79		82.001,10D
31/05/2024	240070 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	98	343,51		82.344,61D
31/05/2024	240089 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	192,18		82.536,79D
31/05/2024	240090 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	55,71		82.592,50D
31/05/2024	240091 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	9,60		82.602,10D
31/05/2024	240158 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	98	338,88		82.940,98D
31/05/2024	240159 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	98	98,25		83.039,23D
31/05/2024	240160 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	98	16,94		83.056,17D
31/05/2024	240172 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	98	338,88		83.395,05D
31/05/2024	240173 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	98	98,25		83.493,30D
31/05/2024	240174 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	98	16,94		83.510,24D
31/05/2024	240186 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	98	456,48		83.966,72D
31/05/2024	240187 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	98	132,36		84.099,08D
31/05/2024	240188 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	98	22,82		84.121,90D
Total do mês:			17.451,64	0,00	
Total da conta:			17.451,64	0,00	
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				19.360,15D
31/05/2024	239834 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	345,72		19.705,87D
31/05/2024	239862 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	99	734,52		20.440,39D
31/05/2024	239926 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	174,59		20.614,98D
31/05/2024	240007 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	142,59		20.757,57D
31/05/2024	240021 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	385,26		21.142,83D
31/05/2024	240048 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	99	2.631,40		23.774,23D
31/05/2024	240056 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	99	116,64		23.890,87D
31/05/2024	240087 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, SESMT.	99	76,87		23.967,74D
31/05/2024	240155 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	99	135,55		24.103,29D
31/05/2024	240169 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	99	135,55		24.238,84D
31/05/2024	240183 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	99	182,59		24.421,43D
Total do mês:			5.061,28	0,00	
Total da conta:			5.061,28	0,00	
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				1.249,36D
31/05/2024	239839 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	290	61,76		1.311,12D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES			
31/05/2024	239867 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	290	91,82		1.402,94D
31/05/2024	239931 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	290	21,82		1.424,76D
31/05/2024	240012 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	17,82		1.442,58D
31/05/2024	240026 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	48,16		1.490,74D
31/05/2024	240077 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPÇÃO.	290	343,51		1.834,25D
31/05/2024	240092 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, SESMT.	290	9,61		1.843,86D
31/05/2024	240161 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPCAO HALL.	290	16,94		1.860,80D
31/05/2024	240175 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.	290	16,94		1.877,74D
31/05/2024	240189 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).	290	22,82		1.900,56D
Total do mês:			651,20	0,00	
Total da conta:			651,20	0,00	
Conta:	765 - 3.2.1.40.05.0002	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				7.173,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				43.783,68D
31/05/2024	239840 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	490,17		44.273,85D
31/05/2024	239868 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.388,23		45.662,08D
31/05/2024	239932 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	45,21		45.707,29D
31/05/2024	240013 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	42,50		45.749,79D
31/05/2024	240027 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	99,27		45.849,06D
31/05/2024	240080 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.409,25		48.258,31D
31/05/2024	240162 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	41,84		48.300,15D
31/05/2024	240176 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	41,84		48.341,99D
31/05/2024	240190 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	44,86		48.386,85D
31/05/2024	239841 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	101		2.690,47	45.696,38D
31/05/2024	239869 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	101		504,64	45.191,74D
31/05/2024	239933 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	101		4.634,11	40.557,63D
31/05/2024	240014 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	101		3.040,64	37.516,99D
31/05/2024	240081 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	101		33.790,56	3.726,43D
31/05/2024	240163 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	101		737,45	2.988,98D
31/05/2024	240177 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	101		737,45	2.251,53D
31/05/2024	240191 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).	101		502,69	1.748,84D
Total do mês:			4.603,17	46.638,01	
Total da conta:			4.603,17	46.638,01	
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				31.598,95D
31/05/2024	239842 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	750,48		32.349,43D

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	239870 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	102	1.104,23		33.453,66D
31/05/2024	239934 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	261,31		33.714,97D
31/05/2024	240015 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	213,02		33.927,99D
31/05/2024	240029 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	576,68		34.504,67D
31/05/2024	240082 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	102	4.360,57		38.865,24D
31/05/2024	240164 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	102	202,38		39.067,62D
31/05/2024	240178 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	102	202,38		39.270,00D
31/05/2024	240192 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 05/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).	102	273,38		39.543,38D
Total do mês:			7.944,43	0,00	
Total da conta:			7.944,43	0,00	
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				709.146,06D
02/05/2024	243613 APROPRIACAO, NF.186, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2629	900,00		710.046,06D
31/05/2024	243616 APROPRIACAO, NF.194, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2629	900,00		710.946,06D
31/05/2024	243686 APROPRIACAO, NF.86, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	8.630,00		719.576,06D
31/05/2024	243689 APROPRIACAO, NF.90, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	8.630,00		728.206,06D
31/05/2024	243693 APROPRIACAO, NF.56, SERVICO PRESTADO EM 04/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2448	17.000,00		745.206,06D
31/05/2024	243718 APROPRIACAO, NF.1776, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	33.275,55		778.481,61D
31/05/2024	243723 APROPRIACAO, NF.346, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485	8.903,55		787.385,16D
31/05/2024	243735 APROPRIACAO, NF.19, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	22.182,90		809.568,06D
Total do mês:			100.422,00	0,00	
Total da conta:			100.422,00	0,00	
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				24.176,76D
31/05/2024	243728 APROPRIACAO, NF.16863, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	4.330,74		28.507,50D
Total do mês:			4.330,74	0,00	
Total da conta:			4.330,74	0,00	
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
	SALDO ANTERIOR				76.800,00D
31/05/2024	243717 APROPRIACAO, NF.7767, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	19.200,00		96.000,00D
Total do mês:			19.200,00	0,00	
Total da conta:			19.200,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				68.800,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
31/05/2024	243739	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		86.000,00D
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
		Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				18.000,00D
31/05/2024	243647	APROPRIACAO, NF.2219, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.500,00		22.500,00D
			Total do mês:	4.500,00	0,00	
		Total da conta:		4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				268.390,48D
31/05/2024	243703	APROPRIACAO, NF.218, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	67.097,62		335.488,10D
			Total do mês:	67.097,62	0,00	
		Total da conta:		67.097,62	0,00	
Conta:	777 -	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				44.507,62D
31/05/2024	243657	APROPRIACAO, NF.32598, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	999,05		45.506,67D
31/05/2024	243681	APROPRIACAO, NF.459, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	19.449,00		64.955,67D
31/05/2024	243683	APROPRIACAO, NF.467, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		73.955,67D
31/05/2024	243713	APROPRIACAO, NF.33743, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	9.875,70		83.831,37D
			Total do mês:	39.323,75	0,00	
		Total da conta:		39.323,75	0,00	
Conta:	659 -	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				209.600,00D
31/05/2024	243650	APROPRIACAO, NF.204, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	2388	13.900,00		223.500,00D
31/05/2024	243653	APROPRIACAO, NF.27147, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		225.300,00D
31/05/2024	243722	APROPRIACAO, NF.4143, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		226.800,00D
31/05/2024	243745	APROPRIACAO, NF.724, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.200,00		246.000,00D
			Total do mês:	36.400,00	0,00	
		Total da conta:		36.400,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				63.287,58D
02/05/2024	243618	APROPRIACAO NF.3438881, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362	540,00		63.827,58D
30/05/2024	243677	APROPRIACAO, NF.4, SERVICO PRESTATO 04/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2630	3.500,00		67.327,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
31/05/2024	243679	APROPRIACAO, NF.5, SERVICO PRESTATO 05/2024 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2630	3.500,00		70.827,58D
			Total do mês:	7.540,00	0,00	
		Total da conta:		7.540,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				52.000,00D
31/05/2024	243649	APROPRIACAO, NF.1044, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387	13.000,00		65.000,00D
			Total do mês:	13.000,00	0,00	
		Total da conta:		13.000,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				126.308,01D
31/05/2024	243612	APROPRIACAO, NF.5859, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.483,35		133.791,36D
31/05/2024	243698	APROPRIACAO, NF.4232, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	26.781,29		160.572,65D
31/05/2024	243699	APROPRIACAO, NF.4233, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.078,51		162.651,16D
			Total do mês:	36.343,15	0,00	
		Total da conta:		36.343,15	0,00	
Conta:	833 -	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				504,80D
29/05/2024	243622	APROPRIACAO, NF.1121, SERVICO PRESTADO EM 05/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	252,40		757,20D
			Total do mês:	252,40	0,00	
		Total da conta:		252,40	0,00	
Conta:	176 -	3.2.1.40.15.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				7.840,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				571,81D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 -	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				23.136,84D
02/05/2024	243651	APROPRIACAO, NF.648, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.150,00		24.286,84D
17/05/2024	244190	NF.017055311, OI TELEFONE S.A	351	98,70		24.385,54D
17/05/2024	244191	NF.017055311, OI TELEFONE S.A	351	110,82		24.496,36D
31/05/2024	243697	APROPRIACAO, NF.224457, SERVICO PRESTADO EM 05/2024, M.P. TELECOM LTDA.	2457	1.950,00		26.446,36D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
31/05/2024	243731	APROPIACAO, NF.89, SERVICO PRESTADO 05/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		28.514,35D
			Total do mês:	5.377,51	0,00	
			Total da conta:	5.377,51	0,00	
Conta:	185 -	3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				14.283,44D
			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				3.129,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	215 -	3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				549,27D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	217 -	3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				1.045,50D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	216 -	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR				0,02D
20/05/2024	237219	AJUSTE - CSRF RET 04/2024	93	0,01		0,03D
			Total do mês:	0,01	0,00	
			Total da conta:	0,01	0,00	
Conta:	779 -	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				172,48D
31/05/2024	244289	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 462232495/ 462346415, 05/2024.	2596	87,05		259,53D
			Total do mês:	87,05	0,00	
			Total da conta:	87,05	0,00	
Conta:	781 -	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				163,62D
01/05/2024	244328	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2227995229/30 - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	51,88		215,50D
			Total do mês:	51,88	0,00	
			Total da conta:	51,88	0,00	
Conta:	782 -	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				567,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
31/05/2024	244244 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETTRICA FATURAS 2024047452631/2024051369375/2024051369377 SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	248,13		815,99D
		Total do mês:	248,13	0,00	
		Total da conta:	248,13	0,00	
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				143.417,16D
01/05/2024	244281 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE, NF. 20680, 01/02 A 04/03/2024.	2596	688,83		144.105,99D
01/05/2024	244285 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	42,57		144.148,56D
01/05/2024	244333 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 47, 04/ 2024.	2596	445,26		144.593,82D
01/05/2024	244338 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, NF. 13, 04/2024.	2596	584,40		145.178,22D
02/05/2024	231392 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	775,29		145.953,51D
02/05/2024	231425 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 05/2024.	2596	183,67		146.137,18D
31/05/2024	244211 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE, NF. 48, 05/2024.	2596	7.727,52		153.864,70D
31/05/2024	244215 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC AESSORIA, NF. 74, 05/2024.	2596	6.943,34		160.808,04D
31/05/2024	244219 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI, NF. 59, 05/2024.	2596	6.943,34		167.751,38D
31/05/2024	244223 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR, NF. 46, 05/2024.	2596	4.272,82		172.024,20D
31/05/2024	244227 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO, NF. 53, 05/2024.	2596	2.010,74		174.034,94D
31/05/2024	244231 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS, NF. 30, 05/2024.	2596	3.770,14		177.805,08D
31/05/2024	244235 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEIXE, NF. 58, 05/2024.	2596	3.016,11		180.821,19D
31/05/2024	244248 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MELINA, 152, 05/2024.	2596	3.493,66		184.314,85D
31/05/2024	244252 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG, 1781, 05/2024.	2596	1.055,94		185.370,79D
31/05/2024	244256 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO, NF. 12, 05/2024.	2596	3.016,11		188.386,90D
31/05/2024	244260 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA, NF. 12, 05/2024.	2596	3.770,14		192.157,04D
31/05/2024	244264 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM, NF. 14, 05/2024.	2596	984,27		193.141,31D
31/05/2024	244269 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO, 05/2024.	2596	1.759,40		194.900,71D
31/05/2024	244277 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, NILDO, NF. 4, 05/2024.	2596	1.633,73		196.534,44D
31/05/2024	244293 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 87, 05/ 2024.	2596	507,07		197.041,51D
31/05/2024	244297 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ESTRATEGIA, NF. 61, 05/2024.	2596	3.770,14		200.811,65D
31/05/2024	244301 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA, NF. 42, 05/2024.	2596	3.016,11		203.827,76D
31/05/2024	244314 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL, 05/2024.	2596	22,08		203.849,84D
		Total do mês:	60.432,68	0,00	
		Total da conta:	60.432,68	0,00	
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				3.721,16D
31/05/2024	244310 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 25080, 05/2024.	2596	1.738,44		5.459,60D
		Total do mês:	1.738,44	0,00	
		Total da conta:	1.738,44	0,00	
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				5.816,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
31/05/2024	244273 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 05/ 2024.	2596	5.218,83		11.034,95D
		Total do mês:	5.218,83	0,00	
		Total da conta:	5.218,83	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				21.520,15D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.156,10D
07/05/2024	233769 DESPESAS BANCARIAS .	1268	350,00		1.506,10D
07/05/2024	233770 DESPESAS BANCARIAS .	1268	350,00		1.856,10D
09/05/2024	233709 DESPESAS BANCARIAS	967	20,94		1.877,04D
31/05/2024	233779 DESPESAS BANCARIAS - COME-COTAS	1986	6.937,21		8.814,25D
		Total do mês:	7.658,15	0,00	
		Total da conta:	7.658,15	0,00	
Conta:	251 - 3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.812,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1967 - 3.2.1.40.21.0005	JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				44,16D
		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