

**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				0,00
07/03/2024	210345 RESGATE APLICACAO	1926	2.395,65		2.395,65D
07/03/2024	210352 RESGATE APLICACAO	966	27.263,72		29.659,37D
07/03/2024	210347 PAGAMENTO, NF. 68 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		2.067,99	27.591,38D
07/03/2024	210348 PAGAMENTO, NF. 77009 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	21.357,50D
07/03/2024	210349 PAGAMENTO, NF. 4332 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		3.083,50	18.274,00D
07/03/2024	210350 PAGAMENTO, NF. 4359 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		4.374,00	13.900,00D
07/03/2024	210351 PAGAMENTO, NF. 187 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	0,00
08/03/2024	210354 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT	2067	35.000,00		35.000,00D
08/03/2024	210357 PAGAMENTO, NF. 45 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	818		21.000,00	14.000,00D
08/03/2024	210359 PAGAMENTO, NF. 191 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	100,00D
13/03/2024	210544 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	2067	55.000,00		55.100,00D
13/03/2024	212218 RESGATE APLICACAO	966	2.999,96		58.099,96D
13/03/2024	212217 PAGAMENTO, NF 201, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1101		58.099,96	0,00
15/03/2024	210563 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	2067	10.269,56		10.269,56D
15/03/2024	212219 RESGATE APLICACAO	966	2.435,21		12.704,77D
15/03/2024	212221 PAGAMENTO, ISSQN 02-2024	305		12.704,77	0,00
20/03/2024	212220 DEVOLUCAO DE VALOR PAGO COM ERRO NO DIA 17/01/2024 AO CONSELHO DE PSICOLOGIA REFERENTE A FORMOSA	217	187,00		187,00D

Conta:	1268 - 1.1.1.02.02.0018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				75,98D
05/03/2024	212293 RESGATE APLICACAO CDB	1528	1.001,33		1.077,31D
05/03/2024	212294 APLICACAO FINANCEIRA CDB	1528		700,00	377,31D
05/03/2024	212295 DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3	254		350,00	27,31D
06/03/2024	210485 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	2067	159.696,34		159.723,65D
06/03/2024	210580 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.740,37	157.983,28D
06/03/2024	210581 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.935,60	156.047,68D
06/03/2024	210582 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.601,16	154.446,52D
06/03/2024	210583 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.811,88	151.634,64D
06/03/2024	210584 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	96		1.654,52	149.980,12D
06/03/2024	210585 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA POVOA RIBEIRO	96		3.941,66	146.038,46D
06/03/2024	210586 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.984,44	144.054,02D
06/03/2024	210587 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.654,52	142.399,50D
06/03/2024	210588 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		2.140,73	140.258,77D
06/03/2024	210589 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.984,54	138.274,23D
06/03/2024	210590 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		915,73	137.358,50D
06/03/2024	210591 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.610,21	133.748,29D
06/03/2024	210592 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA CRISTINA GUIMA	96		2.896,33	130.851,96D
06/03/2024	210593 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.654,42	129.197,54D
06/03/2024	210594 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	96		1.984,74	127.212,80D
06/03/2024	210595 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.386,10	119.826,70D
06/03/2024	210596 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.382,52	116.444,18D
06/03/2024	210597 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.654,22	114.789,96D
06/03/2024	210598 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	96		2.090,30	112.699,66D
06/03/2024	210599 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.168,34	111.531,32D
06/03/2024	210600 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANICLEIA BORGES MORAIS	96		138,24	111.393,08D
06/03/2024	210601 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		7.341,15	104.051,93D
06/03/2024	210602 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.984,34	102.067,59D
06/03/2024	210603 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	96		1.778,40	100.289,19D

**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			
06/03/2024	210604 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.984,34	98.304,85D
06/03/2024	210605 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.325,60	94.979,25D
06/03/2024	210606 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		388,20	94.591,05D
06/03/2024	210607 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIDIA GOMES DE SOUSA	96		1.935,60	92.655,45D
06/03/2024	210608 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA MARQUES GUSMAO	96		7.280,99	85.374,46D
06/03/2024	210609 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA ROCHA SILVA	96		1.663,29	83.711,17D
06/03/2024	210610 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.891,02	80.820,15D
06/03/2024	210611 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	96		1.654,32	79.165,83D
06/03/2024	210612 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAIARA CACIELE PEREIRA	96		1.654,42	77.511,41D
06/03/2024	210613 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.778,30	75.733,11D
06/03/2024	210614 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		2.228,80	73.504,31D
06/03/2024	210615 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA TELES DE LIMA	96		369,28	73.135,03D
06/03/2024	210616 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.654,42	71.480,61D
06/03/2024	210617 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.654,42	69.826,19D
06/03/2024	210618 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.716,36	68.109,83D
06/03/2024	210619 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA ALVES DINIZ	96		1.740,27	66.369,56D
06/03/2024	210620 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	96		2.925,98	63.443,58D
06/03/2024	210621 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		3.030,95	60.412,63D
06/03/2024	210622 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.984,84	58.427,79D
06/03/2024	210623 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		1.742,97	56.684,82D
06/03/2024	210624 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.941,84	51.742,98D
06/03/2024	210625 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.713,67	49.029,31D
06/03/2024	210626 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.984,44	47.044,87D
06/03/2024	210627 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.654,22	45.390,65D
06/03/2024	210628 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		7.250,90	38.139,75D
06/03/2024	210629 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	96		1.984,44	36.155,31D
06/03/2024	210630 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.654,42	34.500,89D
06/03/2024	210631 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.654,32	32.846,57D
06/03/2024	210632 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.654,42	31.192,15D
06/03/2024	210633 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE PEREIRA	96		1.654,32	29.537,83D
06/03/2024	210634 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96		1.984,34	27.553,49D
06/03/2024	210635 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.935,70	25.617,79D
06/03/2024	210636 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.305,31	22.312,48D
06/03/2024	210637 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.716,46	20.596,02D
06/03/2024	210638 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.984,44	18.611,58D
06/03/2024	212296 APLICACAO FINANCEIRA CDB	1528		18.000,00	611,58D
07/03/2024	212297 APLICACAO FINANCEIRA CDB	1528		600,00	11,58D
20/03/2024	212239 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	2067	4.144,78		4.156,36D
20/03/2024	212299 RESGATE APLICACAO CDB	1528	22.605,38		26.761,74D
20/03/2024	210639 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. BRUNA POVOA RIBEIRO	2070		635,34	26.126,40D
20/03/2024	210640 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	2070		1.488,17	24.638,23D
20/03/2024	210641 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	2070		1.673,40	22.964,83D
20/03/2024	210642 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. DILMA GONCALVES DE CARVALHO	2070		1.704,06	21.260,77D

**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			
20/03/2024	210643 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	2070		1.108,26	20.152,51D
20/03/2024	210644 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	2070		1.450,17	18.702,34D
20/03/2024	210645 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. JANICLEIA BORGES MORAIS	2070		1.550,80	17.151,54D
20/03/2024	210646 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	2070		1.704,06	15.447,48D
20/03/2024	210647 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	2070		1.035,75	14.411,73D
20/03/2024	210648 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. KAREN LOURENCO FERREIRA	2070		1.641,61	12.770,12D
20/03/2024	210649 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	2070		1.070,37	11.699,75D
20/03/2024	210650 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. MARESSA GEOVANA RIBEIRO	2070		1.673,40	10.026,35D
20/03/2024	210651 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2070		1.675,62	8.350,73D
20/03/2024	210652 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	2070		1.675,62	6.675,11D
20/03/2024	210653 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	2070		1.606,22	5.068,89D
20/03/2024	210654 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. SONIA ROSA DE JESUS SALES	2070		1.704,06	3.364,83D
20/03/2024	210655 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	2070		1.577,79	1.787,04D
20/03/2024	210656 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	2070		1.786,69	0,35D
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	210469 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	713.749,49		713.749,49D
01/03/2024	210470 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1 RATEIO 02-24	2596		11.994,90	701.754,59D
04/03/2024	210472 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	799.642,65		1.501.397,24D
04/03/2024	210473 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	756.557,81		2.257.955,05D
04/03/2024	210471 APLICACAO FINANCEIRA	2083		1.973.458,37	284.496,68D
04/03/2024	210474 PAGAMENTO, NF. 4326 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.386,00	283.110,68D
04/03/2024	210475 PAGAMENTO, NF. 4855 SYMEX HOSPITALARES LTDA	1616		2.910,24	280.200,44D
04/03/2024	210476 PAGAMENTO, NF. 4361 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		4.340,00	275.860,44D
04/03/2024	210477 PAGAMENTO, NF. 4362 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.183,00	274.677,44D
04/03/2024	210478 PAGAMENTO, NF. 2 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2573		3.500,00	271.177,44D
04/03/2024	210479 PAGAMENTO, NF. 33716 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		4.738,88	266.438,56D
05/03/2024	210480 PAGAMENTO, FERIAS WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	29		2.528,82	263.909,74D
06/03/2024	210482 ESTORNO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96	1.984,34		265.894,08D
06/03/2024	210483 ESTORNO, FOLHA MENSAL 02-2024 JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96	1.984,34		267.878,42D
06/03/2024	210484 DEVOLUCAO DE VALOR RELATIVO A NF 6265, PAPELARIA SHALON, REFERENTE A COMPRA DE BOMBOM, O QUE NAO E AUTORIZADO PELO CONTRATO DE GESTAO	831	324,50		268.202,92D
06/03/2024	210506 RESGATE APLICACAO	2083	190.302,88		458.505,80D
06/03/2024	210481 APLICACAO FINANCEIRA	2083		263.909,74	194.596,06D
06/03/2024	210485 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	1268		159.696,34	34.899,72D
06/03/2024	210486 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96		1.984,34	32.915,38D
06/03/2024	210487 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE DA COSTA	96		198,42	32.716,96D
06/03/2024	210488 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA CRISTINA PEREIRA	96		1.778,50	30.938,46D
06/03/2024	210489 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA	96		1.184,37	29.754,09D

**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			
06/03/2024	210490 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIRINE BORGES CARVALHO	96		1.716,26	28.037,83D
06/03/2024	210491 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96		1.984,34	26.053,49D
06/03/2024	210492 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA	96		303,20	25.750,29D
06/03/2024	210493 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	96		3.055,29	22.695,00D
06/03/2024	210494 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GYZA MENDES ROCHA SILVA	842		1.196,25	21.498,75D
06/03/2024	210495 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO BATISTA VIEIRA	96		521,98	20.976,77D
06/03/2024	210496 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO BATISTA VIEIRA	842		2.392,50	18.584,27D
06/03/2024	210497 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SI	96		1.654,32	16.929,95D
06/03/2024	210498 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	96		2.811,88	14.118,07D
06/03/2024	210499 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	96		2.912,49	11.205,58D
06/03/2024	210500 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.984,44	9.221,14D
06/03/2024	210501 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	96		1.654,22	7.566,92D
06/03/2024	210502 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.984,44	5.582,48D
06/03/2024	210503 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	96		1.654,52	3.927,96D
06/03/2024	210504 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.984,44	1.943,52D
06/03/2024	210505 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	96		1.943,52	0,00
07/03/2024	210507 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2020	26.841,04		26.841,04D
07/03/2024	210521 RESGATE APLICACAO	2083	30.372,01		57.213,05D
07/03/2024	210508 PAGAMENTO, NF. 4187 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA	1317		406,00	56.807,05D
07/03/2024	210509 PAGAMENTO, NF. 4346 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.797,00	55.010,05D
07/03/2024	210510 PAGAMENTO, NF. 5512 R2 COMERCIO E SERVICOS	1948		2.044,50	52.965,55D
07/03/2024	210511 PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02-24 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	99		51,81	52.913,74D
07/03/2024	210512 PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02-24 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.255,26	37.658,48D
07/03/2024	210513 PAGAMENTO, NF. 652474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.508,50	35.149,98D
07/03/2024	210514 PAGAMENTO, NF. 4750 SYMEX HOSPITALARES LTDA	1616		946,95	34.203,03D
07/03/2024	210515 PAGAMENTO, NF. 6 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2042		17.000,00	17.203,03D
07/03/2024	210516 PAGAMENTO, NF. 440 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		9.000,00	8.203,03D
07/03/2024	210517 PAGAMENTO, FERIAS NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	29		3.615,55	4.587,48D
07/03/2024	210518 PAGAMENTO, RESCISAO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	300		2.395,65	2.191,83D
07/03/2024	210519 PAGAMENTO, FERIAS CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	29		2.121,83	70,00D
07/03/2024	210520 PAGAMENTO, NF. 2497 TAPECARIA ALMEIDA	2611		70,00	0,00
08/03/2024	210526 RESGATE APLICACAO	2083	47.171,20		47.171,20D
08/03/2024	210354 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT	967		35.000,00	12.171,20D
08/03/2024	210522 PAGAMENTO, NF. 400 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	11.922,41D
08/03/2024	210523 PAGAMENTO, NF. 1026 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		10.427,33	1.495,08D
08/03/2024	210524 PAGAMENTO, NF. 24244 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		360,00	1.135,08D
08/03/2024	210525 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2 RATEO 02-24	2596		1.135,08	0,00
11/03/2024	210532 RESGATE APLICACAO	2083	76.587,44		76.587,44D
11/03/2024	210527 PAGAMENTO, NF. 305 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		33.221,96	43.365,48D
11/03/2024	210528 PAGAMENTO, NF. 290 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.527,13	33.838,35D
11/03/2024	210529 PAGAMENTO, NF. 313 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		29.869,67	3.968,68D
11/03/2024	210530 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	96		1.984,34	1.984,34D
11/03/2024	210531 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	96		1.984,34	0,00
13/03/2024	210545 RESGATE APLICACAO	2083	101.867,05		101.867,05D
13/03/2024	210533 PAGAMENTO, NF. 827 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	2089		1.425,75	100.441,30D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039				
		CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
13/03/2024	210534 PAGAMENTO, NF. 77533 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.173,00	99.268,30D
13/03/2024	210535 PAGAMENTO, NF. 77676 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		408,00	98.860,30D
13/03/2024	210536 PAGAMENTO, NF. 6826 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		280,00	98.580,30D
13/03/2024	210537 PAGAMENTO, NF. 169 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	97.680,30D
13/03/2024	210538 PAGAMENTO, NF. 2257 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920		136,40	97.543,90D
13/03/2024	210539 PAGAMENTO, NF. 6343 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.743,80	95.800,10D
13/03/2024	210540 PAGAMENTO, NF. 5144 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.212,80	93.587,30D
13/03/2024	210541 PAGAMENTO, NF. 4357 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.088,50	92.498,80D
13/03/2024	210542 PAGAMENTO, NF. 2098 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	88.275,55D
13/03/2024	210543 PAGAMENTO, NF. 1743 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		33.275,55	55.000,00D
13/03/2024	210544 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	967		55.000,00	0,00
14/03/2024	210547 RESGATE APLICACAO	2083	9.223,72		9.223,72D
14/03/2024	210546 INSTITUTO CEM REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3 RATEIO 02-24	2596		9.223,72	0,00
15/03/2024	210564 RESGATE APLICACAO	2083	38.854,29		38.854,29D
15/03/2024	210548 PAGAMENTO, NF. 016913475 OI TELEFONE S.A	351		108,32	38.745,97D
15/03/2024	210549 PAGAMENTO, NF. 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		3.685,78	35.060,19D
15/03/2024	210550 PAGAMENTO, NF. 016913463 OI TELEFONE S.A	351		96,80	34.963,39D
15/03/2024	210551 PAGAMENTO, NF. 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		1.251,48	33.711,91D
15/03/2024	210552 PAGAMENTO, NF. 77738 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		612,00	33.099,91D
15/03/2024	210553 PAGAMENTO, NF. 1062239 COMERCIAL ALVORADA	1991		519,80	32.580,11D
15/03/2024	210554 PAGAMENTO, NF. 489 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	31.430,11D
15/03/2024	210555 PAGAMENTO, NF. 202683 MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	29.480,11D
15/03/2024	210556 PAGAMENTO, NF. 3704 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		2.272,00	27.208,11D
15/03/2024	210557 PAGAMENTO, NF. 1189 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		938,00	26.270,11D
15/03/2024	210558 PAGAMENTO, NF. 71 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	17.640,11D
15/03/2024	210559 PAGAMENTO, NF. 9751 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	16.696,36D
15/03/2024	210560 PAGAMENTO, NF. 342 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	12.246,36D
15/03/2024	210561 PAGAMENTO, NF. 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.620,00	10.626,36D
15/03/2024	210562 PAGAMENTO, NF. 346 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		356,80	10.269,56D
15/03/2024	210563 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	967		10.269,56	0,00
19/03/2024	212236 RESGATE APLICACAO	2083	219.057,31		219.057,31D
19/03/2024	212222 PAGAMENTO, NF 56235 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		912,00	218.145,31D
19/03/2024	212223 PAGAMENTO, NF 59516 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		2.419,30	215.726,01D
19/03/2024	212224 PAGAMENTO, NF 5644 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		7.023,13	208.702,88D
19/03/2024	212225 PAGAMENTO, NF 25918 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	206.902,88D
19/03/2024	212226 PAGAMENTO, NF 111 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	191.886,88D
19/03/2024	212227 PAGAMENTO, NF 78 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	187.182,88D
19/03/2024	212228 PAGAMENTO, NF 32825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.858,97	178.323,91D
19/03/2024	212229 PAGAMENTO, NF 3906 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	176.916,16D
19/03/2024	212230 PAGAMENTO, NF 1238 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		7.395,00	169.521,16D
19/03/2024	212231 PAGAMENTO, NF 1237 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		5.650,00	163.871,16D
19/03/2024	212232 PAGAMENTO, NF 192 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		7.687,40	156.183,76D
19/03/2024	212233 PAGAMENTO, NF 691 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	136.983,76D
19/03/2024	212234 PAGAMENTO, NF 2048 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	135.733,76D
19/03/2024	212235 PAGAMENTO, NF 335 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		135.733,76	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.1.02.02.0039				
		CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
20/03/2024	212251 RESGATE APLICACAO	2083	690.563,22		690.563,22D
20/03/2024	212237 PAGAMENTO, NF 1267 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	1556		23.900,00	666.663,22D
20/03/2024	212238 PAGAMENTO, CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA ANUIDADE DO CONSELHODE PSICOLOGIA	2000		234,35	666.428,87D
20/03/2024	212239 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TIT.	1268		4.144,78	662.284,09D
20/03/2024	212240 PAGAMENTO, NF 15012 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		99.712,76	562.571,33D
20/03/2024	212241 PAGAMENTO, NF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		20.818,68	541.752,65D
20/03/2024	212242 PAGAMENTO, NF 16577 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	537.852,65D
20/03/2024	212243 PAGAMENTO, NF 16576 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	535.962,65D
20/03/2024	212244 PAGAMENTO, NF 7242 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		18.019,20	517.943,45D
20/03/2024	212245 PAGAMENTO, NF 3796 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	495.577,24D
20/03/2024	212246 PAGAMENTO, NF 3797 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	493.700,24D
20/03/2024	212247 PAGAMENTO, NF 1021 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	480.700,24D
20/03/2024	212248 PAGAMENTO, NF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		175.814,07	304.886,17D
20/03/2024	212249 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM MATRIZ TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS,IRRF E INSS 01/24	2596		175.670,37	129.215,80D
20/03/2024	212250 PAGAMENTO, NF 7935 IBN LABORATORIO LTDA	583		129.215,80	0,00
22/03/2024	212253 RESGATE APLICACAO	2083	544,25		544,25D
22/03/2024	212252 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS TAXAS DIARIO OFICIAL	2000		544,25	0,00
26/03/2024	212254 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	21.759,41		21.759,41D
26/03/2024	212255 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2020	28.416,04		50.175,45D
26/03/2024	212256 ESTORNO, AUGUSTUS HOTEL LTDA DEVOLUCAO DE VALOR RELATIVO A NF 77676 AUGUSTUS HOTEL EM VIRTUDE DA MESMA TER SIDO SUBSTITUÁDA	825	408,00		50.583,45D
26/03/2024	212257 PAGAMENTO, CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	1729		25.640,00	24.943,45D
26/03/2024	212258 PAGAMENTO, NF 3392403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		540,00	24.403,45D
26/03/2024	212259 PAGAMENTO, NF 272831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		516,00	23.887,45D
26/03/2024	212260 PAGAMENTO, NF 272899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		331,80	23.555,65D
26/03/2024	212261 PAGAMENTO, NF 90262 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		700,00	22.855,65D
26/03/2024	212262 PAGAMENTO, NF 145 MHMEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	1970		2.950,00	19.905,65D
26/03/2024	212263 PAGAMENTO, NF 5380 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.795,98	16.109,67D
26/03/2024	212264 PAGAMENTO, NF 10919 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		6.582,88	9.526,79D
26/03/2024	212265 PAGAMENTO, NF 2604 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		563,10	8.963,69D
26/03/2024	212266 PAGAMENTO, NF 2102 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	7.713,69D
26/03/2024	212267 PAGAMENTO, NF 1956 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		1.006,50	6.707,19D
26/03/2024	212268 PAGAMENTO, NF 30780 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		937,61	5.769,58D
27/03/2024	212269 APLICACAO FINANCEIRA	2083		5.769,58	0,00
28/03/2024	212284 RESGATE APLICACAO	2083	60.213,26		60.213,26D
28/03/2024	212270 PAGAMENTO, NF 5144 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.732,50	57.480,76D
28/03/2024	212271 PAGAMENTO, NF 1222 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		786,00	56.694,76D
28/03/2024	212272 PAGAMENTO, NF 4357 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.014,50	55.680,26D
28/03/2024	212273 PAGAMENTO, NF 6309 LIDER BORRACHA EIRELI	1026		1.080,00	54.600,26D
28/03/2024	212274 PAGAMENTO, NF 24762 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		516,00	54.084,26D
28/03/2024	212275 PAGAMENTO, NF 56235 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.710,00	52.374,26D
28/03/2024	212276 PAGAMENTO, NF 265053 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		915,61	51.458,65D
28/03/2024	212277 PAGAMENTO, NF 30780 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		937,61	50.521,04D
28/03/2024	212278 PAGAMENTO, NF 78 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	45.817,04D
28/03/2024	212279 PAGAMENTO, NF 736 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		37.692,49	8.124,55D
28/03/2024	212280 PAGAMENTO, FERIAS LORENA ROCHA SILVA FERIAS LORENA ROCHA SILVA	29		2.226,72	5.897,83D

**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			
28/03/2024	212281 PAGAMENTO, FERIAS SIMONE PEREIRA FERIAS SIMONE PEREIRA	29		2.161,17	3.736,66D
28/03/2024	212282 PAGAMENTO, FERIAS AGUIA PEIXOTO DA SILVA FERIAS AGUIA PEIXOTO DA SILVA	29		1.149,22	2.587,44D
28/03/2024	212283 PAGAMENTO, FERIAS KAREN LOURENCO FERREIRA FERIAS KAREN LOURENCO FERREIRA	29		2.587,44	0,00
Conta:	2098 - 1.1.1.02.02.0046	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO			0,01D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	2099 - 1.1.1.02.02.0047	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO			0,01D
	SALDO ANTERIOR				
04/03/2024	212285 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2325	6.273,70		6.273,71D
06/03/2024	212286 APLICACAO FINANCEIRA	2547		6.273,71	0,00
Conta:	966 - 1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			32.622,86D
	SALDO ANTERIOR				
07/03/2024	210352 RESGATE APLICACAO	967		27.263,72	5.359,14D
13/03/2024	212218 RESGATE APLICACAO	967		2.999,96	2.359,18D
15/03/2024	212219 RESGATE APLICACAO	967		2.435,21	76,03C
31/03/2024	212310 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	77,02		0,99D
Conta:	1528 - 1.1.1.02.04.0023	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663			4.303,90D
	SALDO ANTERIOR				
05/03/2024	212294 APLICACAO FINANCEIRA CDB	1268	700,00		5.003,90D
05/03/2024	212293 RESGATE APLICACAO CDB	1268		1.001,33	4.002,57D
06/03/2024	212296 APLICACAO FINANCEIRA CDB	1268	18.000,00		22.002,57D
07/03/2024	212297 APLICACAO FINANCEIRA CDB	1268	600,00		22.602,57D
20/03/2024	212299 RESGATE APLICACAO CDB	1268		22.605,38	2,81C
31/03/2024	219887 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	6,84		4,03D
31/03/2024	219888 ENCARGOS APLICACAO	516		4,03	0,00
Conta:	1926 - 1.1.1.02.04.0035	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			1.640.188,42D
	SALDO ANTERIOR				
07/03/2024	210345 RESGATE APLICACAO	967		2.395,65	1.637.792,77D
31/03/2024	212308 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	13.587,16		1.651.379,93D
Conta:	1986 - 1.1.1.02.04.0049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO			861.786,19D
	SALDO ANTERIOR				
31/03/2024	219896 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	7.462,65		869.248,84D
Conta:	2083 - 1.1.1.02.04.0058	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948			812.098,04D
	SALDO ANTERIOR				
04/03/2024	210471 APLICACAO FINANCEIRA	2067	1.973.458,37		2.785.556,41D
06/03/2024	210481 APLICACAO FINANCEIRA	2067	263.909,74		3.049.466,15D
06/03/2024	210506 RESGATE APLICACAO	2067		190.302,88	2.859.163,27D
07/03/2024	210521 RESGATE APLICACAO	2067		30.372,01	2.828.791,26D
08/03/2024	210526 RESGATE APLICACAO	2067		47.171,20	2.781.620,06D
11/03/2024	210532 RESGATE APLICACAO	2067		76.587,44	2.705.032,62D
13/03/2024	210545 RESGATE APLICACAO	2067		101.867,05	2.603.165,57D
14/03/2024	210547 RESGATE APLICACAO	2067		9.223,72	2.593.941,85D
15/03/2024	210564 RESGATE APLICACAO	2067		38.854,29	2.555.087,56D
19/03/2024	212236 RESGATE APLICACAO	2067		219.057,31	2.336.030,25D
20/03/2024	212251 RESGATE APLICACAO	2067		690.563,22	1.645.467,03D
22/03/2024	212253 RESGATE APLICACAO	2067		544,25	1.644.922,78D
27/03/2024	212269 APLICACAO FINANCEIRA	2067	5.769,58		1.650.692,36D
28/03/2024	212284 RESGATE APLICACAO	2067		60.213,26	1.590.479,10D
31/03/2024	212312 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	15.988,26		1.606.467,36D
Conta:	2110 - 1.1.1.02.04.0061	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948			43.759,25D
	SALDO ANTERIOR				
31/03/2024	212313 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	319,85		44.079,10D
Conta:	2547 - 1.1.1.02.04.0068	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO			26.837,45D
	SALDO ANTERIOR				
06/03/2024	212286 APLICACAO FINANCEIRA	2099	6.273,71		33.111,16D
31/03/2024	212306 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	232,68		33.343,84D
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			4.492,39D
	SALDO ANTERIOR				
05/03/2024	210480 PAGAMENTO, FERIAS WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	2067	2.528,82		7.021,21D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001				
					ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS
07/03/2024	210517 PAGAMENTO, FERIAS NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	2067	3.615,55		10.636,76D
07/03/2024	210519 PAGAMENTO, FERIAS CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	2067	2.121,83		12.758,59D
28/03/2024	212280 PAGAMENTO, FERIAS LORENA ROCHA SILVA FERIAS LORENA ROCHA SILVA	2067	2.226,72		14.985,31D
28/03/2024	212281 PAGAMENTO, FERIAS SIMONE PEREIRA FERIAS SIMONE PEREIRA	2067	2.161,17		17.146,48D
28/03/2024	212282 PAGAMENTO, FERIAS AGUIA PEIXOTO DA SILVA FERIAS AGUIA PEIXOTO DA SILVA	2067	1.149,22		18.295,70D
28/03/2024	212283 PAGAMENTO, FERIAS KAREN LOURENCO FERREIRA FERIAS KAREN LOURENCO FERREIRA	2067	2.587,44		20.883,14D
30/03/2024	220113 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTEAMENTO DE FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	732		3.615,55	17.267,59D
30/03/2024	220150 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTEAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	732		2.264,22	15.003,37D
30/03/2024	220207 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTEAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	732		2.000,91	13.002,46D
30/03/2024	220240 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTEAMENTO DE FERIAS, NIA.	732		366,94	12.635,52D
30/03/2024	220302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTEAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	732		4.056,44	8.579,08D

Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001				
					ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR
					SALDO ANTERIOR
11/03/2024	215014 PAGAMENTO, NF. 334 (VALOR PARCIAL COMPENSADO NF 335) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	61,50		694,42D
					755,92D

Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	211783 COMPRA, NF.56235, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	912,00		243.180,19D
01/03/2024	211790 COMPRA, NF.272831, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	516,00		244.092,19D
01/03/2024	211777 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE REFERENTE A 02/2024, DEVIDO A REABERTURA. ESPECIE DE MATERIAL HOSPITALAR.	322		840,76	244.608,19D
04/03/2024	211785 COMPRA, NF.1956, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041	1.006,50		243.767,43D
11/03/2024	211792 COMPRA, NF.1237, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	5.650,00		244.773,93D
11/03/2024	211793 COMPRA, NF.1238, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	7.395,00		250.423,93D
12/03/2024	211798 COMPRA, NF.270224, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	409,50		257.818,93D
13/03/2024	211796 COMPRA, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	144,00		258.228,43D
18/03/2024	211939 COMPRA, NF.1261, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	2.250,00		258.372,43D
18/03/2024	211940 COMPRA, NF.4232, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	14.064,00		260.622,43D
30/03/2024	217159 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322	1.041,55		274.686,43D
30/03/2024	212289 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		35.308,48	275.727,98D
30/03/2024	212305 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2587		61,80	240.419,50D
30/03/2024	217161 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322		267,41	240.357,70D
30/03/2024	217181 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1962		1.683,68	240.090,29D
					238.406,61D

Conta:	699 - 1.1.5.02.01.0002				
					ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	215840 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		198.596,00	198.596,00D
					0,00

Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
04/03/2024	211788 COMPRA, NF.34903, VFB BRASIL LTDA.	1586	1.536,56		35.558,04D
04/03/2024	211791 COMPRA, NF.272899, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	331,80		37.094,60D
12/03/2024	211935 COMPRA, NF.270224, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	506,11		37.426,40D
19/03/2024	211941 COMPRA, NF.27463, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	516,00		37.932,51D
30/03/2024	212316 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	2588	1.342,43		38.448,51D
30/03/2024	217166 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357	0,01		39.790,94D
30/03/2024	212290 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		5.040,86	39.790,95D
					34.750,09D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003				
	MEDICAMENTOS				
30/03/2024	212315 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587		406,81	34.343,28D
30/03/2024	217165 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		3,78	34.339,50D
Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004				
	PRODUTO QUIMICO				
	SALDO ANTERIOR				6.824,41D
30/03/2024	212307 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		1.583,29	5.241,12D
Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009				
	NUTRICA0 E DIETETICA				
	SALDO ANTERIOR				1.075,08D
13/03/2024	211937 COMPRA, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	499,00		1.574,08D
30/03/2024	212301 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA	1966		367,86	1.206,22D
Conta:	635 - 1.1.5.02.01.0011				
	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR				179,75D
Conta:	840 - 1.1.5.02.01.0014				
	EPI				
	SALDO ANTERIOR				6.602,70D
11/03/2024	211795 COMPRA, NF.4431, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	420,00		7.022,70D
15/03/2024	211797 COMPRA, NF.6706, LIDER BORRACHAS LTDA.	1026	380,00		7.402,70D
18/03/2024	212328 COMPRA, NF.1267, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	23.900,00		31.302,70D
30/03/2024	212302 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	841		665,49	30.637,21D
Conta:	1962 - 1.1.5.02.01.0017				
	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	217181 TRANSFERENCIA DE SALDO.	13	1.683,68		1.683,68D
Conta:	1963 - 1.1.5.02.01.0018				
	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR				667,90D
30/03/2024	212309 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		35,46	632,44D
Conta:	557 - 1.1.5.02.02.0001				
	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				16.327,28D
13/03/2024	211936 COMPRA, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	450,00		16.777,28D
18/03/2024	211942 COMPRA, NF.56617, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	1.710,00		18.487,28D
19/03/2024	220063 COMPRA, NF.40145, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	921	694,45		19.181,73D
30/03/2024	212291 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985		4.010,12	15.171,61D
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002				
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR				108.120,60D
04/03/2024	211789 COMPRA, NF.90262, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	700,00		108.820,60D
07/03/2024	211786 COMPRA, NF.5233, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	2.732,50		111.553,10D
11/03/2024	211933 COMPRA, NF.4431, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	149,50		111.702,60D
30/03/2024	212300 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		10.136,77	101.565,83D
Conta:	556 - 1.1.5.02.02.0004				
	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR				21.476,10D
01/03/2024	215841 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		21.476,10	0,00
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005				
	MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				42.262,75D
15/03/2024	211938 COMPRA, NF.6706, LIDER BORRACHAS LTDA.	1026	700,00		42.962,75D
30/03/2024	212314 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1999	2.369,95		45.332,70D
30/03/2024	212303 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		658,27	44.674,43D
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006				
	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
	SALDO ANTERIOR				254,17D
30/03/2024	212311 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995		11,86	242,31D
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007				
	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR				3.366,46D
11/03/2024	211934 COMPRA, NF.4431, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	445,00		3.811,46D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 30/03/2024	1964 - 1.1.5.02.02.0007 212304	ACESSORIOS DE INFORMATICA CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998	711,54	3.099,92D
Conta: 30/03/2024	2587 - 1.1.5.02.03.0001 SALDO ANTERIOR	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS			868,12D
30/03/2024	212305	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	13	61,80	929,92D
30/03/2024	212315	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	486	406,81	1.336,73D
Conta: 30/03/2024	2588 - 1.1.5.02.03.0002 SALDO ANTERIOR	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS			0,00
30/03/2024	212316	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	486	1.342,43	1.342,43C
Conta: 01/03/2024	2659 - 1.1.5.02.04.001 SALDO ANTERIOR	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO			0,00
01/03/2024	215840	TRANSFERENCIA DE SALDO.	699	198.596,00	198.596,00D
01/03/2024	215841	TRANSFERENCIA DE SALDO.	556	21.476,10	220.072,10D
01/03/2024	213261	BAIXA TOMBAMENTO DE BEM NF 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	751	35.800,00	184.272,10D
15/03/2024	212287	, NF.1244, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	949	786,00	185.058,10D
Conta: 30/03/2024	2598 - 1.2.2.03.01.0002 SALDO ANTERIOR	DIREITOS COM A MATRIZ			6,23D
Conta: 01/03/2024	844 - 1.9.1.02.01.0010 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			20.047.116,64D
01/03/2024	214858	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845	713.749,49	19.333.367,15D
04/03/2024	214859	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845	799.642,65	18.533.724,50D
26/03/2024	214860	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845	21.759,41	18.511.965,09D
Conta: 30/03/2024	1190 - 1.9.1.02.01.0023 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			708.327,20C
Conta: 30/03/2024	1192 - 1.9.1.02.01.0024 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			289.830,24C
Conta: 04/03/2024	1539 - 1.9.1.02.01.0035 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			14.725.147,10D
04/03/2024	214861	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540	756.557,81	13.968.589,29D
Conta: 30/03/2024	2539 - 1.9.1.02.01.0053 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS			37.555,15D
Conta: 30/03/2024	507 - 1.9.1.02.02.0001 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.579.458,22D
Conta: 30/03/2024	508 - 1.9.1.02.02.0002 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			416.203,82D
Conta: 30/03/2024	509 - 1.9.1.02.02.0003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			70.174,09D
Conta: 30/03/2024	513 - 1.9.1.02.03.0001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			1.300,71D
Conta: 30/03/2024	610 - 1.9.1.02.03.0002 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			1.199,30D
Conta: 01/03/2024	611 - 1.9.1.02.03.0003 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.862.480,82D
01/03/2024	213262	TOMBAMENTO DE BEM NF 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	1897	35.800,00	2.898.280,82D
Conta: 30/03/2024	1478 - 1.9.1.02.03.0004 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			17.586,11D
Conta: 30/03/2024	1766 - 1.9.1.02.03.0006 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE			53.793,33D
Conta: 30/03/2024	2564 - 1.9.1.02.04.0001 SALDO ANTERIOR	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			240.359,46C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2564 - 1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
31/03/2024	219946	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2565	6.038,33		234.321,13C
Conta:	1477 - 1.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				277.490,35D
Conta:	1067 - 1.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				390.290,00D
Conta:	2611 - 2.1.1.02.01.001	TAPECARIA ALMEIDA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211908	SERVICOS TOMADOS, NF.2497, TAPECARIA ALMEIDA LTDA.	647		70,00	70,00C
07/03/2024	210520	PAGAMENTO, NF. 2497 TAPECARIA ALMEIDA	2067	70,00		0,00
Conta:	829 - 2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	211801	SERVICOS TOMADOS, NF.306, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.527,12	9.527,12C
05/03/2024	212470	SERVICOS TOMADOS, NF.334, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			32.448,01	41.975,13C
05/03/2024	212476	SERVICOS TOMADOS, NF.335, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			30.582,13	72.557,26C
11/03/2024	215014	PAGAMENTO, NF. 334 (VALOR PARCIAL COMPENSADO NF 335) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	16		61,50	72.618,76C
11/03/2024	210527	PAGAMENTO, NF. 305 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2067	33.221,96		39.396,80C
11/03/2024	210528	PAGAMENTO, NF. 290 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2067	9.527,13		29.869,67C
11/03/2024	210529	PAGAMENTO, NF. 313 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2067	29.869,67		0,00
Conta:	825 - 2.1.1.02.01.0082	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				450,00C
05/03/2024	211902	SERVICOS TOMADOS, NF.77533, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134		1.173,00	1.623,00C
08/03/2024	211903	SERVICOS TOMADOS, NF.77738, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2134		612,00	2.235,00C
13/03/2024	210534	PAGAMENTO, NF. 77533 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2067	1.173,00		1.062,00C
13/03/2024	210535	PAGAMENTO, NF. 77676 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2067	408,00		654,00C
15/03/2024	210552	PAGAMENTO, NF. 77738 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2067	612,00		42,00C
26/03/2024	212256	ESTORNO, AUGUSTUS HOTEL LTDA DEVOLUCAO DE VALOR RELATIVO A NF 77676 AUGUSTUS HOTEL EM VIRTUDE DA MESMA TER SIDO SUBSTITUADA	2067		408,00	450,00C
Conta:	1640 - 2.1.1.02.01.0086	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	206459	PROVISAO NF , NF.1026, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.	2001		10.427,33	10.427,33C
08/03/2024	210523	PAGAMENTO, NF. 1026 AUTO POSTO MATO GROSSO	2067	10.427,33		0,00
Conta:	1624 - 2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.130,80C
07/03/2024	211786	COMPRA, NF.5233, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		2.732,50	5.863,30C
13/03/2024	210540	PAGAMENTO, NF. 5144 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2067	2.212,80		3.650,50C
28/03/2024	212270	PAGAMENTO, NF 5144 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2067	2.732,50		918,00C
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.711,03C
05/03/2024	211865	SERVICOS TOMADOS, NF.5644, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			7.023,12	13.734,15C
19/03/2024	212224	PAGAMENTO, NF 5644 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2067	7.023,13		6.711,02C
Conta:	949 - 2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2024	212287	, NF.1244, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT.	2659		786,00	786,00C
28/03/2024	212271	PAGAMENTO, NF 1222 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2067	786,00		0,00
Conta:	1729 - 2.1.1.02.01.0138	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				23,00C

**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.			
01/03/2024	211921	SERVICOS TOMADOS, NF.9694775, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	311	20.525,00	20.548,00C
26/03/2024	212257	PAGAMENTO, CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	2067	25.640,00	5.092,00D
27/03/2024	211922	SERVICOS TOMADOS, NF.10257135, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	311	25.640,00	20.548,00C
Conta:	1484 - 2.1.1.02.01.0142	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	211928	SERVICOS TOMADOS, NF.77009, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.233,89	6.233,89C
07/03/2024	210348	PAGAMENTO, NF. 77009 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	6.233,88	0,01C
28/03/2024	211931	SERVICOS TOMADOS, NF.77837, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.233,89	6.233,90C
Conta:	855 - 2.1.1.02.01.0160	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2024	211913	SERVICOS TOMADOS, NF.169, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	358	900,00	900,00C
06/03/2024	212298	SERVICOS TOMADOS, NF.6826, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	358	280,00	1.180,00C
13/03/2024	210536	PAGAMENTO, NF. 6826 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	2067	280,00	900,00C
13/03/2024	210537	PAGAMENTO, NF. 169 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	2067	900,00	0,00
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2024	211827	SERVICOS TOMADOS, NF.335, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		135.733,77	135.733,77C
19/03/2024	212235	PAGAMENTO, NF 335 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2067	135.733,76	0,01C
19/03/2024	212324	PAGAMENTO, NF 335 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645	0,01	0,00
Conta:	1974 - 2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2024	211920	SERVICOS TOMADOS, NF.3392403, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	2152	540,00	540,00C
26/03/2024	212258	PAGAMENTO, NF 3392403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2067	540,00	0,00
Conta:	578 - 2.1.1.02.01.0173	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1,80C
11/03/2024	211901	SERVICOS TOMADOS, NF.59516, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153	2.419,30	2.421,10C
19/03/2024	212223	PAGAMENTO, NF 59516 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2067	2.419,30	1,80C
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	211790	COMPRA, NF.272831, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13	516,00	516,00C
04/03/2024	211791	COMPRA, NF.272899, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486	331,80	847,80C
26/03/2024	212259	PAGAMENTO, NF 272831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	516,00	331,80C
26/03/2024	212260	PAGAMENTO, NF 272899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2067	331,80	0,00
Conta:	600 - 2.1.1.02.01.0196	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR			248,79C
08/03/2024	210522	PAGAMENTO, NF. 400 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2067	248,79	0,00
28/03/2024	211914	SERVICOS TOMADOS, NF.756, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158	252,40	252,40C
Conta:	1991 - 2.1.1.02.01.0200	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA			
		SALDO ANTERIOR			519,80C
15/03/2024	210553	PAGAMENTO, NF. 1062239 COMERCIAL ALVORADA	2067	519,80	0,00
Conta:	983 - 2.1.1.02.01.0210	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/03/2024	211897	SERVICOS TOMADOS, NF.10919, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159	6.582,88	6.582,88C
26/03/2024	212264	PAGAMENTO, NF 10919 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	2067	6.582,88	0,00
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.1.02.01.0236	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
05/03/2024	211842	SERVICOS TOMADOS, NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			518.873,18	518.873,18C
11/03/2024	211846	SERVICOS TOMADOS, NF.2604, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			563,10	519.436,28C
26/03/2024	212265	PAGAMENTO, NF 2604 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	2067	563,10		518.873,18C
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
08/03/2024	211907	SERVICOS TOMADOS, NF.1021, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		13.000,00	28.000,00C
20/03/2024	212247	PAGAMENTO, NF 1021 D3 SOLUCOES LTDA	2067	13.000,00		15.000,00C
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211838	SERVICOS TOMADOS, NF.2098, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			4.223,25	4.223,25C
13/03/2024	210542	PAGAMENTO, NF. 2098 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2067	4.223,25		0,00
Conta:	1730 - 2.1.1.02.01.0257	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	211896	SERVICOS TOMADOS, NF.9751, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	2172		943,75	943,75C
15/03/2024	210559	PAGAMENTO, NF. 9751 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2067	943,75		0,00
Conta:	968 - 2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	211816	SERVICOS TOMADOS, NF.111, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			15.016,00	15.016,00C
19/03/2024	212226	PAGAMENTO, NF 111 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	2067	15.016,00		0,00
Conta:	973 - 2.1.1.02.01.0271	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
Conta:	923 - 2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	211789	COMPRA, NF.90262, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	558		700,00	700,00C
26/03/2024	212261	PAGAMENTO, NF 90262 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2067	700,00		0,00
Conta:	590 - 2.1.1.02.01.0280	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.900,00C
01/03/2024	211904	SERVICOS TOMADOS, NF.191, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	27.800,00C
07/03/2024	210351	PAGAMENTO, NF. 187 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	13.900,00		13.900,00C
08/03/2024	210359	PAGAMENTO, NF. 191 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	13.900,00		0,00
Conta:	827 - 2.1.1.02.01.0320	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				300,00C
Conta:	1632 - 2.1.1.02.01.0335	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	212198	SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	2190		1.350,00	1.350,00C
05/03/2024	212199	SERVICOS TOMADOS, NF.489, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	2190		1.150,00	2.500,00C
15/03/2024	210554	PAGAMENTO, NF. 489 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2067	1.150,00		1.350,00C
Conta:	2042 - 2.1.1.02.01.0385	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211911	SERVICOS TOMADOS, NF.6, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2203		17.000,00	17.000,00C
07/03/2024	210515	PAGAMENTO, NF. 6 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2067	17.000,00		0,00
Conta:	921 - 2.1.1.02.01.0393	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2024	220063	COMPRA, NF.40145, GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP.	557		694,45	694,45C
Conta:	797 - 2.1.1.02.01.0425	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.598,99C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.427,46C
04/03/2024	210474	PAGAMENTO, NF. 4326 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	1.386,00		16.041,46C
04/03/2024	210476	PAGAMENTO, NF. 4361 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	4.340,00		11.701,46C
04/03/2024	210477	PAGAMENTO, NF. 4362 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	1.183,00		10.518,46C
07/03/2024	210349	PAGAMENTO, NF. 4332 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	3.083,50		7.434,96C
07/03/2024	210350	PAGAMENTO, NF. 4359 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	4.374,00		3.060,96C
07/03/2024	210509	PAGAMENTO, NF. 4346 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	1.797,00		1.263,96C
11/03/2024	211795	COMPRA, NF.4431, HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840		420,00	1.683,96C
11/03/2024	211933	COMPRA, NF.4431, HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		149,50	1.833,46C
11/03/2024	211934	COMPRA, NF.4431, HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1964		445,00	2.278,46C
13/03/2024	210541	PAGAMENTO, NF. 4357 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	1.088,50		1.189,96C
28/03/2024	212272	PAGAMENTO, NF 4357 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2067	1.014,50		175,46C
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	211900	SERVICOS TOMADOS, NF.25918, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
19/03/2024	212225	PAGAMENTO, NF 25918 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2067	1.800,00		0,00
Conta:	1599 - 2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				937,61C
07/03/2024	211878	SERVICOS TOMADOS, NF.31220, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,60	1.875,21C
26/03/2024	212268	PAGAMENTO, NF 30780 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2067	937,61		937,60C
28/03/2024	212323	PAGAMENTO, NF 30780 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	777		0,01	937,61C
28/03/2024	212277	PAGAMENTO, NF 30780 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2067	937,61		0,00
Conta:	583 - 2.1.1.02.01.0450	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				75.352,53C
05/03/2024	211872	SERVICOS TOMADOS, NF.7935, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		129.215,80	204.568,33C
20/03/2024	212250	PAGAMENTO, NF 7935 IBN LABORATORIO LTDA	2067	129.215,80		75.352,53C
Conta:	2041 - 2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	211785	COMPRA, NF.1956, INMED HOSPITALAR EIRELI.	13		1.006,50	1.006,50C
26/03/2024	212267	PAGAMENTO, NF 1956 INMED HOSPITALAR EIRELI	2067	1.006,50		0,00
Conta:	283 - 2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				10.976,00C
01/03/2024	211887	SERVICOS TOMADOS, NF.78, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		4.704,00	15.680,00C
01/03/2024	211888	SERVICOS TOMADOS, NF.83, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		4.704,00	20.384,00C
19/03/2024	212227	PAGAMENTO, NF 78 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2067	4.704,00		15.680,00C
28/03/2024	212278	PAGAMENTO, NF 78 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2067	4.704,00		10.976,00C
Conta:	1065 - 2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				16.300,00C
Conta:	920 - 2.1.1.02.01.0478	JADOC GESTAO DOCUMENTAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211915	SERVICOS TOMADOS, NF.2257, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	901		136,40	136,40C
13/03/2024	210538	PAGAMENTO, NF. 2257 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	2067	136,40		0,00
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				315,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545				
04/03/2024	211784	2227		1.620,00	1.935,00C
04/03/2024	211832			4.450,00	6.385,00C
04/03/2024	211835			356,80	6.741,80C
15/03/2024	210560	2067	4.450,00		2.291,80C
15/03/2024	210561	2067	1.620,00		671,80C
15/03/2024	210562	2067	356,80		315,00C
Conta:	1026 - 2.1.1.02.01.0547				
15/03/2024	211797	840		380,00	380,00C
15/03/2024	211938	1960		700,00	1.080,00C
28/03/2024	212273	2067	1.080,00		0,00
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0555				
04/03/2024	210479	2067	4.738,88		0,00
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562				
04/03/2024	211890	2229		9.000,00	9.000,00C
07/03/2024	210516	2067	9.000,00		0,00
Conta:	1737 - 2.1.1.02.01.0569				
19/03/2024	211941	486		516,00	516,00C
28/03/2024	212274	2067	516,00		0,00
Conta:	861 - 2.1.1.02.01.0573				
15/03/2024	210555	2067	1.950,00		1.950,00D
25/03/2024	211916	2247		1.950,00	0,00
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582				
19/03/2024	211941	486		516,00	516,00C
28/03/2024	212274	2067	516,00		0,00
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585				
04/03/2024	211886	2234		8.630,00	8.630,00C
15/03/2024	210558	2067	8.630,00		0,00
Conta:	818 - 2.1.1.02.01.0610				
06/03/2024	211885	2238		21.000,00	21.000,00C
08/03/2024	210357	967	21.000,00		0,00
Conta:	1970 - 2.1.1.02.01.0643				
06/03/2024	211905	2244		2.950,00	2.950,00C
26/03/2024	212262	2067	2.950,00		0,00
Conta:	1545 - 2.1.1.02.01.0668				
04/03/2024	211917	2249		2.272,00	2.692,00C
15/03/2024	210556	2067	2.272,00		420,00C

**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
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211783 COMPRA, NF.56235, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		912,00	912,00C
18/03/2024	211942 COMPRA, NF.56617, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		1.710,00	2.622,00C
19/03/2024	212222 PAGAMENTO, NF 56235 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	912,00		1.710,00C
28/03/2024	212275 PAGAMENTO, NF 56235 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2067	1.710,00		0,00
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	211850 SERVICOS TOMADOS, NF.3796, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			22.366,22	22.366,22C
08/03/2024	211854 SERVICOS TOMADOS, NF.3797, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	24.243,22C
20/03/2024	212245 PAGAMENTO, NF 3796 NOXTEC SERVICOS LTDA	2067	22.366,21		1.877,01C
20/03/2024	212246 PAGAMENTO, NF 3797 NOXTEC SERVICOS LTDA	2067	1.877,00		0,01C
20/03/2024	212322 PAGAMENTO, NF 3796 NOXTEC SERVICOS LTDA	673	0,01		0,00
Conta:	835 - 2.1.1.02.01.0697	NUNA HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				430,00C
16/03/2024	211918 SERVICOS TOMADOS, NF.11004, NUNA HOTEL LTDA.	190		150,00	580,00C
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.510,00C
Conta:	351 - 2.1.1.02.01.0710	OI S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	212326 APROPRIACAO, NF. 016913475 OI TELEFONE S.A	177		108,32	108,32C
08/03/2024	212327 APROPRIACAO, NF. 016913463 OI TELEFONE S.A	177		96,80	205,12C
15/03/2024	210548 PAGAMENTO, NF. 016913475 OI TELEFONE S.A	2067	108,32		96,80C
15/03/2024	210550 PAGAMENTO, NF. 016913463 OI TELEFONE S.A	2067	96,80		0,00
Conta:	990 - 2.1.1.02.01.0719	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.110,00C
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	211924 SERVICOS TOMADOS, NF.785, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			37.692,50	37.692,50C
28/03/2024	212279 PAGAMENTO, NF 736 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2067	37.692,49		0,01C
28/03/2024	212321 PAGAMENTO, NF 736 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642	0,01		0,00
Conta:	1101 - 2.1.1.02.01.0731	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211820 SERVICOS TOMADOS, NF.201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			58.099,97	58.099,97C
13/03/2024	212217 PAGAMENTO, NF 201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	58.099,96		0,01C
13/03/2024	212320 PAGAMENTO, NF 201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222	0,01		0,00
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.862,53C
06/03/2024	210484 DEVOLUCAO DE VALOR RELATIVO A NF 6265, PAPELARIA SHALON, REFERENTE A COMPRA DE BOMBOM, O QUE NAO E AUTORIZADO PELO CONTRATO DE GESTAO	2067		324,50	3.187,03C
13/03/2024	210539 PAGAMENTO, NF. 6343 PAPELARIA SHALON EIRELI	2067	1.743,80		1.443,23C
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.508,50C
07/03/2024	210513 PAGAMENTO, NF. 652474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2067	2.508,50		0,00
Conta:	934 - 2.1.1.02.01.0744	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				60.610,00C
19/03/2024	211824 SERVICOS TOMADOS, NF.218, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	121.220,00C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1430 -	2.1.1.02.01.0748				
		SALDO ANTERIOR				5.189,62C
04/03/2024	211862	SERVICOS TOMADOS, NF.5380, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			3.795,98	8.985,60C
26/03/2024	212263	PAGAMENTO, NF 5380 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	2067	3.795,98		5.189,62C
Conta:	1216 -	2.1.1.02.01.0751				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211919	SERVICOS TOMADOS, NF.24244, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	190		360,00	360,00C
08/03/2024	210524	PAGAMENTO, NF. 24244 PLANALTO'S HOTEL LTDA	2067	360,00		0,00
Conta:	459 -	2.1.1.02.01.0752				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2024	211882	SERVICOS TOMADOS, NF.32825, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			8.858,96	8.858,96C
19/03/2024	212319	PAGAMENTO, NF 32825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	777		0,01	8.858,97C
19/03/2024	212228	PAGAMENTO, NF 32825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	2067	8.858,97		0,00
Conta:	306 -	2.1.1.02.01.0753				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	211869	SERVICOS TOMADOS, NF.7242, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			18.019,20	18.019,20C
20/03/2024	212244	PAGAMENTO, NF 7242 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	2067	18.019,20		0,00
Conta:	853 -	2.1.1.02.01.0754				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211893	SERVICOS TOMADOS, NF.1743, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		33.275,55	33.275,55C
13/03/2024	210543	PAGAMENTO, NF. 1743 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2067	33.275,55		0,00
Conta:	2004 -	2.1.1.02.01.0758				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	211858	SERVICOS TOMADOS, NF.3906, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
19/03/2024	212229	PAGAMENTO, NF 3906 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2067	1.407,75		0,00
Conta:	2033 -	2.1.1.02.01.0776				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	211906	SERVICOS TOMADOS, NF.192, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		7.687,40	7.687,40C
19/03/2024	212232	PAGAMENTO, NF 192 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2067	7.687,40		0,00
Conta:	1420 -	2.1.1.02.01.0792				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
Conta:	1948 -	2.1.1.02.01.0801				
		SALDO ANTERIOR				2.044,50C
07/03/2024	210510	PAGAMENTO, NF. 5512 R2 COMERCIO E SERVICOS	2067	2.044,50		0,00
13/03/2024	211796	COMPRA, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	13		144,00	144,00C
13/03/2024	211936	COMPRA, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	557		450,00	594,00C
13/03/2024	211937	COMPRA, NF.5559, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	633		499,00	1.093,00C
Conta:	1007 -	2.1.1.02.01.0846				
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
13/03/2024	211898	SERVICOS TOMADOS, NF.16576, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		1.890,00	3.780,00C
13/03/2024	211899	SERVICOS TOMADOS, NF.16577, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		3.900,00	7.680,00C
20/03/2024	212242	PAGAMENTO, NF 16577 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2067	3.900,00		3.780,00C
20/03/2024	212243	PAGAMENTO, NF 16576 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2067	1.890,00		1.890,00C
Conta:	1013 -	2.1.1.02.01.0847				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 2.1.1.02.01.0847	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
01/03/2024	211912	SERVICOS TOMADOS, NF.68, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578	2.067,99	2.067,99C
07/03/2024	210347	PAGAMENTO, NF. 68 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	2.067,99	0,00
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS			
13/03/2024	212200	SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2024	212201	APROPRIACAO, NF. 2047303-6SERVICOS REF. 03-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175	3.685,78	3.685,78C
15/03/2024	210549	APROPRIACAO, NF. 2564426-2 SERVICOS REF. 03-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175	1.251,48	4.937,26C
15/03/2024	210551	PAGAMENTO, NF. 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2067	3.685,78	1.251,48C
15/03/2024	210551	PAGAMENTO, NF. 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2067	1.251,48	0,00
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/03/2024	211940	SALDO ANTERIOR			2.637,50C
	211940	COMPRA, NF.4232, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13	14.064,00	16.701,50C
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
11/03/2024	211792	SALDO ANTERIOR			2.371,01C
11/03/2024	211792	COMPRA, NF.1237, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13	5.650,00	8.021,01C
11/03/2024	211793	COMPRA, NF.1238, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13	7.395,00	15.416,01C
15/03/2024	210557	PAGAMENTO, NF. 1189 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2067	938,00	14.478,01C
18/03/2024	211939	COMPRA, NF.1261, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13	2.250,00	16.728,01C
19/03/2024	212230	PAGAMENTO, NF 1238 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2067	7.395,00	9.333,01C
19/03/2024	212231	PAGAMENTO, NF 1237 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2067	5.650,00	3.683,01C
Conta:	917 - 2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
13/03/2024	211807	SALDO ANTERIOR			0,01C
13/03/2024	211807	SERVICOS TOMADOS, NF.9, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		175.814,06	175.814,07C
13/03/2024	211812	SERVICOS TOMADOS, NF.10, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		20.818,66	196.632,73C
20/03/2024	212317	TRANSFERENCIA DE SALDO, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638	0,02	196.632,75C
20/03/2024	212241	PAGAMENTO, NF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	20.818,68	175.814,07C
20/03/2024	212248	PAGAMENTO, NF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	175.814,07	0,00
Conta:	1488 - 2.1.1.02.01.0870	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
06/03/2024	211894	SALDO ANTERIOR			0,00
19/03/2024	211894	SERVICOS TOMADOS, NF.2048, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2296	1.250,00	1.250,00C
20/03/2024	212234	PAGAMENTO, NF 2048 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	2067	1.250,00	0,00
26/03/2024	211895	SERVICOS TOMADOS, NF.2102, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	2296	1.250,00	1.250,00C
	212266	PAGAMENTO, NF 2102 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	2067	1.250,00	0,00
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
12/03/2024	211798	SALDO ANTERIOR			1.851,99C
12/03/2024	211798	COMPRA, NF.270224, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13	409,50	2.261,49C
28/03/2024	211935	COMPRA, NF.270224, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486	506,11	2.767,60C
	212276	PAGAMENTO, NF 265053 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2067	915,61	1.851,99C
Conta:	356 - 2.1.1.02.01.0920	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			428,00C
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
04/03/2024	210475	SALDO ANTERIOR			3.857,19C
07/03/2024	210475	PAGAMENTO, NF. 4855 SYMEX HOSPITALARES LTDA	2067	2.910,24	946,95C
	210514	PAGAMENTO, NF. 4750 SYMEX HOSPITALARES LTDA	2067	946,95	0,00
Conta:	689 - 2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/03/2024	689 - 2.1.1.02.01.0939 211889	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVICOS TOMADOS, NF.193, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314	2.250,00	2.250,00C
Conta: 07/03/2024	1317 - 2.1.1.02.01.0957 210508	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 4187 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	2067	406,00	406,00C 0,00
Conta: 04/03/2024	1586 - 2.1.1.02.01.0966 211788	VFB BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.34903, VFB BRASIL LTDA.	486	1.536,56	0,00 1.536,56C
Conta: 01/03/2024	373 - 2.1.1.02.01.0969 211874	VIDA GOIAS UTI MOVEL SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.15015, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		99.712,77	0,00 99.712,77C
020/03/2024	212240	PAGAMENTO, NF 15012 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2067	99.712,76	0,01C
020/03/2024	212318	PAGAMENTO, NF 15012 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654	0,01	0,00
Conta: 06/03/2024	476 - 2.1.1.02.01.0985 211892	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.691, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320	19.200,00	19.200,00C 38.400,00C
19/03/2024	212233	PAGAMENTO, NF 691 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2067	19.200,00	19.200,00C
Conta: 18/03/2024	1556 - 2.1.1.02.01.1001 212328	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.1267, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	840	23.900,00	0,00 23.900,00C
020/03/2024	212237	PAGAMENTO, NF 1267 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	2067	23.900,00	0,00
Conta: 13/03/2024	2089 - 2.1.1.02.01.1011 210533	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 827 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	2067	1.425,75	1.425,75C 0,00
Conta: 01/03/2024	2573 - 2.1.1.02.01.1014 211909	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	287	1.750,00	0,00 1.750,00C
01/03/2024	211910	SERVICOS TOMADOS, NF.2, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	287	3.500,00	5.250,00C
04/03/2024	210478	PAGAMENTO, NF. 2 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2067	3.500,00	1.750,00C
Conta: 05/03/2024	2131 - 2.1.1.02.03.013 211800	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.306, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40	297.459,18C 286.361,78C
05/03/2024	212469	SERVICOS TOMADOS, NF.334, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68	247.664,10C
05/03/2024	212475	SERVICOS TOMADOS, NF.335, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		35.622,75	212.041,35C
Conta: 131/03/2024	2341 - 2.1.1.02.03.014 214980	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.337, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776	28.050,02	212.041,35D 183.991,33D
131/03/2024	214981	APROPRIACAO, NF.336, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	646	38.697,68	145.293,65D
131/03/2024	214985	APROPRIACAO, NF.332, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776	11.097,40	134.196,25D
Conta: 01/03/2024	2134 - 2.1.1.02.03.017 211192	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AUGUSTOS HOTEL LTDA	2344	1.785,00	0,00 1.785,00C
05/03/2024	211902	SERVICOS TOMADOS, NF.77533, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825	1.173,00	612,00C
08/03/2024	211903	SERVICOS TOMADOS, NF.77738, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825	612,00	0,00
Conta: 2344 - 2.1.1.02.03.018		(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2344 - 2.1.1.02.03.018				(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
01/03/2024	211193 APROPRIACAO, NF.77533, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 AUGUSTUS HOTEL LTDA.	190		1.173,00	1.173,00C
01/03/2024	211194 APROPRIACAO, NF.77738, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 AUGUSTUS HOTEL LTDA.	190		612,00	1.785,00C
01/03/2024	211192 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AUGUSTOS HOTEL LTDA	2134	1.785,00		0,00
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.023				BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR
05/03/2024	211864 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.5644, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.483,35		29.933,40C 22.450,05C
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.024				(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.
31/03/2024	214930 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.5702, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673		7.483,35	22.450,05D 14.966,70D
Conta:	2152 - 2.1.1.02.03.029				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE
01/03/2024	211249 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO SALDO CONTRATO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362		1.080,00	0,00 1.080,00C
14/03/2024	211920 SERVICOS TOMADOS, NF.3392403, CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA.	1974	540,00		540,00C
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.030				(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE
01/03/2024	211250 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO NF. 3392403, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287		540,00	0,00 540,00C
01/03/2024	211249 LANCAMENTO SALDO CONTRATO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2152	1.080,00		540,00D
Conta:	2146 - 2.1.1.02.03.031				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR
01/03/2024	219970 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2356		8.646,90	10.966,80C 19.613,70C
01/03/2024	211927 SERVICOS TOMADOS, NF.77009, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.537,90		13.075,80C
28/03/2024	211930 SERVICOS TOMADOS, NF.77837, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.537,90		6.537,90C
Conta:	2356 - 2.1.1.02.03.032				(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
01/03/2024	219970 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2146	8.646,90		4.428,90D 13.075,80D
21/03/2024	210921 APROPRIACAO, NF.77837, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	6.537,90D
31/03/2024	219972 APROPRIACAO, FORNECEDOR CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	0,00
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.037				CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR
06/03/2024	211826 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.335, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		153.631,88		1.365.077,17C 1.211.445,29C
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.038				(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
31/03/2024	214935 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.345, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		163.122,04	1.211.445,29D 1.048.323,25D
Conta:	2153 - 2.1.1.02.03.039				CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR
11/03/2024	211901 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.59516, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	2.419,30		15.744,68C 13.325,38C
Conta:	2363 - 2.1.1.02.03.040				(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR
31/03/2024	214862 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.59674, SERVICIO PRESTADO 03/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		2.812,23	13.325,38D 10.513,15D
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.041				CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR
01/03/2024	219979 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		440,60	64,20C 504,80C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2158 - 2.1.1.02.03.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
28/03/2024	211914	SERVICOS TOMADOS, NF.756, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	252,40		252,40C
Conta:	2368 - 2.1.1.02.03.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				64,20D
01/03/2024	219979	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	440,60		504,80D
28/03/2024	210926	APROPRIACAO, NF.756, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		252,40	252,40D
31/03/2024	219982	APROPRIACAO, FORNECEDOR, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		252,40	0,00
Conta:	2159 - 2.1.1.02.03.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211251	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369		9.597,64	9.597,64C
20/03/2024	211897	SERVICOS TOMADOS, NF.10919, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	6.582,88		3.014,76C
Conta:	2369 - 2.1.1.02.03.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211256	APROPRIACAO, NF.10919, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		6.582,88	6.582,88C
01/03/2024	211251	LANCAMENTO REF SALDO CONTRATO CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159	9.597,64		3.014,76D
31/03/2024	214864	APROPRIACAO, NF.10981, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	645		3.014,76	0,00
Conta:	2165 - 2.1.1.02.03.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.211.500,00C
05/03/2024	211841	SERVICOS TOMADOS, NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		552.875,00		1.658.625,00C
11/03/2024	211845	SERVICOS TOMADOS, NF.2604, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		600,00		1.658.025,00C
Conta:	2375 - 2.1.1.02.03.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				1.658.025,00D
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				18.000,00C
01/03/2024	211837	SERVICOS TOMADOS, NF.2098, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.500,00		13.500,00C
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				13.500,00D
31/03/2024	214936	APROPRIACAO, NF.2141, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	9.000,00D
Conta:	2172 - 2.1.1.02.03.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.976,21C
04/03/2024	211896	SERVICOS TOMADOS, NF.9751, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75		7.032,46C
Conta:	2382 - 2.1.1.02.03.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				7.032,46D
31/03/2024	214866	APROPRIACAO, NF.9826 SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024 DESPRAG DEDETIZADORA	646		943,75	6.088,71D
Conta:	2175 - 2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				64.000,00C
06/03/2024	211815	SERVICOS TOMADOS, NF.111, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		16.000,00		48.000,00C
Conta:	2385 - 2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				48.000,00D
31/03/2024	214940	APROPRIACAO, NF.114, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	659		16.000,00	32.000,00D
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				52.000,00C
08/03/2024	211907	SERVICOS TOMADOS, NF.1021, D3 SOLUCOES LTDA.	378	13.000,00		39.000,00C
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				39.000,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2024	2387 - 2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
	214865	APROPRIACAO, NF.1031, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658		13.000,00	26.000,00D
Conta: 01/03/2024	2178 - 2.1.1.02.03.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
	211904	SALDO ANTERIOR				55.600,00C
	211904	SERVICOS TOMADOS, NF.191, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		41.700,00C
Conta: 31/03/2024	2388 - 2.1.1.02.03.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
	214867	SALDO ANTERIOR				41.700,00D
	214867	APROPRIACAO, NF.197, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	659		13.900,00	27.800,00D
Conta: 05/03/2024	2185 - 2.1.1.02.03.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				64.433,33C
Conta: 31/03/2024	2395 - 2.1.1.02.03.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
	214946	SALDO ANTERIOR				28.433,33D
	214946	APROPRIACAO, NF. 645, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		4.692,50	23.740,83D
31/03/2024	214948	APROPRIACAO, NF. 641, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		12.200,50	11.540,33D
Conta: 05/03/2024	2190 - 2.1.1.02.03.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
	212198	SALDO ANTERIOR				8.680,65C
	212198	SERVICOS TOMADOS, NF.513, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1632	1.350,00		7.330,65C
05/03/2024	212199	SERVICOS TOMADOS, NF.489, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1632	1.150,00		6.180,65C
Conta: 01/03/2024	2400 - 2.1.1.02.03.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
	210930	SALDO ANTERIOR				8.680,65D
	210930	APROPRIACAO, NF.513, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	7.330,65D
Conta: 01/03/2024	2203 - 2.1.1.02.03.095	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
	211911	SALDO ANTERIOR				126.366,67C
	211911	SERVICOS TOMADOS, NF.6, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2042	17.000,00		109.366,67C
Conta: 31/03/2024	2413 - 2.1.1.02.03.096	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
	214868	SALDO ANTERIOR				109.366,67D
	214868	APROPRIACAO, NF.7, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	641		17.000,00	92.366,67D
Conta: 06/03/2024	2211 - 2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
	211900	SALDO ANTERIOR				7.200,00C
	211900	SERVICOS TOMADOS, NF.25918, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		5.400,00C
Conta: 31/03/2024	2421 - 2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
	214869	SALDO ANTERIOR				5.400,00D
	214869	APROPRIACAO, NF.26333, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	3.600,00D
Conta: 01/03/2024	2212 - 2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
	214950	SALDO ANTERIOR				999,05C
	214950	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		999,05	1.998,10C
07/03/2024	211877	SERVICOS TOMADOS, NF.31220, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		999,05C
Conta: 01/03/2024	2422 - 2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU				
	214950	SALDO ANTERIOR				0,00
	214950	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	999,05		999,05D
31/03/2024	214952	APROPRIACAO, NF.31602, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		999,05	0,00
Conta: 01/03/2024	2213 - 2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				336.110,28C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2213 - 2.1.1.02.03.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
05/03/2024	211872	SERVICOS TOMADOS, NF.7935, IBN LABORATORIO LTDA.	583	129.215,80		206.894,48C
Conta:	2423 - 2.1.1.02.03.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				206.894,48D
131/03/2024	214870	APROPRIACAO, NF.7973, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		142.476,65	64.417,83D
131/03/2024	214871	APROPRIACAO, NF.7974, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		3.158,54	61.259,29D
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				18.816,00C
01/03/2024	211887	SERVICOS TOMADOS, NF.78, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	4.704,00		14.112,00C
01/03/2024	211888	SERVICOS TOMADOS, NF.83, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	4.704,00		9.408,00C
Conta:	2424 - 2.1.1.02.03.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				14.112,00D
01/03/2024	211131	APROPRIACAO, NF.78, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	9.408,00D
131/03/2024	214897	APROPRIACAO, NF.88, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	4.704,00D
Conta:	2247 - 2.1.1.02.03.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				14.279,03C
25/03/2024	211916	SERVICOS TOMADOS, NF.202683, M.P. TELECOM LTDA.	861	1.950,00		12.329,03C
Conta:	2457 - 2.1.1.02.03.125	(-) MP TELECON LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				14.279,03D
25/03/2024	211260	APROPRIACAO, NF.202683, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, M.P. TELECOM LTDA.	177		1.950,00	12.329,03D
Conta:	2249 - 2.1.1.02.03.125	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211262	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	2459		2.947,00	2.947,00C
04/03/2024	211917	SERVICOS TOMADOS, NF.3704, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	1545	2.272,00		675,00C
Conta:	2459 - 2.1.1.02.03.126	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211265	APROPRIACAO, NF.3704, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	765		2.272,00	2.272,00C
01/03/2024	211262	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	2249	2.947,00		675,00D
131/03/2024	214907	APROPRIACAO, NF 3739, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	765		675,00	0,00
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				45.400,89C
04/03/2024	211784	SERVICOS TOMADOS, NF.232, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	1.620,00		43.780,89C
04/03/2024	211831	SERVICOS TOMADOS, NF.342, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		38.780,89C
04/03/2024	211834	SERVICOS TOMADOS, NF.346, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		400,89		38.380,00C
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				40.000,00D
01/03/2024	211132	APROPRIACAO SALDO COMPLEMENTAR, NF.322, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		1.620,00	38.380,00D
131/03/2024	219993	APROPRIACAO, FORNECEDOR, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	311		5.000,00	33.380,00D
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/03/2024	214898	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		9.000,00	18.000,00C
04/03/2024	211890	SERVICOS TOMADOS, NF.440, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		9.000,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.132				
					(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/03/2024	214898	2229	9.000,00		9.000,00D
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
31/03/2024	214899	777		9.000,00	0,00
					APROPRIACAO, NF.448, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.139				
					MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					8.630,00C
01/03/2024	214901	2444		8.630,00	17.260,00C
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
04/03/2024	211886	1885	8.630,00		8.630,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.71, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.140				
					(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/03/2024	214901	2234	8.630,00		8.630,00D
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
31/03/2024	214902	233		8.630,00	0,00
					APROPRIACAO, NF.79, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Conta:	2238 - 2.1.1.02.03.145				
					MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					168.000,00C
06/03/2024	211885	818	21.000,00		147.000,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.45, MED DOCTOR ACESSORIOS.
Conta:	2448 - 2.1.1.02.03.146				
					(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					147.000,00D
31/03/2024	214903	233		21.000,00	126.000,00D
					APROPRIACAO, NF.49, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
Conta:	2244 - 2.1.1.02.03.153				
					MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					12.291,67C
06/03/2024	211905	1970	2.950,00		9.341,67C
					SERVICOS TOMADOS, NF.145, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.
Conta:	2454 - 2.1.1.02.03.154				
					(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					9.341,67D
31/03/2024	220001	775		2.950,00	6.391,67D
					APROPRIACAO, FORNECEDOR, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165				
					NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					25.831,88C
01/03/2024	214956	2464		25.831,88	51.663,76C
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA
08/03/2024	211849		23.831,88		27.831,88C
					SERVICOS TOMADOS, NF.3796, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.
08/03/2024	211853		2.000,00		25.831,88C
					SERVICOS TOMADOS, NF.3797, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.166				
					(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/03/2024	214956	2254	25.831,88		25.831,88D
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA
31/03/2024	214957	673		2.000,00	23.831,88D
					APROPRIACAO, NF.3966, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA
31/03/2024	214958	673		23.831,88	0,00
					APROPRIACAO, NF.3965, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.167				
					ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					160.650,00C
05/03/2024	211923		40.162,50		120.487,50C
					SERVICOS TOMADOS, NF.785, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.168				
					(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					120.487,50D
31/03/2024	220006	642		40.162,50	80.325,00D
					APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI
Conta:	2260 - 2.1.1.02.03.169				
					P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					536.780,96C
01/03/2024	211819		67.097,63		469.683,33C
					SERVICOS TOMADOS, NF.201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.
Conta:	2470 - 2.1.1.02.03.170				
					(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					469.683,34D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2024	2470 - 2.1.1.02.03.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
	214962	APROPRIACAO, NF.206, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		67.097,62	402.585,72D
Conta: 31/03/2024	2295 - 2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				86.000,00C
Conta: 31/03/2024	2505 - 2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				51.600,00D
	220010	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	34.400,00D
Conta: 19/03/2024	2265 - 2.1.1.02.03.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
	211823	SERVICOS TOMADOS, NF.218, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		0,00
Conta: 04/03/2024	2266 - 2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				11.079,76C
	211861	SERVICOS TOMADOS, NF.5380, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		3.981,12		7.098,64C
Conta: 04/03/2024	2476 - 2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				11.079,76D
	211140	APROPRIACAO, NF.5380, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		3.981,12	7.098,64D
Conta: 01/03/2024	2267 - 2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
		SALDO ANTERIOR				9.439,49C
	214966	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477		9.875,70	19.315,19C
07/03/2024	211881	SERVICOS TOMADOS, NF.32825, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L.		9.439,49		9.875,70C
Conta: 01/03/2024	2477 - 2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	214966	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2267	9.875,70		9.875,70D
31/03/2024	214971	APROPRIACAO, NF.33140, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777		9.439,49	436,21D
Conta: 04/03/2024	2268 - 2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				76.800,00C
	211868	SERVICOS TOMADOS, NF.7242, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.200,00		57.600,00C
Conta: 31/03/2024	2478 - 2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				57.600,00D
	214975	APROPRIACAO, NF.7410, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	38.400,00D
Conta: 01/03/2024	2269 - 2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				66.551,10C
	211893	SERVICOS TOMADOS, NF.1743, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	33.275,55		33.275,55C
Conta: 01/03/2024	2479 - 2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				33.275,55D
	214913	APROPRIACAO, NF.1757, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		33.275,55	0,00
Conta: 05/03/2024	2271 - 2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				6.200,00C
	211857	SERVICOS TOMADOS, NF.3906, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		4.700,00C
Conta: 04/03/2024	2481 - 2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				4.700,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
31/03/2024	214978	APROPRIACAO, NF.3994, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	3.200,00D
Conta:	2291 - 2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				6.537,10C
01/03/2024	214915	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		5.551,28	12.088,38C
13/03/2024	211898	SERVICOS TOMADOS, NF.16576, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	1.890,00		10.198,38C
13/03/2024	211899	SERVICOS TOMADOS, NF.16577, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	3.900,00		6.298,38C
Conta:	2501 - 2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				657,10D
01/03/2024	211161	ESTORNO APROPRIACAO, NF.16576, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234	90,00		747,10D
01/03/2024	214915	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2291	5.551,28		6.298,38D
31/03/2024	214917	APROPRIACAO, NF.16659, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		4.330,74	1.967,64D
31/03/2024	214918	APROPRIACAO, NF.16660, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		1.967,64	0,00
Conta:	2578 - 2.1.1.02.03.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.067,99C
01/03/2024	214920	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2579		2.067,99	4.135,98C
01/03/2024	211912	SERVICOS TOMADOS, NF.68, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99C
Conta:	2579 - 2.1.1.02.03.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	214920	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2578	2.067,99		2.067,99D
31/03/2024	214921	APROPIACAO, NF.79, SERVICO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	0,00
Conta:	2293 - 2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				213.597,24C
01/03/2024	214996	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		22.182,90	235.780,14C
01/03/2024	211284	ESTORNO APROPRIACAO, FORNECEDOR, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937	0,01		235.780,13C
13/03/2024	211806	SERVICOS TOMADOS, NF.9, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		191.414,33		44.365,80C
13/03/2024	211811	SERVICOS TOMADOS, NF.10, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		22.182,90		22.182,90C
Conta:	2503 - 2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	214996	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	22.182,90		22.182,90D
31/03/2024	214998	APROPRIACAO, NF.12, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		22.182,90	0,00
Conta:	2296 - 2.1.1.02.03.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				6.935,48C
06/03/2024	211894	SERVICOS TOMADOS, NF.2048, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		5.685,48C
20/03/2024	211895	SERVICOS TOMADOS, NF.2102, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		4.435,48C
Conta:	2506 - 2.1.1.02.03.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				5.685,48D
01/03/2024	211162	APROPRIACAO, NF.2102, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	4.435,48D
31/03/2024	214925	APROPRIACAO, NF.2136, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	3.185,48D
Conta:	2300 - 2.1.1.02.03.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	214968	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510		1.200,00	1.200,00C
Conta:	2510 - 2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2510 - 2.1.1.02.03.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	214968	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2300	1.200,00		1.200,00D
Conta:	2314 - 2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	211889	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.193, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	2.250,00		11.250,00C 9.000,00C
Conta:	2524 - 2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
131/03/2024	220015	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	6.750,00D 4.500,00D
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	211873	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.15015, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.		106.246,95		106.246,95C 0,00
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
06/03/2024	211892	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.691, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	19.200,00		76.800,00C 57.600,00C
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
131/03/2024	214928	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF. 702, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	57.600,00D 38.400,00D
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
06/03/2024	211906	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.192, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	7.687,40		18.219,35C 10.531,95C
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
131/03/2024	214914	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.245, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233		10.871,70	10.531,95D 339,75C
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/03/2024	210482	SALDO ANTERIOR ESTORNO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDIVANIA RIBEIRO ROSA	2067		1.984,34	172.423,04C 174.407,38C
06/03/2024	210483	ESTORNO, FOLHA MENSAL 02-2024 JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	2067		1.984,34	176.391,72C
06/03/2024	210486	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	2067	1.984,34		174.407,38C
06/03/2024	210487	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE DA COSTA	2067	198,42		174.208,96C
06/03/2024	210488	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA CRISTINA PEREIRA	2067	1.778,50		172.430,46C
06/03/2024	210489	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA	2067	1.184,37		171.246,09C
06/03/2024	210490	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIRINE BORGES CARVALHO	2067	1.716,26		169.529,83C
06/03/2024	210491	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	2067	1.984,34		167.545,49C
06/03/2024	210492	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA	2067	303,20		167.242,29C
06/03/2024	210493	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS	2067	3.055,29		164.187,00C
06/03/2024	210495	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO BATISTA VIEIRA	2067	521,98		163.665,02C
06/03/2024	210497	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SI	2067	1.654,32		162.010,70C
06/03/2024	210498	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	2067	2.811,88		159.198,82C
06/03/2024	210499	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	2067	2.912,49		156.286,33C
06/03/2024	210500	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO	2067	1.984,44		154.301,89C
06/03/2024	210501	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	2067	1.654,22		152.647,67C
06/03/2024	210502	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO	2067	1.984,44		150.663,23C
06/03/2024	210503	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	2067	1.654,52		149.008,71C
06/03/2024	210504	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES	2067	1.984,44		147.024,27C
06/03/2024	210505	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	2067	1.943,52		145.080,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001			SALÁRIOS A PAGAR	
06/03/2024	210580 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.740,37		143.340,38C
06/03/2024	210581 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.935,60		141.404,78C
06/03/2024	210582 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.601,16		139.803,62C
06/03/2024	210583 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNE CAROLINE DA SILVA	1268	2.811,88		136.991,74C
06/03/2024	210584 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1268	1.654,52		135.337,22C
06/03/2024	210585 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	3.941,66		131.395,56C
06/03/2024	210586 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	1.984,44		129.411,12C
06/03/2024	210587 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1268	1.654,52		127.756,60C
06/03/2024	210588 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1268	2.140,73		125.615,87C
06/03/2024	210589 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	1.984,54		123.631,33C
06/03/2024	210590 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	915,73		122.715,60C
06/03/2024	210591 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.610,21		119.105,39C
06/03/2024	210592 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA CRISTINA GUIMA	1268	2.896,33		116.209,06C
06/03/2024	210593 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1268	1.654,42		114.554,64C
06/03/2024	210594 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	1.984,74		112.569,90C
06/03/2024	210595 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.386,10		105.183,80C
06/03/2024	210596 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.382,52		101.801,28C
06/03/2024	210597 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1268	1.654,22		100.147,06C
06/03/2024	210598 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	1268	2.090,30		98.056,76C
06/03/2024	210599 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.168,34		96.888,42C
06/03/2024	210600 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	138,24		96.750,18C
06/03/2024	210601 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	1268	7.341,15		89.409,03C
06/03/2024	210602 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.984,34		87.424,69C
06/03/2024	210603 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1268	1.778,40		85.646,29C
06/03/2024	210604 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAREN LOURENCO FERREIRA	1268	1.984,34		83.661,95C
06/03/2024	210605 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.325,60		80.336,35C
06/03/2024	210606 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1268	388,20		79.948,15C
06/03/2024	210607 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIDIA GOMES DE SOUSA	1268	1.935,60		78.012,55C
06/03/2024	210608 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA MARQUES GUSMAO	1268	7.280,99		70.731,56C
06/03/2024	210609 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA ROCHA SILVA	1268	1.663,29		69.068,27C
06/03/2024	210610 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCAS ANDRADE SILVA	1268	2.891,02		66.177,25C
06/03/2024	210611 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1268	1.654,32		64.522,93C
06/03/2024	210612 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAIARA CACIELE PEREIRA	1268	1.654,42		62.868,51C
06/03/2024	210613 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1268	1.778,30		61.090,21C
06/03/2024	210614 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA	1268	2.228,80		58.861,41C
06/03/2024	210615 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA TELES DE LIMA	1268	369,28		58.492,13C
06/03/2024	210616 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1268	1.654,42		56.837,71C
06/03/2024	210617 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.654,42		55.183,29C
06/03/2024	210618 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1268	1.716,36		53.466,93C
06/03/2024	210619 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA ALVES DINIZ	1268	1.740,27		51.726,66C
06/03/2024	210620 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1268	2.925,98		48.800,68C
06/03/2024	210621 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1268	3.030,95		45.769,73C
06/03/2024	210622 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.984,84		43.784,89C
06/03/2024	210623 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	1.742,97		42.041,92C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/03/2024	210624 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	4.941,84		37.100,08C
06/03/2024	210625 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NUBIA FERNANDA BORGES	1268	2.713,67		34.386,41C
06/03/2024	210626 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.984,44		32.401,97C
06/03/2024	210627 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	1.654,22		30.747,75C
06/03/2024	210628 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	7.250,90		23.496,85C
06/03/2024	210629 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	1.984,44		21.512,41C
06/03/2024	210630 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA BARBOSA FERNANDES	1268	1.654,42		19.857,99C
06/03/2024	210631 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA LORRANE OLIVEIRA	1268	1.654,32		18.203,67C
06/03/2024	210632 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.654,42		16.549,25C
06/03/2024	210633 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE PEREIRA	1268	1.654,32		14.894,93C
06/03/2024	210634 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	1.984,34		12.910,59C
06/03/2024	210635 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.935,70		10.974,89C
06/03/2024	210636 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, UANE FERREIRA DA SILVA	1268	3.305,31		7.669,58C
06/03/2024	210637 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANELLY DE MACEDO SILVA	1268	1.716,46		5.953,12C
06/03/2024	210638 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.984,44		3.968,68C
11/03/2024	210530 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA	2067	1.984,34		1.984,34C
11/03/2024	210531 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDIVANIA RIBEIRO ROSA	2067	1.984,34		0,00
30/03/2024	220092 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.669,20	3.669,20C
30/03/2024	220093 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		756,10	4.425,30C
30/03/2024	220094 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		244,61	4.669,91C
30/03/2024	220104 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	193		2.580,65	7.250,56C
30/03/2024	220105 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	297		145,75	7.396,31C
30/03/2024	220106 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	194		516,13	7.912,44C
30/03/2024	220127 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		8.640,00	16.552,44C
30/03/2024	220128 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	2557		282,40	16.834,84C
30/03/2024	220129 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	2558		576,00	17.410,84C
30/03/2024	220139 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		36.821,13	54.231,97C
30/03/2024	220140 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		4.837,24	59.069,21C
30/03/2024	220141 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		3.017,91	62.087,12C
30/03/2024	220142 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	193		113,47	62.200,59C
30/03/2024	220143 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	746		59,49	62.260,08C
30/03/2024	220168 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	193		29.784,12	92.044,20C
30/03/2024	220169 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	297		2.501,60	94.545,80C
30/03/2024	220170 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	194		1.548,52	96.094,32C
30/03/2024	220171 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	570		351,60	96.445,92C
30/03/2024	220172 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.	193		218,16	96.664,08C
30/03/2024	220185 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.900,00	98.564,08C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/03/2024	220186 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	98.846,48C
30/03/2024	220187 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		126,67	98.973,15C
30/03/2024	220197 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	193		20.863,25	119.836,40C
30/03/2024	220198 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	297		2.077,01	121.913,41C
30/03/2024	220199 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	194		1.440,71	123.354,12C
30/03/2024	220200 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	570		442,52	123.796,64C
30/03/2024	220220 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	193		1.700,00	125.496,64C
30/03/2024	220221 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	297		282,40	125.779,04C
30/03/2024	220222 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	194		113,33	125.892,37C
30/03/2024	220232 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		2.758,06	128.650,43C
30/03/2024	220233 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		519,25	129.169,68C
30/03/2024	220234 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		200,00	129.369,68C
30/03/2024	220253 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.500,00	130.869,68C
30/03/2024	220254 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		282,40	131.152,08C
30/03/2024	220255 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		100,00	131.252,08C
30/03/2024	220266 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.200,00	135.452,08C
30/03/2024	220267 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		564,80	136.016,88C
30/03/2024	220268 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		280,00	136.296,88C
30/03/2024	220269 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	754		51,00	136.347,88C
30/03/2024	220280 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	193		2.600,00	138.947,88C
30/03/2024	220281 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	297		1.020,64	139.968,52C
30/03/2024	220282 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	570		130,00	140.098,52C
30/03/2024	220292 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	754		27.886,19	167.984,71C
30/03/2024	220293 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		5.402,04	173.386,75C
30/03/2024	220294 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		2.205,13	175.591,88C
30/03/2024	220295 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO.	236		3,93	175.595,81C
30/03/2024	220298 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		558,36	176.154,17C
30/03/2024	220315 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	178.854,17C
30/03/2024	220316 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		282,40	179.136,57C
30/03/2024	220317 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		180,00	179.316,57C
30/03/2024	220329 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	193		1.412,00	180.728,57C
30/03/2024	220330 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	297		282,40	181.010,97C
30/03/2024	220331 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	194		94,13	181.105,10C
30/03/2024	220341 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	193		2.721,42	183.826,52C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
30/03/2024	220342 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	297		282,40	184.108,92C
30/03/2024	220343 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	570		100,40	184.209,32C
30/03/2024	220353 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		3.500,00	187.709,32C
30/03/2024	220354 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		282,40	187.991,72C
30/03/2024	220371 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	193		3.500,00	191.491,72C
30/03/2024	220372 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	297		564,80	192.056,52C
30/03/2024	220373 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	194		233,34	192.289,86C
30/03/2024	220383 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	754		1.412,00	193.701,86C
30/03/2024	220384 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	2557		282,40	193.984,26C
30/03/2024	220385 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	2558		94,13	194.078,39C
30/03/2024	220388 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	194.202,47C
30/03/2024	220396 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	754		1.412,00	195.614,47C
30/03/2024	220397 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	2557		282,40	195.896,87C
30/03/2024	220398 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	2558		94,13	195.991,00C
30/03/2024	220401 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	196.053,04C
30/03/2024	220409 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	754		1.700,00	197.753,04C
30/03/2024	220410 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	2557		282,40	198.035,44C
30/03/2024	220411 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	2558		113,33	198.148,77C
30/03/2024	220095 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	344,94		197.803,83C
30/03/2024	220097 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	2,90		197.800,93C
30/03/2024	220107 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	453,95		197.346,98C
30/03/2024	220109 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	301	31,39		197.315,59C
30/03/2024	220110 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	311	3,00		197.312,59C
30/03/2024	220130 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	908,85		196.403,74C
30/03/2024	220132 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	301	1.203,45		195.200,29C
30/03/2024	220144 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	3.722,70		191.477,59C
30/03/2024	220146 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	600,76		190.876,83C
30/03/2024	220147 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	52,40		190.824,43C
30/03/2024	220173 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	98	3.372,32		187.452,11C
30/03/2024	220175 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	301	2.513,87		184.938,24C
30/03/2024	220176 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	193	1.736,76		183.201,48C
30/03/2024	220177 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	311	22,40		183.179,08C
30/03/2024	220188 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	175,23		183.003,85C
30/03/2024	220190 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	3,00		183.000,85C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/03/2024	220201	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	2.098,84		180.902,01C
30/03/2024	220203	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	301	200,88		180.701,13C
30/03/2024	220204	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	311	398,60		180.302,53C
30/03/2024	220223	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	98	157,23		180.145,30C
30/03/2024	220225	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	311	2,90		180.142,40C
30/03/2024	220235	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	258,54		179.883,86C
30/03/2024	220237	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	6,00		179.877,86C
30/03/2024	220256	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	139,23		179.738,63C
30/03/2024	220258	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00		179.735,63C
30/03/2024	220270	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	394,52		179.341,11C
30/03/2024	220272	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	6,00		179.335,11C
30/03/2024	220283	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	98	348,89		178.986,22C
30/03/2024	220285	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	301	96,44		178.889,78C
30/03/2024	220296	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	98	2.607,02		176.282,76C
30/03/2024	220299	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	311	61,60		176.221,16C
30/03/2024	220318	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	256,70		175.964,46C
30/03/2024	220320	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	11,88		175.952,58C
30/03/2024	220321	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	3,00		175.949,58C
30/03/2024	220332	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	98	131,31		175.818,27C
30/03/2024	220334	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	311	3,00		175.815,27C
30/03/2024	220344	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	98	271,32		175.543,95C
30/03/2024	220346	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	301	21,02		175.522,93C
30/03/2024	220355	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	352,70		175.170,23C
30/03/2024	220357	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	301	101,20		175.069,03C
30/03/2024	220358	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	311	2,90		175.066,13C
30/03/2024	220374	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	98	323,46		174.742,67C
30/03/2024	220376	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	311	6,00		174.736,67C
30/03/2024	220386	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	98	131,31		174.605,36C
30/03/2024	220389	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	311	9,00		174.596,36C
30/03/2024	220399	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	98	131,31		174.465,05C
30/03/2024	220402	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	311	3,00		174.462,05C
30/03/2024	220412	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	98	157,23		174.304,82C
30/03/2024	220414	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	311	3,00		174.301,82C

Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	220111	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	101		4.180,56	4.180,56C
30/03/2024	220148	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		2.470,15	6.650,71C
30/03/2024	220205	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		2.175,52	8.826,23C
30/03/2024	220238	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101		396,69	9.222,92C
30/03/2024	220300	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	101		4.413,31	13.636,23C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
30/03/2024	220112 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	404,09		13.232,14C
30/03/2024	220113 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	29	3.615,55		9.616,59C
30/03/2024	220114 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	301	160,92		9.455,67C
30/03/2024	220149 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	98	205,93		9.249,74C
30/03/2024	220150 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	29	2.264,22		6.985,52C
30/03/2024	220206 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	174,61		6.810,91C
30/03/2024	220207 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	29	2.000,91		4.810,00C
30/03/2024	220239 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	29,75		4.780,25C
30/03/2024	220240 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	366,94		4.413,31C
30/03/2024	220301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	98	356,87		4.056,44C
30/03/2024	220302 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	29	4.056,44		0,00
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				
07/03/2024	210518 PAGAMENTO, RESCISAO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	2067	2.395,65		2.395,65C 0,00
Conta:	842 - 2.1.1.02.05.0006				
06/03/2024	210494 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GYZA MENDES ROCHA SILVA	2067	1.196,25		3.588,75C 2.392,50C
06/03/2024	210496 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO BATISTA VIEIRA	2067	2.392,50		0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007				
20/03/2024	210639 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	635,34		0,00 635,34D
20/03/2024	210640 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	1.488,17		2.123,51D
20/03/2024	210641 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	1.673,40		3.796,91D
20/03/2024	210642 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.704,06		5.500,97D
20/03/2024	210643 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	1.108,26		6.609,23D
20/03/2024	210644 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	1.450,17		8.059,40D
20/03/2024	210645 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.550,80		9.610,20D
20/03/2024	210646 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.704,06		11.314,26D
20/03/2024	210647 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	1268	1.035,75		12.350,01D
20/03/2024	210648 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. KAREN LOURENCO FERREIRA	1268	1.641,61		13.991,62D
20/03/2024	210649 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	1.070,37		15.061,99D
20/03/2024	210650 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.673,40		16.735,39D
20/03/2024	210651 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.675,62		18.411,01D
20/03/2024	210652 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.675,62		20.086,63D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR				
20/03/2024	210653 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	1.606,22		21.692,85D	
20/03/2024	210654 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.704,06		23.396,91D	
20/03/2024	210655 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	1.577,79		24.974,70D	
20/03/2024	210656 PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM NOV/23 E 13/23. WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.786,69		26.761,39D	
30/03/2024	220155 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE SALARIO - PISO ENFERMAGEM, ENFERMAGEM.	2562		47.380,31	20.618,92C	
30/03/2024	220362 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE SALARIO - PISO ENFERMAGEM, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2562		2.500,00	23.118,92C	
30/03/2024	220152 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	2071	3.559,05		19.559,87C	
30/03/2024	220154 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	2074	2.182,87		17.377,00C	
30/03/2024	220156 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA DE SALARIO - PISO ENF, ENFERMAGEM.	2562	16.583,12		793,88C	
30/03/2024	220359 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2071	223,15		570,73C	
30/03/2024	220361 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2074	331,48		239,25C	
30/03/2024	220363 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA DE SALARIO - PISO ENF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2562	875,00		635,75D	
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				69.100,64C	
20/03/2024	212344 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 02/24	2596	69.100,64		0,00	
30/03/2024	220095 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96		344,94	344,94C	
30/03/2024	220098 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760		885,06	1.230,00C	
30/03/2024	220099 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760		256,61	1.486,61C	
30/03/2024	220100 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760		44,25	1.530,86C	
30/03/2024	220107 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		453,95	1.984,81C	
30/03/2024	220112 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	732		404,09	2.388,90C	
30/03/2024	220116 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		648,50	3.037,40C	
30/03/2024	220117 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		188,04	3.225,44C	
30/03/2024	220118 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		32,42	3.257,86C	
30/03/2024	220119 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	101		836,11	4.093,97C	
30/03/2024	220120 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	101		242,45	4.336,42C	
30/03/2024	220121 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	101		41,81	4.378,23C	
30/03/2024	220130 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		908,85	5.287,08C	
30/03/2024	220133 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		1.784,48	7.071,56C	
30/03/2024	220134 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		517,48	7.589,04C	
30/03/2024	220135 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		89,22	7.678,26C	
30/03/2024	220144 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		3.722,70	11.400,96C	
30/03/2024	220149 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	732		205,93	11.606,89C	
30/03/2024	220157 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		6.549,00	18.155,89C	
30/03/2024	220158 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		4.292,01	22.447,90C	
30/03/2024	220159 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		740,13	23.188,03C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220160	101		494,03	23.682,06C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	220161	101		143,21	23.825,27C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	220162	101		24,70	23.849,97C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	220173	96		3.372,32	27.222,29C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.
30/03/2024	220178	204		6.458,14	33.680,43C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.
30/03/2024	220179	204		1.872,67	35.553,10C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.
30/03/2024	220180	204		322,90	35.876,00C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.
30/03/2024	220188	96		175,23	36.051,23C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.
30/03/2024	220191	760		436,48	36.487,71C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
30/03/2024	220192	760		126,56	36.614,27C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
30/03/2024	220193	760		21,82	36.636,09C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
30/03/2024	220201	96		2.098,84	38.734,93C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220206	732		174,61	38.909,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220209	204		4.703,14	43.612,68C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220210	204		1.363,66	44.976,34C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220211	204		235,15	45.211,49C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220212	101		435,10	45.646,59C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220213	101		126,16	45.772,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220214	101		21,76	45.794,51C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220223	96		157,23	45.951,74C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.
30/03/2024	220226	204		396,48	46.348,22C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.
30/03/2024	220227	204		114,96	46.463,18C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.
30/03/2024	220228	204		19,82	46.483,00C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NEPE.
30/03/2024	220235	96		258,54	46.741,54C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.
30/03/2024	220239	732		29,75	46.771,29C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.
30/03/2024	220242	204		655,46	47.426,75C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.
30/03/2024	220243	204		190,03	47.616,78C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.
30/03/2024	220244	204		32,77	47.649,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NIA.
30/03/2024	220245	101		79,33	47.728,88C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.
30/03/2024	220246	101		22,99	47.751,87C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.
30/03/2024	220247	101		3,97	47.755,84C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.
30/03/2024	220256	96		139,23	47.895,07C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.
30/03/2024	220259	760		356,48	48.251,55C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
30/03/2024	220260	760		103,36	48.354,91C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
30/03/2024	220261	760		17,82	48.372,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
30/03/2024	220270	96		394,52	48.767,25C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.
30/03/2024	220273	760		963,16	49.730,41C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.
30/03/2024	220274	760		279,28	50.009,69C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.
30/03/2024	220275	760		48,15	50.057,84C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.
30/03/2024	220283	96		348,89	50.406,73C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	220286	204		750,12	51.156,85C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.
30/03/2024	220287	204		217,51	51.374,36C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	220288	204		37,50	51.411,86C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220296 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	96		2.607,02	54.018,88C
30/03/2024	220301 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	732		356,87	54.375,75C
30/03/2024	220304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	760		6.692,43	61.068,18C
30/03/2024	220305 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	760		1.940,29	63.008,47C
30/03/2024	220306 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	760		334,62	63.343,09C
30/03/2024	220307 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	101		882,66	64.225,75C
30/03/2024	220308 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	101		255,86	64.481,61C
30/03/2024	220309 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	101		44,13	64.525,74C
30/03/2024	220318 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		256,70	64.782,44C
30/03/2024	220322 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		596,48	65.378,92C
30/03/2024	220323 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		172,96	65.551,88C
30/03/2024	220324 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		29,82	65.581,70C
30/03/2024	220332 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	96		131,31	65.713,01C
30/03/2024	220335 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	204		338,88	66.051,89C
30/03/2024	220336 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	204		98,25	66.150,14C
30/03/2024	220337 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	204		16,94	66.167,08C
30/03/2024	220344 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	96		271,32	66.438,40C
30/03/2024	220347 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	204		620,84	67.059,24C
30/03/2024	220348 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	204		180,02	67.239,26C
30/03/2024	220349 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	204		31,04	67.270,30C
30/03/2024	220355 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		352,70	67.623,00C
30/03/2024	220374 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	96		323,46	67.946,46C
30/03/2024	220377 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	204		812,96	68.759,42C
30/03/2024	220378 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	204		235,72	68.995,14C
30/03/2024	220379 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	204		40,64	69.035,78C
30/03/2024	220386 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	96		131,31	69.167,09C
30/03/2024	220390 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	760		338,88	69.505,97C
30/03/2024	220391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	760		98,25	69.604,22C
30/03/2024	220392 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	760		16,94	69.621,16C
30/03/2024	220399 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	96		131,31	69.752,47C
30/03/2024	220403 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	760		338,88	70.091,35C
30/03/2024	220404 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	760		98,25	70.189,60C
30/03/2024	220405 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	760		16,94	70.206,54C
30/03/2024	220412 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	96		157,23	70.363,77C
30/03/2024	220415 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	760		396,48	70.760,25C
30/03/2024	220416 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	760		114,96	70.875,21C
30/03/2024	220417 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	760		19,82	70.895,03C
30/03/2024	220431 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		1.016,13	71.911,16C
30/03/2024	220298 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	558,36		71.352,80C
30/03/2024	220388 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		71.228,72C
30/03/2024	220401 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		71.166,68C

Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				FGTS DE FOLHA A RECOLHER
	SALDO ANTERIOR				15.306,82C
01/03/2024	212350 PROVISAO DA FOLHA 02-24 FGTS	205		0,25	15.307,07C
07/03/2024	210511 PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02-24 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	2067	51,81		15.255,26C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
07/03/2024	210512	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02-24 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2067	15.255,26		0,00
30/03/2024	220096	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		225,44	225,44C
30/03/2024	220108	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	205		259,40	484,84C
30/03/2024	220115	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	101		334,44	819,28C
30/03/2024	220131	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	761		713,79	1.533,07C
30/03/2024	220145	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		3.457,23	4.990,30C
30/03/2024	220151	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		197,61	5.187,91C
30/03/2024	220174	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMÁCIA.	205		2.583,23	7.771,14C
30/03/2024	220189	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		174,59	7.945,73C
30/03/2024	220202	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	205		1.927,79	9.873,52C
30/03/2024	220208	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		174,04	10.047,56C
30/03/2024	220224	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NEPE.	205		158,59	10.206,15C
30/03/2024	220236	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NIA.	205		262,18	10.468,33C
30/03/2024	220241	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	101		31,73	10.500,06C
30/03/2024	220257	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		142,59	10.642,65C
30/03/2024	220271	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		385,26	11.027,91C
30/03/2024	220284	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	205		300,05	11.327,96C
30/03/2024	220297	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	761		2.676,92	14.004,88C
30/03/2024	220303	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	101		353,06	14.357,94C
30/03/2024	220319	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.	761		238,59	14.596,53C
30/03/2024	220333	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	205		135,55	14.732,08C
30/03/2024	220345	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	205		248,33	14.980,41C
30/03/2024	220356	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		302,59	15.283,00C
30/03/2024	220375	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	205		325,18	15.608,18C
30/03/2024	220387	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	761		135,55	15.743,73C
30/03/2024	220400	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	761		135,55	15.879,28C
30/03/2024	220413	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	761		158,59	16.037,87C
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.925,05C
02/03/2024	212345	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 02/24	2596	1.925,05		0,00
30/03/2024	220101	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	762		44,25	44,25C
30/03/2024	220122	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	303		32,43	76,68C
30/03/2024	220123	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	101		41,81	118,49C
30/03/2024	220136	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	762		89,22	207,71C
30/03/2024	220163	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	303		432,12	639,83C
30/03/2024	220164	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		24,70	664,53C
30/03/2024	220181	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMÁCIA.	303		322,91	987,44C
30/03/2024	220194	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	762		21,82	1.009,26C
30/03/2024	220215	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS.	303		235,64	1.244,90C
30/03/2024	220216	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		21,76	1.266,66C
30/03/2024	220229	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NEPE.	303		19,82	1.286,48C
30/03/2024	220248	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NIA.	303		32,77	1.319,25C
30/03/2024	220249	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	101		3,97	1.323,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				PIS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	220262	762		17,82	1.341,04C
30/03/2024	220276	762		48,16	1.389,20C
30/03/2024	220289	303		37,51	1.426,71C
30/03/2024	220310	762		334,62	1.761,33C
30/03/2024	220311	101		44,13	1.805,46C
30/03/2024	220325	762		29,82	1.835,28C
30/03/2024	220338	303		16,94	1.852,22C
30/03/2024	220350	303		31,04	1.883,26C
30/03/2024	220367	303		54,07	1.937,33C
30/03/2024	220380	303		40,65	1.977,98C
30/03/2024	220393	762		16,94	1.994,92C
30/03/2024	220406	762		16,94	2.011,86C
30/03/2024	220418	762		19,82	2.031,68C
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					527,40C
Conta:	2071 - 2.1.1.02.07.0006				INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/03/2024	220152	2070		3.559,05	3.559,05C
30/03/2024	220359	2070		223,15	3.782,20C
30/03/2024	220364	2562		1.081,48	4.863,68C
30/03/2024	220365	2562		313,60	5.177,28C
30/03/2024	220366	2562		54,07	5.231,35C
30/03/2024	220429	2562		7.239,97	12.471,32C
Conta:	2072 - 2.1.1.02.07.0007				FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/03/2024	220153	2562		2.463,77	2.463,77C
30/03/2024	220360	2562		130,00	2.593,77C
Conta:	2073 - 2.1.1.02.07.0008				PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/03/2024	220421	2562		308,00	308,00C
Conta:	2074 - 2.1.1.02.09.0001				IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/03/2024	220154	2070		2.182,87	2.182,87C
30/03/2024	220361	2070		331,48	2.514,35C
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					8.915,67C
20/03/2024	212346	2596	7.379,34		1.536,33C
30/03/2024	220109	96		31,39	1.567,72C
30/03/2024	220114	732		160,92	1.728,64C
30/03/2024	220132	96		1.203,45	2.932,09C
30/03/2024	220146	96		600,76	3.532,85C
30/03/2024	220175	96		2.513,87	6.046,72C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				
			IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
30/03/2024	220203 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	96		200,88	6.247,60C
30/03/2024	220285 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96		96,44	6.344,04C
30/03/2024	220320 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		11,88	6.355,92C
30/03/2024	220346 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	96		21,02	6.376,94C
30/03/2024	220357 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		101,20	6.478,14C

Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003				
			IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
					18.284,74C
01/03/2024	211839 , NF.2098, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			67,50	18.352,24C
01/03/2024	211875 , NF.15015, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			1.593,70	19.945,94C
04/03/2024	211870 , NF.7242, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			288,00	20.233,94C
05/03/2024	211802 , NF.306, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	20.344,91C
05/03/2024	211843 , NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			8.293,13	28.638,04C
05/03/2024	211859 , NF.3906, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	28.660,54C
05/03/2024	211866 , NF.5644, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			112,25	28.772,79C
05/03/2024	211925 , NF.785, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	29.375,23C
05/03/2024	212471 , NF.334, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	29.762,21C
05/03/2024	212477 , NF.335, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			356,23	30.118,44C
06/03/2024	211817 , NF.111, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			240,00	30.358,44C
06/03/2024	211828 , NF.335, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			2.304,48	32.662,92C
07/03/2024	211879 , NF.31220, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			14,99	32.677,91C
07/03/2024	211883 , NF.32825, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			141,59	32.819,50C
08/03/2024	211851 , NF.3796, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			357,48	33.176,98C
08/03/2024	211855 , NF.3797, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	33.206,98C
11/03/2024	211847 , NF.2604, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			9,00	33.215,98C
13/03/2024	211808 , NF.9, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			2.871,21	36.087,19C
13/03/2024	211813 , NF.10, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			332,74	36.419,93C
20/03/2024	212347 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRPJ 02/24	2596	18.284,74		18.135,19C

Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005				
			ISSQN RETIDO A RECOLHER		
					12.223,32C
01/03/2024	211821 , NF.201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			2.012,93	14.236,25C
05/03/2024	211803 , NF.306, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			332,92	14.569,17C
05/03/2024	212472 , NF.334, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.934,88	16.504,05C
05/03/2024	212478 , NF.335, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.068,68	17.572,73C
13/03/2024	211809 , NF.9, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			3.828,29	21.401,02C
15/03/2024	212221 PAGAMENTO, ISSQN 02-2024	967	12.704,77		8.696,25C
19/03/2024	211825 , NF.218, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	11.886,25C

Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
					58.481,31C
01/03/2024	211840 , NF.2098, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			209,25	58.690,56C
01/03/2024	211876 , NF.15015, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			4.940,48	63.631,04C
01/03/2024	211929 , NF.77009, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			304,01	63.935,05C
04/03/2024	211863 , NF.5380, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			185,14	64.120,19C
04/03/2024	211871 , NF.7242, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			892,80	65.012,99C
05/03/2024	211804 , NF.306, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,03	65.529,02C
05/03/2024	211844 , NF.2597, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			25.708,69	91.237,71C
05/03/2024	211860 , NF.3906, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	91.307,46C
05/03/2024	211867 , NF.5644, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			347,98	91.655,44C
05/03/2024	211926 , NF.785, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,56	93.523,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
05/03/2024	212473 , NF.334, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	95.322,44C
05/03/2024	212479 , NF.335, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.656,46	96.978,90C
06/03/2024	211818 , NF.111, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			744,00	97.722,90C
06/03/2024	211829 , NF.335, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.143,88	104.866,78C
07/03/2024	211880 , NF.31220, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,46	104.913,24C
07/03/2024	211884 , NF.32825, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			438,94	105.352,18C
08/03/2024	211852 , NF.3796, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.108,18	106.460,36C
08/03/2024	211856 , NF.3797, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	106.553,36C
11/03/2024	211848 , NF.2604, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			27,90	106.581,26C
13/03/2024	211810 , NF.9, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			8.900,77	115.482,03C
13/03/2024	211814 , NF.10, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.031,50	116.513,53C
20/03/2024	212348 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS -PIS/COFINS/CSLL 02/24	2596	58.481,31		58.032,22C
28/03/2024	211932 , NF.77837, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			304,01	58.336,23C
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007				
01/03/2024	211822 , NF.201, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			6.984,73	27.484,02C
04/03/2024	211833 , NF.342, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	28.034,02C
04/03/2024	211836 , NF.346, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			44,09	28.078,11C
05/03/2024	211805 , NF.306, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	28.688,47C
05/03/2024	212474 , NF.334, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	30.816,84C
05/03/2024	212480 , NF.335, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.959,25	32.776,09C
06/03/2024	211830 , NF.335, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			8.449,75	41.225,84C
20/03/2024	212349 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 02/24	2596	20.499,29		20.726,55C
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
30/03/2024	220102 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		566,42	311.395,01C
30/03/2024	220124 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		421,53	311.816,54C
30/03/2024	220137 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		434,06	312.250,60C
30/03/2024	220165 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.199,21	317.449,81C
30/03/2024	220182 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.416,04	321.865,85C
30/03/2024	220195 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		538,73	322.404,58C
30/03/2024	220217 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.623,30	326.027,88C
30/03/2024	220230 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		170,64	326.198,52C
30/03/2024	220250 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		965,42	327.163,94C
30/03/2024	220263 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		231,39	327.395,33C
30/03/2024	220277 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		614,48	328.009,81C
30/03/2024	220290 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		317,61	328.327,42C
30/03/2024	220312 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.015,80	332.343,22C
30/03/2024	220326 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		164,93	332.508,15C
30/03/2024	220339 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		205,42	332.713,57C
30/03/2024	220351 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		345,53	333.059,10C
30/03/2024	220368 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		518,43	333.577,53C
30/03/2024	220381 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	746		889,91	334.467,44C
30/03/2024	220394 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		234,51	334.701,95C
30/03/2024	220407 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		234,51	334.936,46C
30/03/2024	220419 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	236		300,27	335.236,73C
30/03/2024	220111 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	732	4.180,56		331.056,17C
30/03/2024	220115 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	99	334,44		330.721,73C
30/03/2024	220119 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	836,11		329.885,62C
30/03/2024	220120 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	242,45		329.643,17C
30/03/2024	220121 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	41,81		329.601,36C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001				
					FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	220123 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	290	41,81		329.559,55C
30/03/2024	220125 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	746	345,32		329.214,23C
30/03/2024	220148 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	732	2.470,15		326.744,08C
30/03/2024	220151 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	99	197,61		326.546,47C
30/03/2024	220160 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	98	494,03		326.052,44C
30/03/2024	220161 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	98	143,21		325.909,23C
30/03/2024	220162 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	98	24,70		325.884,53C
30/03/2024	220164 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM.	290	24,70		325.859,83C
30/03/2024	220166 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	746	1.600,89		324.258,94C
30/03/2024	220183 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	746	1.515,16		322.743,78C
30/03/2024	220205 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	732	2.175,52		320.568,26C
30/03/2024	220208 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	99	174,04		320.394,22C
30/03/2024	220212 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	435,10		319.959,12C
30/03/2024	220213 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	126,16		319.832,96C
30/03/2024	220214 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	21,76		319.811,20C
30/03/2024	220216 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	290	21,76		319.789,44C
30/03/2024	220218 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	746	1.022,82		318.766,62C
30/03/2024	220238 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	732	396,69		318.369,93C
30/03/2024	220241 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99	31,73		318.338,20C
30/03/2024	220245 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	98	79,33		318.258,87C
30/03/2024	220246 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	98	22,99		318.235,88C
30/03/2024	220247 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	98	3,97		318.231,91C
30/03/2024	220249 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NIA.	290	3,97		318.227,94C
30/03/2024	220251 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	289,05		317.938,89C
30/03/2024	220264 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	236	151,03		317.787,86C
30/03/2024	220278 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	236	174,25		317.613,61C
30/03/2024	220300 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	732	4.413,31		313.200,30C
30/03/2024	220303 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	99	353,06		312.847,24C
30/03/2024	220307 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	98	882,66		311.964,58C
30/03/2024	220308 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	98	255,86		311.708,72C
30/03/2024	220309 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	98	44,13		311.664,59C
30/03/2024	220311 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RECEPÇÃO.	290	44,13		311.620,46C
30/03/2024	220313 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	236	1.268,92		310.351,54C
30/03/2024	220327 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	236	163,14		310.188,40C
30/03/2024	220369 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	746	408,83		309.779,57C
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				
					13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/03/2024	220103 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237		554,86	44.542,49C
					43.987,63C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/03/2024	220126	747		710,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
30/03/2024	220138	237		1.074,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.
30/03/2024	220167	747		5.309,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.
30/03/2024	220184	747		3.741,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.
30/03/2024	220196	237		306,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
30/03/2024	220219	747		2.988,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.
30/03/2024	220231	747		237,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.
30/03/2024	220252	747		426,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.
30/03/2024	220265	237		213,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
30/03/2024	220279	237		588,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
30/03/2024	220291	747		424,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	220314	237		4.375,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.
30/03/2024	220328	237		357,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
30/03/2024	220340	747		202,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.
30/03/2024	220352	747		351,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.
30/03/2024	220370	747		428,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	220382	747		486,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.
30/03/2024	220395	237		202,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.
30/03/2024	220408	237		202,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.
30/03/2024	220420	237		237,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).
Conta:	2551 - 2.1.1.02.14.0001				CONTINGENCIA TRABALHISTA
	SALDO ANTERIOR				35.000,00C
Conta:	1479 - 2.1.1.02.17.0003				RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
	SALDO ANTERIOR				898.301,55C
Conta:	1672 - 2.1.1.02.17.0004				CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	210469	2067		713.749,49	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO
04/03/2024	210472	2067		799.642,65	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO
26/03/2024	212254	2067		21.759,41	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO
31/03/2024	220448	846	1.323.453,34		RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE
Conta:	1683 - 2.1.1.02.17.0009				CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO
	SALDO ANTERIOR				202.998,71C
04/03/2024	210473	2067		756.557,81	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO
Conta:	2020 - 2.1.1.02.17.0016				CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	SALDO ANTERIOR				140.380,83C
07/03/2024	210507	2067		26.841,04	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO
26/03/2024	212255	2067		28.416,04	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO
30/03/2024	220437	2562	44.013,08		RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/ 2024, REFERENTE A 11/2023 E 13º SALARIO/ 2023.
Conta:	2325 - 2.1.1.02.17.0021				CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO
	SALDO ANTERIOR				26.573,22C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2325 - 2.1.1.02.17.0021	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO			
04/03/2024	212285 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2099		6.273,70	32.846,92C
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				21.568,09C
01/03/2024	205749 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	783		718,51	22.286,60C
01/03/2024	206343 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		29,20	22.315,80C
01/03/2024	206431 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	781		33,69	22.349,49C
01/03/2024	206438 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		4,21	22.353,70C
01/03/2024	219959 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	784		702,73	23.056,43C
01/03/2024	210470 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1 RATEO 02-24	2067	11.994,90		11.061,53C
08/03/2024	210525 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2 RATEO 02-24	2067	1.135,08		9.926,45C
14/03/2024	210546 INSTITUTO CEM REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3 RATEO 02-24	2067	9.223,72		702,73C
20/03/2024	212344 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 02/24	98		69.100,64	69.803,37C
20/03/2024	212345 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 02/24	290		1.925,05	71.728,42C
20/03/2024	212346 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF FOLHA 02/24	301		7.379,34	79.107,76C
20/03/2024	212347 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRPJ 02/24	92		18.284,74	97.392,50C
20/03/2024	212348 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS/COFINS/CSLL 02/24	93		58.481,31	155.873,81C
20/03/2024	212349 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 02/24	94		20.499,29	176.373,10C
20/03/2024	212249 PAGAMENTO, INSTITUTO CEM MATRIZ TRANSFERENCIA PARA SEDE - PAGAMENTO PIS,IRRF E INSS 01/24	2067	175.670,37		702,73C
31/03/2024	219846 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/ 2024.	783		7.727,52	8.430,25C
31/03/2024	219850 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/ 2024.	783		6.943,34	15.373,59C
31/03/2024	219854 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	783		6.943,34	22.316,93C
31/03/2024	219858 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/ 204.	783		4.272,82	26.589,75C
31/03/2024	219862 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	783		2.010,74	28.600,49C
31/03/2024	219866 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	783		3.016,11	31.616,60C
31/03/2024	219874 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	782		237,78	31.854,38C
31/03/2024	219878 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	783		12,95	31.867,33C
31/03/2024	219882 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	785		903,53	32.770,86C
31/03/2024	219891 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	779		28,82	32.799,68C
31/03/2024	219898 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	783		24,17	32.823,85C
31/03/2024	219902 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	783		350,74	33.174,59C
31/03/2024	219910 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	783		1.001,83	34.176,42C
31/03/2024	219921 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	783		1.001,83	35.178,25C
31/03/2024	219940 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	783		1.252,29	36.430,54C
31/03/2024	219954 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	783		15,78	36.446,32C
31/03/2024	219965 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	784		509,51	36.955,83C
31/03/2024	219990 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	783		343,64	37.299,47C
31/03/2024	219999 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	783		3.770,14	41.069,61C
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
30/03/2024	220156	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA DE SALARIO - PISO ENF, ENFERMAGEM.	2070		16.583,12	16.583,12C
30/03/2024	220363	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIFERENCA DE SALARIO - PISO ENF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2070		875,00	17.458,12C
30/03/2024	220437	RECEITA DE VERBA RECEBIDA A TITULO DE COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONFORME LEI 14.434/2022 - FOLHA COMPLEMENTAR 03/ 2024, REFERENTE A 11/2023 E 13º SALARIO/ 2023.	2020		44.013,08	61.471,20C
30/03/2024	220153	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	2072	2.463,77		59.007,43C
30/03/2024	220155	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE SALARIO - PISO ENFERMAGEM, ENFERMAGEM.	2070	47.380,31		11.627,12C
30/03/2024	220360	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2072	130,00		11.497,12C
30/03/2024	220362	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE SALARIO - PISO ENFERMAGEM, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2070	2.500,00		8.997,12C
30/03/2024	220364	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2071	1.081,48		7.915,64C
30/03/2024	220365	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2071	313,60		7.602,04C
30/03/2024	220366	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	2071	54,07		7.547,97C
30/03/2024	220421	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM.	2073	308,00		7.239,97C
30/03/2024	220429	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	2071	7.239,97		0,00
Conta:	845 - 2.9.1.02.01.0008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				20.047.116,64C
01/03/2024	214858	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	713.749,49		19.333.367,15C
04/03/2024	214859	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	799.642,65		18.533.724,50C
26/03/2024	214860	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	21.759,41		18.511.965,09C
Conta:	1191 - 2.9.1.02.01.0021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				708.327,20D
Conta:	1193 - 2.9.1.02.01.0022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				289.830,24D
Conta:	1540 - 2.9.1.02.01.0036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				14.725.147,10C
04/03/2024	214861	CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	756.557,81		13.968.589,29C
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				37.555,15C
Conta:	496 - 2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.579.458,22C
Conta:	500 - 2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				416.203,82C
Conta:	501 - 2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				70.174,09C
Conta:	1899 - 2.9.1.02.03.0001	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				1.199,30C
Conta:	1900 - 2.9.1.02.03.0002	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.300,71C
Conta:	1897 - 2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.862.480,82C
01/03/2024	213262	TOMBAMENTO DE BEM NF 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	611		35.800,00	2.898.280,82C
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				17.586,11C
Conta:	2015 - 2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				53.793,33C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2565 - 2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			240.359,46D
31/03/2024	219946	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2564	6.038,33	234.321,13D
Conta:	1922 - 2.9.1.02.05.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			277.490,35C
Conta:	1130 - 2.9.1.02.06.0001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR			390.290,00C
Conta:	846 - 3.2.1.01.01.0002	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR			4.374.182,07C
31/03/2024	220448	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO A AREA DA SAUDE	1672	1.323.453,34	5.697.635,41C
Conta:	249 - 3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			63.541,55C
31/03/2024	212306	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2547	232,68	63.774,23C
31/03/2024	212308	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1926	13.587,16	77.361,39C
31/03/2024	212310	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	966	77,02	77.438,41C
31/03/2024	212312	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2083	15.988,26	93.426,67C
31/03/2024	212313	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2110	319,85	93.746,52C
31/03/2024	219887	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1528	6,84	93.753,36C
31/03/2024	219896	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1986	7.462,65	101.216,01C
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			217.647,21D
30/03/2024	220104	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	2.580,65	220.227,86D
30/03/2024	220139	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	36.821,13	257.048,99D
30/03/2024	220142	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	96	113,47	257.162,46D
30/03/2024	220168	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	96	29.784,12	286.946,58D
30/03/2024	220172	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMÁCIA.	96	218,16	287.164,74D
30/03/2024	220197	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	96	20.863,25	308.027,99D
30/03/2024	220220	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	1.700,00	309.727,99D
30/03/2024	220232	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	2.758,06	312.486,05D
30/03/2024	220280	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	96	2.600,00	315.086,05D
30/03/2024	220329	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	1.412,00	316.498,05D
30/03/2024	220341	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	96	2.721,42	319.219,47D
30/03/2024	220353	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	3.500,00	322.719,47D
30/03/2024	220371	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	96	3.500,00	326.219,47D
30/03/2024	220176	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	96	1.736,76	324.482,71D
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			2.027,91D
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			23.752,42D
30/03/2024	220105	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	145,75	23.898,17D
30/03/2024	220140	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	4.837,24	28.735,41D
30/03/2024	220169	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	96	2.501,60	31.237,01D
30/03/2024	220198	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	2.077,01	33.314,02D
30/03/2024	220221	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	282,40	33.596,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007				
30/03/2024	220233 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	519,25		34.115,67D
30/03/2024	220281 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	96	1.020,64		35.136,31D
30/03/2024	220330 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	282,40		35.418,71D
30/03/2024	220342 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	282,40		35.701,11D
30/03/2024	220354 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	282,40		35.983,51D
30/03/2024	220372 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	96	564,80		36.548,31D
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010				
	SALDO ANTERIOR				2.078,63D
30/03/2024	220171 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	96	351,60		2.430,23D
30/03/2024	220200 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	442,52		2.872,75D
30/03/2024	220282 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	96	130,00		3.002,75D
30/03/2024	220343 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	100,40		3.103,15D
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016				
	SALDO ANTERIOR				12.564,71D
30/03/2024	220106 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	516,13		13.080,84D
30/03/2024	220141 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	3.017,91		16.098,75D
30/03/2024	220170 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	96	1.548,52		17.647,27D
30/03/2024	220199 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	96	1.440,71		19.087,98D
30/03/2024	220222 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	96	113,33		19.201,31D
30/03/2024	220234 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	200,00		19.401,31D
30/03/2024	220331 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	96	94,13		19.495,44D
30/03/2024	220373 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	96	233,34		19.728,78D
Conta:	843 - 3.2.1.20.01.0021				
	SALDO ANTERIOR				12.557,02D
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				
	SALDO ANTERIOR				65.402,45D
30/03/2024	220116 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	648,50		66.050,95D
30/03/2024	220117 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	188,04		66.238,99D
30/03/2024	220118 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	32,42		66.271,41D
30/03/2024	220157 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	6.549,00		72.820,41D
30/03/2024	220158 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	4.292,01		77.112,42D
30/03/2024	220159 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	740,13		77.852,55D
30/03/2024	220178 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	98	6.458,14		84.310,69D
30/03/2024	220179 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	98	1.872,67		86.183,36D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001				INSS S/ FOLHA
30/03/2024	220180	98	322,90		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA. 86.506,26D
30/03/2024	220209	98	4.703,14		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS. 91.209,40D
30/03/2024	220210	98	1.363,66		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS. 92.573,06D
30/03/2024	220211	98	235,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS. 92.808,21D
30/03/2024	220226	98	396,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE. 93.204,69D
30/03/2024	220227	98	114,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE. 93.319,65D
30/03/2024	220228	98	19,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NEPE. 93.339,47D
30/03/2024	220242	98	655,46		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NIA. 93.994,93D
30/03/2024	220243	98	190,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA. 94.184,96D
30/03/2024	220244	98	32,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NIA. 94.217,73D
30/03/2024	220286	98	750,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA. 94.967,85D
30/03/2024	220287	98	217,51		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA. 95.185,36D
30/03/2024	220288	98	37,50		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA. 95.222,86D
30/03/2024	220335	98	338,88		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 95.561,74D
30/03/2024	220336	98	98,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 95.659,99D
30/03/2024	220337	98	16,94		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 95.676,93D
30/03/2024	220347	98	620,84		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA. 96.297,77D
30/03/2024	220348	98	180,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA. 96.477,79D
30/03/2024	220349	98	31,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA. 96.508,83D
30/03/2024	220377	98	812,96		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA. 97.321,79D
30/03/2024	220378	98	235,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA. 97.557,51D
30/03/2024	220379	98	40,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA. 97.598,15D
30/03/2024	220431	98	1.016,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM. 98.614,28D

Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002				FGTS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR 18.845,70D
01/03/2024	212350	99	0,25		PROVISAO DA FOLHA 02-24 FGTS 18.845,95D
30/03/2024	220108	99	259,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM. 19.105,35D
30/03/2024	220145	99	3.457,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM. 22.562,58D
30/03/2024	220174	99	2.583,23		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMÁCIA. 25.145,81D
30/03/2024	220202	99	1.927,79		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS. 27.073,60D
30/03/2024	220224	99	158,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NEPE. 27.232,19D
30/03/2024	220236	99	262,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NIA. 27.494,37D
30/03/2024	220284	99	300,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA. 27.794,42D
30/03/2024	220333	99	135,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, MAQUEIRO. 27.929,97D
30/03/2024	220345	99	248,33		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA. 28.178,30D
30/03/2024	220356	99	302,59		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM. 28.480,89D
30/03/2024	220375	99	325,18		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA. 28.806,07D

Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				PIS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR 3.876,77D
30/03/2024	220122	290	32,43		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM. 3.909,20D
30/03/2024	220163	290	432,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ENFERMAGEM. 4.341,32D
30/03/2024	220181	290	322,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FARMÁCIA. 4.664,23D
30/03/2024	220215	290	235,64		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, MULTIPROFISSIONAIS. 4.899,87D
30/03/2024	220229	290	19,82		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NEPE. 4.919,69D
30/03/2024	220248	290	32,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, NIA. 4.952,46D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA				
30/03/2024	220289	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RADIOLOGIA.	290	37,51		4.989,97D
30/03/2024	220338	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, MAQUEIRO.	290	16,94		5.006,91D
30/03/2024	220350	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FISIOTERAPEUTA.	290	31,04		5.037,95D
30/03/2024	220367	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	290	54,07		5.092,02D
30/03/2024	220380	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, CLINICA MEDICA.	290	40,65		5.132,67D
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				54.225,75D
30/03/2024	220124	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	421,53		54.647,28D
30/03/2024	220143	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	96	59,49		54.706,77D
30/03/2024	220165	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.199,21		59.905,98D
30/03/2024	220182	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.416,04		64.322,02D
30/03/2024	220217	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.623,30		67.945,32D
30/03/2024	220230	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	170,64		68.115,96D
30/03/2024	220250	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	965,42		69.081,38D
30/03/2024	220290	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	317,61		69.398,99D
30/03/2024	220339	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	205,42		69.604,41D
30/03/2024	220351	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	345,53		69.949,94D
30/03/2024	220368	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	518,43		70.468,37D
30/03/2024	220381	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	889,91		71.358,28D
30/03/2024	220125	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	101		345,32	71.012,96D
30/03/2024	220166	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	101		1.600,89	69.412,07D
30/03/2024	220183	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	101		1.515,16	67.896,91D
30/03/2024	220218	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		1.022,82	66.874,09D
30/03/2024	220251	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		289,05	66.585,04D
30/03/2024	220369	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		408,83	66.176,21D
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				28.836,15D
30/03/2024	220126	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	102	710,95		29.547,10D
30/03/2024	220167	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	5.309,72		34.856,82D
30/03/2024	220184	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMÁCIA.	102	3.741,13		38.597,95D
30/03/2024	220219	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	102	2.988,62		41.586,57D
30/03/2024	220231	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	102	237,17		41.823,74D
30/03/2024	220252	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	102	426,02		42.249,76D
30/03/2024	220291	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	102	424,47		42.674,23D
30/03/2024	220340	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	102	202,41		42.876,64D
30/03/2024	220352	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	102	351,32		43.227,96D
30/03/2024	220370	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102	428,01		43.655,97D
30/03/2024	220382	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	102	486,42		44.142,39D
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				29.269,72D
01/03/2024	211777	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE REFERENTE A 02/2024, DEVIDO A REABERTURA. ESPECIE DE MATERIAL HOSPITALAR.	13	840,76		30.110,48D
30/03/2024	212289	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	35.308,48		65.418,96D
30/03/2024	217161	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13	267,41		65.686,37D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
30/03/2024	217159 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13		1.041,55	64.644,82D
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS			
30/03/2024	212290 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	5.040,86		12.558,60D
30/03/2024	217166 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486		0,01	12.558,59D
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/03/2024	212300 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	10.136,77		18.496,03D
Conta:	620 - 3.2.1.30.01.0004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			
	SALDO ANTERIOR				25.831,88D
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
01/03/2024	211132 APROPRIACAO SALDO COMPLEMENTAR, NF.322, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	1.620,00		54.030,49D
01/03/2024	211921 SERVICOS TOMADOS, NF.9694775, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	1729	20.525,00		74.555,49D
27/03/2024	211922 SERVICOS TOMADOS, NF.10257135, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A..	1729	25.640,00		100.195,49D
30/03/2024	220097 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		2,90	100.192,59D
30/03/2024	220110 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		3,00	100.189,59D
30/03/2024	220147 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		52,40	100.137,19D
30/03/2024	220177 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	96		22,40	100.114,79D
30/03/2024	220190 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	100.111,79D
30/03/2024	220204 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	96		398,60	99.713,19D
30/03/2024	220225 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	96		2,90	99.710,29D
30/03/2024	220237 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		6,00	99.704,29D
30/03/2024	220258 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	99.701,29D
30/03/2024	220272 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		6,00	99.695,29D
30/03/2024	220299 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	96		61,60	99.633,69D
30/03/2024	220321 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		3,00	99.630,69D
30/03/2024	220334 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	96		3,00	99.627,69D
30/03/2024	220358 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		2,90	99.624,79D
30/03/2024	220376 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	96		6,00	99.618,79D
30/03/2024	220389 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	96		9,00	99.609,79D
30/03/2024	220402 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	96		3,00	99.606,79D
30/03/2024	220414 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	96		3,00	99.603,79D
31/03/2024	219993 APROPRIACAO, FORNECEDOR, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	2437	5.000,00		104.603,79D
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS			
30/03/2024	217165 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	3,78		1.737,95D
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
	SALDO ANTERIOR				170,93D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 30/03/2024	1995 - 3.2.1.30.01.0008 212311	LUDOTERAPIA / TERAPIA CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	11,86		182,79D
Conta: 30/03/2024	793 - 3.2.1.30.01.0010 212307	PRODUTO QUIMICO SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	1.583,29		7.541,39D 9.124,68D
Conta: 06/03/2024 06/03/2024	358 - 3.2.1.30.01.0012 211913 212298	GLP / GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.169, CB DE FREITAS OXIGENIO ME. SERVICOS TOMADOS, NF.6826, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	855 855	900,00 280,00		2.280,00D 3.180,00D 3.460,00D
Conta: 30/03/2024	841 - 3.2.1.30.01.0013 212302	EPI SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	840	665,49		718,73D 1.384,22D
Conta: 30/03/2024	985 - 3.2.1.30.01.0019 212291	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	4.010,12		13.613,25D 17.623,37D
Conta: 30/03/2024	1966 - 3.2.1.30.01.0022 212301	NUTRICAÇÃO E DIETETICA SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETETICA	633	367,86		2.859,64D 3.227,50D
Conta: 30/03/2024	1997 - 3.2.1.30.01.0023 212309	ROUPARIA SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	35,46		1.165,34D 1.200,80D
Conta: 30/03/2024	1998 - 3.2.1.30.01.0024 212304	ACESSORIOS DE INFORMATICA SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	711,54		753,92D 1.465,46D
Conta: 30/03/2024 30/03/2024	1999 - 3.2.1.30.01.0025 212303 212314	MANUTENCAO SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1960 1960	658,27	2.369,95	7.946,53D 8.604,80D 6.234,85D
Conta: 01/03/2024	2001 - 3.2.1.30.01.0026 206459	COMBUSTIVEL SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.1026, AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA.	1640	10.427,33		12.887,30D 23.314,63D
Conta: 31/03/2024 31/03/2024	646 - 3.2.1.30.03.0002 214866 214981	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.9826 SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 DESPRAG DEDETIZADORA APROPRIACAO, NF.336, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2382 2341	943,75 38.697,68		1.887,50D 2.831,25D 41.528,93D
Conta: 13/03/2024 13/03/2024	175 - 3.2.1.30.03.0003 212200 212201	AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF. 2047303-6SERVICOS REF. 03-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A APROPRIACAO, NF. 2564426-2 SERVICOS REF. 03-2024 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332 332	3.685,78 1.251,48		9.564,70D 13.250,48D 14.501,96D
Conta: 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 21/03/2024 31/03/2024	647 - 3.2.1.30.03.0004 211162 211908 211140 210921 214925	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2102, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICOS TOMADOS, NF.2497, TAPECARIA ALMEIDA LTDA. APROPRIACAO, NF.5380, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA APROPRIACAO, NF.77837, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA APROPRIACAO, NF.2136, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506 2611 2476 2356 2506	1.250,00 70,00 3.981,12 6.537,90 1.250,00		62.345,48D 63.595,48D 63.665,48D 67.646,60D 74.184,50D 75.434,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004				
31/03/2024	214946 APROPRIACAO, NF. 645, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	4.692,50		80.127,00D
31/03/2024	214948 APROPRIACAO, NF. 641, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	12.200,50		92.327,50D
31/03/2024	219972 APROPRIACAO, FORNECEDOR CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2356	6.537,90		98.865,40D
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005				
20/03/2024	212318 SALDO ANTERIOR				340.093,90D
	212318 PAGAMENTO, NF 15012 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		0,01	340.093,89D
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007				
31/03/2024	214862 SALDO ANTERIOR				3.921,10D
	214862 APROPRIACAO, NF.59674, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	2.812,23		6.733,33D
Conta:	641 - 3.2.1.30.03.0008				
31/03/2024	214868 SALDO ANTERIOR				34.000,00D
	214868 APROPRIACAO, NF.7, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2413	17.000,00		51.000,00D
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009				
28/03/2024	212321 SALDO ANTERIOR				80.325,00D
31/03/2024	220006 PAGAMENTO, NF 736 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		0,01	80.324,99D
	220006 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI	2466	40.162,50		120.487,49D
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010				
01/03/2024	211256 SALDO ANTERIOR				288.504,82D
19/03/2024	212324 APROPRIACAO, NF.10919, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	6.582,88		295.087,70D
31/03/2024	214864 PAGAMENTO, NF 335 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		0,01	295.087,69D
31/03/2024	214864 APROPRIACAO, NF.10981, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2369	3.014,76		298.102,45D
31/03/2024	214870 APROPRIACAO, NF.7973, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	142.476,65		440.579,10D
31/03/2024	214871 APROPRIACAO, NF.7974, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	3.158,54		443.737,64D
Conta:	901 - 3.2.1.30.03.0012				
01/03/2024	211915 SALDO ANTERIOR				136,40D
	211915 SERVICOS TOMADOS, NF.2257, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	920	136,40		272,80D
Conta:	937 - 3.2.1.30.03.0013				
01/03/2024	211284 SALDO ANTERIOR				427.194,50D
	211284 ESTORNO APROPRIACAO, FORNECEDOR, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293		0,01	427.194,49D
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016				
20/03/2024	212317 SALDO ANTERIOR				1.122.648,00D
	212317 TRANSFERENCIA DE SALDO, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	0,02		1.122.648,02D
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017				
20/03/2024	212238 SALDO ANTERIOR				1.353,63D
22/03/2024	212238 PAGAMENTO, CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA ANUIDADE DO CONSELHODE PSICOLOGIA	2067	234,35		1.587,98D
	212252 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS TAXAS DIARIO OFICIAL	2067	544,25		2.132,23D
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019				
31/03/2024	214935 SALDO ANTERIOR				304.835,41D
	214935 APROPRIACAO, NF.345, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	163.122,04		467.957,45D
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021				
31/03/2024	214980 SALDO ANTERIOR				169.933,65D
	214980 APROPRIACAO, NF.337, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	28.050,02		197.983,67D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
31/03/2024	214985	APROPRIACAO, NF.332, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		209.081,07D
Conta:	775 - 3.2.1.30.05.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
31/03/2024	220001	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, FORNECEDOR, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2454	2.950,00		5.900,00D 8.850,00D
Conta:	751 - 3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS				
01/03/2024	213261	SALDO ANTERIOR BAIXA TOMBAMENTO DE BEM NF 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	2659	35.800,00		8.283,69D 44.083,69D
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
30/03/2024	220092	SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.669,20		101.618,32D 105.287,52D
30/03/2024	220127	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	8.640,00		113.927,52D
30/03/2024	220185	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		115.827,52D
30/03/2024	220253	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.500,00		117.327,52D
30/03/2024	220266	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.200,00		121.527,52D
30/03/2024	220269	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, QUALIDADE.	96	51,00		121.578,52D
30/03/2024	220292	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	96	27.886,19		149.464,71D
30/03/2024	220315	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		152.164,71D
30/03/2024	220383	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	96	1.412,00		153.576,71D
30/03/2024	220396	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	96	1.412,00		154.988,71D
30/03/2024	220409	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	96	1.700,00		156.688,71D
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA				
		SALDO ANTERIOR				1.668,01D
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE				
30/03/2024	220093	SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	756,10		16.783,46D 17.539,56D
30/03/2024	220128	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	282,40		17.821,96D
30/03/2024	220186	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		18.104,36D
30/03/2024	220254	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	282,40		18.386,76D
30/03/2024	220267	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	564,80		18.951,56D
30/03/2024	220293	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	96	5.402,04		24.353,60D
30/03/2024	220316	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	282,40		24.636,00D
30/03/2024	220384	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	96	282,40		24.918,40D
30/03/2024	220397	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	96	282,40		25.200,80D
30/03/2024	220410	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	96	282,40		25.483,20D
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
30/03/2024	220094	SALDO ANTERIOR PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	96	244,61		7.343,48D 7.588,09D
30/03/2024	220129	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	576,00		8.164,09D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007				
					PREMIOS E GRATIFICACOES
30/03/2024	220187 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	126,67		8.290,76D
30/03/2024	220255 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	100,00		8.390,76D
30/03/2024	220268 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	280,00		8.670,76D
30/03/2024	220294 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	96	2.205,13		10.875,89D
30/03/2024	220317 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	180,00		11.055,89D
30/03/2024	220385 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	96	94,13		11.150,02D
30/03/2024	220398 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	96	94,13		11.244,15D
30/03/2024	220411 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	96	113,33		11.357,48D
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	220098 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	885,06		33.074,90D
30/03/2024	220099 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	256,61		33.959,96D
30/03/2024	220100 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	44,25		34.216,57D
30/03/2024	220133 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	1.784,48		34.260,82D
30/03/2024	220134 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	517,48		36.045,30D
30/03/2024	220135 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	89,22		36.562,78D
30/03/2024	220191 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	436,48		36.652,00D
30/03/2024	220192 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	126,56		37.088,48D
30/03/2024	220193 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	21,82		37.215,04D
30/03/2024	220259 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	356,48		37.236,86D
30/03/2024	220260 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	103,36		37.593,34D
30/03/2024	220261 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	17,82		37.696,70D
30/03/2024	220273 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	963,16		37.714,52D
30/03/2024	220274 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	279,28		38.677,68D
30/03/2024	220275 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	48,15		38.956,96D
30/03/2024	220304 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	98	6.692,43		39.005,11D
30/03/2024	220305 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	98	1.940,29		45.697,54D
30/03/2024	220306 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	98	334,62		47.637,83D
30/03/2024	220322 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	596,48		47.972,45D
30/03/2024	220323 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	172,96		48.568,93D
30/03/2024	220324 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	29,82		48.741,89D
30/03/2024	220390 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	98	338,88		48.771,71D
30/03/2024	220391 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	98	98,25		49.110,59D
30/03/2024	220392 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	98	16,94		49.208,84D
30/03/2024	220403 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	98	338,88		49.225,78D
30/03/2024	220404 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	98	98,25		49.564,66D
30/03/2024	220405 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	98	16,94		49.662,91D
30/03/2024	220415 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	98	396,48		49.679,85D
30/03/2024	220416 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	98	114,96		50.076,33D
					50.191,29D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES				
30/03/2024	220417	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	98	19,82		50.211,11D
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				9.641,07D
30/03/2024	220096	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	225,44		9.866,51D
30/03/2024	220131	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	99	713,79		10.580,30D
30/03/2024	220189	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	174,59		10.754,89D
30/03/2024	220257	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	142,59		10.897,48D
30/03/2024	220271	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	385,26		11.282,74D
30/03/2024	220297	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	99	2.676,92		13.959,66D
30/03/2024	220319	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.	99	238,59		14.198,25D
30/03/2024	220387	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	99	135,55		14.333,80D
30/03/2024	220400	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	99	135,55		14.469,35D
30/03/2024	220413	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	99	158,59		14.627,94D
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	220101	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, ALMOXARIFADO.	290	44,25		44,25D
30/03/2024	220136	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, DIREÇÃO TÉCNICA.	290	89,22		133,47D
30/03/2024	220194	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, FATURAMENTO.	290	21,82		155,29D
30/03/2024	220262	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, OUVIDORIA.	290	17,82		173,11D
30/03/2024	220276	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, QUALIDADE.	290	48,16		221,27D
30/03/2024	220310	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPÇÃO.	290	334,62		555,89D
30/03/2024	220325	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, SESMT.	290	29,82		585,71D
30/03/2024	220393	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPCAO HALL.	290	16,94		602,65D
30/03/2024	220406	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RECEPCAO CENTRAL.	290	16,94		619,59D
30/03/2024	220418	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS, RH (ADMINISTRATIVO).	290	19,82		639,41D
Conta:	765 - 3.2.1.40.05.0002	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	211265	APROPRIACAO, NF.3704, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	2459	2.272,00		2.272,00D
31/03/2024	214907	APROPRIACAO, NF 3739, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2459	675,00		2.947,00D
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				27.246,92D
30/03/2024	220102	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	566,42		27.813,34D
30/03/2024	220137	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	434,06		28.247,40D
30/03/2024	220195	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	538,73		28.786,13D
30/03/2024	220263	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	231,39		29.017,52D
30/03/2024	220277	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	614,48		29.632,00D
30/03/2024	220295	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO.	96	3,93		29.635,93D
30/03/2024	220312	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.015,80		33.651,73D
30/03/2024	220326	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	164,93		33.816,66D
30/03/2024	220394	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	234,51		34.051,17D
30/03/2024	220407	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	234,51		34.285,68D
30/03/2024	220419	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	101	300,27		34.585,95D
30/03/2024	220264	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	101		151,03	34.434,92D
30/03/2024	220278	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	101		174,25	34.260,67D
30/03/2024	220313	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	101		1.268,92	32.991,75D
30/03/2024	220327	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	101		163,14	32.828,61D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				
	SALDO ANTERIOR				15.609,96D
30/03/2024	220103 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	554,86		16.164,82D
30/03/2024	220138 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	102	1.074,92		17.239,74D
30/03/2024	220196 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	306,58		17.546,32D
30/03/2024	220265 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	213,01		17.759,33D
30/03/2024	220279 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	588,20		18.347,53D
30/03/2024	220314 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	102	4.375,59		22.723,12D
30/03/2024	220328 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SESMT.	102	357,87		23.080,99D
30/03/2024	220395 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	102	202,37		23.283,36D
30/03/2024	220408 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	102	202,37		23.485,73D
30/03/2024	220420 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RH (ADMINISTRATIVO).	102	237,18		23.722,91D
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				
	SALDO ANTERIOR				142.864,15D
01/03/2024	214913 APROPRIACAO, NF.1757, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	33.275,55		176.139,70D
31/03/2024	214902 APROPRIACAO, NF.79, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	8.630,00		184.769,70D
31/03/2024	214903 APROPRIACAO, NF.49, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2448	21.000,00		205.769,70D
31/03/2024	214914 APROPRIACAO, NF.245, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485	10.871,70		216.641,40D
31/03/2024	214998 APROPRIACAO, NF.12, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	22.182,90		238.824,30D
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				
	SALDO ANTERIOR				11.670,00D
01/03/2024	211161 ESTORNO APROPRIACAO, NF.16576, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		90,00	11.580,00D
31/03/2024	214917 APROPRIACAO, NF.16659, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	4.330,74		15.910,74D
31/03/2024	214918 APROPRIACAO, NF.16660, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	1.967,64		17.878,38D
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				
	SALDO ANTERIOR				38.400,00D
31/03/2024	214975 APROPRIACAO, NF.7410, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	19.200,00		57.600,00D
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				
	SALDO ANTERIOR				34.400,00D
31/03/2024	220010 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		51.600,00D
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003				
	SALDO ANTERIOR				9.000,00D
31/03/2024	214936 APROPRIACAO, NF.2141, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.500,00		13.500,00D
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004				
	SALDO ANTERIOR				134.195,24D
13/03/2024	212320 PAGAMENTO, NF 201, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1101		0,01	134.195,23D
31/03/2024	214962 APROPRIACAO, NF.206, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	67.097,62		201.292,85D
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005				
	SALDO ANTERIOR				1.998,10D
19/03/2024	212319 PAGAMENTO, NF 32825 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459	0,01		1.998,11D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
28/03/2024	212323 PAGAMENTO, NF 30780 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599	0,01		1.998,12D
31/03/2024	214899 APROPRIACAO, NF.448, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		10.998,12D
31/03/2024	214952 APROPRIACAO, NF.31602, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	999,05		11.997,17D
31/03/2024	214971 APROPRIACAO, NF.33140, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	9.439,49		21.436,66D
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
31/03/2024	214867 APROPRIACAO, NF.197, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	2388	13.900,00		104.800,00D 118.700,00D
31/03/2024	214869 APROPRIACAO, NF.26333, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		120.500,00D
31/03/2024	214928 APROPRIACAO, NF. 702, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.200,00		139.700,00D
31/03/2024	214940 APROPRIACAO, NF.114, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2385	16.000,00		155.700,00D
31/03/2024	214978 APROPRIACAO, NF.3994, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		157.200,00D
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
01/03/2024	211131 APROPRIACAO, NF.78, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	4.704,00		34.845,58D 39.549,58D
01/03/2024	211250 APROPRIACAO NF. 3392403, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362	540,00		40.089,58D
01/03/2024	211909 SERVICOS TOMADOS, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2573	1.750,00		41.839,58D
01/03/2024	211910 SERVICOS TOMADOS, NF.2, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2573	3.500,00		45.339,58D
31/03/2024	214897 APROPRIACAO, NF.88, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	4.704,00		50.043,58D
31/03/2024	220015 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.250,00		52.293,58D
Conta:	658 - 3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
31/03/2024	214865 APROPRIACAO, NF.1031, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387	13.000,00		26.000,00D 39.000,00D
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
20/03/2024	212322 PAGAMENTO, NF 3796 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		0,01	59.677,56D 59.677,55D
31/03/2024	214930 APROPRIACAO, NF.5702, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.483,35		67.160,90D
31/03/2024	214957 APROPRIACAO, NF.3966, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		69.160,90D
31/03/2024	214958 APROPRIACAO, NF.3965, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	23.831,88		92.992,78D
Conta:	833 - 3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
28/03/2024	210926 APROPRIACAO, NF.756, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	252,40		0,00 252,40D
31/03/2024	219982 APROPRIACAO, FORNECEDOR, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	252,40		504,80D
Conta:	176 - 3.2.1.40.15.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				7.840,00D
Conta:	182 - 3.2.1.40.15.0006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				571,81D
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				12.386,22D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
01/03/2024	210930	APROPRIACAO, NF.513, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.350,00	13.736,22D
08/03/2024	212326	APROPRIACAO, NF. 016913475 OI TELEFONE S.A	351	108,32	13.844,54D
08/03/2024	212327	APROPRIACAO, NF. 016913463 OI TELEFONE S.A	351	96,80	13.941,34D
25/03/2024	211260	APROPRIACAO, NF.202683, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, M.P. TELECOM LTDA.	2457	1.950,00	15.891,34D
31/03/2024	214921	APROPIACAO, NF.79, SERVICIO PRESTADO 03/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99	17.959,33D
Conta:	185 - 3.2.1.40.15.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			14.283,44D
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR			594,00D
01/03/2024	211193	APROPRIACAO, NF.77533, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2344	1.173,00	1.767,00D
01/03/2024	211194	APROPRIACAO, NF.77738, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 AUGUSTUS HOTEL LTDA.	2344	612,00	2.379,00D
01/03/2024	211919	SERVICOS TOMADOS, NF.24244, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	1216	360,00	2.739,00D
16/03/2024	211918	SERVICOS TOMADOS, NF.11004, NUNA HOTEL LTDA.	835	150,00	2.889,00D
Conta:	215 - 3.2.1.40.17.0001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR			549,27D
Conta:	217 - 3.2.1.40.17.0002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR			1.232,50D
20/03/2024	212220	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO COM ERRO NO DIA 17/01/2024 AO CONSELHO DE PSICOLOGIA REFERENTE A FORMOSA	967	187,00	1.045,50D
Conta:	216 - 3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR			0,01D
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			114,75D
31/03/2024	219891	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	2596	28,82	143,57D
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			129,93D
01/03/2024	206431	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	33,69	163,62D
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			258,96D
31/03/2024	219874	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024027817468/2024030725367/2024030725377 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	237,78	496,74D
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			81.550,15D
01/03/2024	205749	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	718,51	82.268,66D
01/03/2024	206343	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	2596	29,20	82.297,86D
01/03/2024	206438	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	2596	4,21	82.302,07D
31/03/2024	219846	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 46, 03/ 2024.	2596	7.727,52	90.029,59D
31/03/2024	219850	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA CONTABIL, NF. 72, 03/ 2024.	2596	6.943,34	96.972,93D
31/03/2024	219854	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI COM. PROM. DE SERV. ADM. LTDA - NF. 57, 03/2024.	2596	6.943,34	103.916,27D
31/03/2024	219858	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO BORGES - NF. 44, 03/ 204.	2596	4.272,82	108.189,09D
31/03/2024	219862	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - NF. 49, 03/2024.	2596	2.010,74	110.199,83D
31/03/2024	219866	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF. 54, 03/2024.	2596	3.016,11	113.215,94D
31/03/2024	219878	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA, 03/2024.	2596	12,95	113.228,89D
31/03/2024	219898	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	2596	24,17	113.253,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
31/03/2024	219902	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	2596	350,74		113.603,80D
31/03/2024	219910	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	2596	1.001,83		114.605,63D
31/03/2024	219921	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	2596	1.001,83		115.607,46D
31/03/2024	219940	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	2596	1.252,29		116.859,75D
31/03/2024	219954	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	2596	15,78		116.875,53D
31/03/2024	219990	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	2596	343,64		117.219,17D
31/03/2024	219999	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 28, 03/2024.	2596	3.770,14		120.989,31D
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				1.004,23D
01/03/2024	219959	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	2596	702,73		1.706,96D
31/03/2024	219965	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	2596	509,51		2.216,47D
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				3.470,63D
31/03/2024	219882	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	2596	903,53		4.374,16D
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				21.520,15D
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				769,60D
05/03/2024	212295	DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3	1268	350,00		1.119,60D
Conta:	251 - 3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				2.808,42D
31/03/2024	219888	ENCARGOS APLICACAO	1528	4,03		2.812,45D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

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