

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,11D
01/03/2024	208262 PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS 3266 P/ SAFRA RESCISAO	1400	13.180,12		13.180,23D
01/03/2024	208263 PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS DA 3266 P/ SAFRA RESCISAO	1400	422,24		13.602,47D
01/03/2024	208757 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR CARLA SEJANA DE MORAIS COELHO	300		2.739,21	10.863,26D
01/03/2024	208758 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR LUANNA FLAVIA MOREIRA BITTENCOURT GARONCE	300		1.176,10	9.687,16D
01/03/2024	208759 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR VALERIA OLIVEIRA SILVA BORGES	300		2.798,20	6.888,96D
01/03/2024	208760 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO GRRF RESCISAO VALERIA E CARLA SEJANA	99		422,24	6.466,72D
01/03/2024	208761 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	300		1.229,86	5.236,86D
01/03/2024	208762 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	300		5.236,75	0,11D
05/03/2024	208443 TRANSF ENTRE CONTAS DA 3266 P SAFRA FOLHA	1400	3.040.046,24		3.040.046,35D
05/03/2024	208763 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MURILLO BARBOSA SANTOS	96		3.222,25	3.036.824,10D
05/03/2024	208764 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ABILIO ZIZI DA SILVA	96		2.629,66	3.034.194,44D
05/03/2024	208765 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		4.150,73	3.030.043,71D
05/03/2024	208766 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.312,16	3.026.731,55D
05/03/2024	208767 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.700,03	3.024.031,52D
05/03/2024	208768 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA BENTA DA SILVA	96		1.539,82	3.022.491,70D
05/03/2024	208769 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA BORBA	96		3.533,32	3.018.958,38D
05/03/2024	208770 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.487,61	3.015.470,77D
05/03/2024	208771 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.851,63	3.012.619,14D
05/03/2024	208772 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.621,42	3.010.997,72D
05/03/2024	208773 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.810,89	3.008.186,83D
05/03/2024	208774 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.625,30	3.004.561,53D
05/03/2024	208775 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		2.391,83	3.002.169,70D
05/03/2024	208776 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.651,85	2.999.517,85D
05/03/2024	208777 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.711,42	2.997.806,43D
05/03/2024	208778 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANO INACIO DA SILVA	96		1.767,40	2.996.039,03D
05/03/2024	208779 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	96		1.707,88	2.994.331,15D
05/03/2024	208780 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIENE VARAO DOS SANTOS	96		2.625,54	2.991.705,61D
05/03/2024	208781 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.822,80	2.988.882,81D
05/03/2024	208782 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.312,16	2.985.570,65D
05/03/2024	208783 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AIDE ALVES PEREIRA	96		3.347,57	2.982.223,08D
05/03/2024	208784 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.434,91	2.979.788,17D
05/03/2024	208785 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANIEL MORAIS SILVA	96		5.385,27	2.974.402,90D
05/03/2024	208786 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.206,88	2.972.196,02D
05/03/2024	208787 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		2.219,79	2.969.976,23D
05/03/2024	208788 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		735,31	2.969.240,92D
05/03/2024	208789 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.915,59	2.966.325,33D
05/03/2024	208790 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALEF SANTOS DA SILVA	96		3.182,15	2.963.143,18D
05/03/2024	208791 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA ABREU CIRINEU	96		3.563,86	2.959.579,32D
05/03/2024	208792 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.357,17	2.956.222,15D
05/03/2024	208793 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.312,16	2.952.909,99D
05/03/2024	208794 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.716,44	2.949.193,55D
05/03/2024	208795 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		3.078,26	2.946.115,29D
05/03/2024	208796 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		359,52	2.945.755,77D
05/03/2024	208797 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		3.487,61	2.942.268,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/03/2024	208798 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA BARRETO GAMA	ALICE 96		2.932,40	2.939.335,76D
05/03/2024	208799 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.711,42	2.937.624,34D
05/03/2024	208800 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BORGES DE OLIVEIRA	ALINE 96		3.312,16	2.934.312,18D
05/03/2024	208801 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, INACIO SOUTO	ALINE 96		3.356,52	2.930.955,66D
05/03/2024	208802 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEVES SILVA	ALINE 96		3.487,61	2.927.468,05D
05/03/2024	208803 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERREIRA SILVA SANTANA	ALLINE 96		2.737,97	2.924.730,08D
05/03/2024	208804 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		3.230,82	2.921.499,26D
05/03/2024	208805 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAVARES DOS SANTOS	ALZIRA 96		3.884,29	2.917.614,97D
05/03/2024	208806 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA FREITAS GOMES	96		4.136,35	2.913.478,62D
05/03/2024	208807 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA GONCALVES BARBOSA	96		1.081,35	2.912.397,27D
05/03/2024	208808 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	96		3.329,42	2.909.067,85D
05/03/2024	208809 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA MARTINS ALVES	96		1.337,63	2.907.730,22D
05/03/2024	208810 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA MORAES DE SA	96		1.541,68	2.906.188,54D
05/03/2024	208811 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	96		2.103,56	2.904.084,98D
05/03/2024	208812 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE JESUS	AMELIA 96		3.799,34	2.900.285,64D
05/03/2024	208813 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA DA CONCEICAO PESSOA	ANA 96		3.026,56	2.897.259,08D
05/03/2024	208814 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	ANA 96		2.658,29	2.894.600,79D
05/03/2024	208815 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINA RODRIGUES FERREIR	ANA 96		3.542,91	2.891.057,88D
05/03/2024	208816 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA ALVES DE SOUZA	ANA 96		4.301,77	2.886.756,11D
05/03/2024	208817 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA DA SILVA LUZ	ANA 96		2.810,15	2.883.945,96D
05/03/2024	208818 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	ANA 96		4.774,69	2.879.171,27D
05/03/2024	208819 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA ALVES BRITO	ANA 96		3.563,86	2.875.607,41D
05/03/2024	208820 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA DA SILVA	ANA 96		6.436,60	2.869.170,81D
05/03/2024	208821 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LULLIA CALIXTO VAZ	ANA 96		2.809,39	2.866.361,42D
05/03/2024	208822 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE QUEIROZ	ANA 96		6.241,37	2.860.120,05D
05/03/2024	208823 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NUNES MIRANDA	ANA 96		1.739,99	2.858.380,06D
05/03/2024	208824 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA ARRAES BRANDAO	ANA 96		2.653,39	2.855.726,67D
05/03/2024	208825 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA BARBALHO ALVES	ANA 96		3.146,00	2.852.580,67D
05/03/2024	208826 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA DE JESUS	ANA 96		2.794,14	2.849.786,53D
05/03/2024	208827 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA DE REZENDE GALVAO	ANA 96		2.822,80	2.846.963,73D
05/03/2024	208828 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	ANA 96		2.790,16	2.844.173,57D
05/03/2024	208829 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA PIMENTA E SILVA	ANA 96		8.343,00	2.835.830,57D
05/03/2024	208830 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA RIBEIRO GOMES	ANA 96		3.230,49	2.832.600,08D
05/03/2024	208831 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA SANTOS BRANDAO	ANA 96		4.347,32	2.828.252,76D
05/03/2024	208832 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDERSON MOREIRA PAIVA	96		2.884,03	2.825.368,73D
05/03/2024	208833 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA GONCALVES MENDES	96		5.427,34	2.819.941,39D
05/03/2024	208834 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDRESSA FERREIRA ADORNO	96		3.841,83	2.816.099,56D
05/03/2024	208835 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	96		3.671,30	2.812.428,26D
05/03/2024	208836 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.788,10	2.809.640,16D
05/03/2024	208837 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	ANE 96		2.621,29	2.807.018,87D
05/03/2024	208838 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.332,95	2.803.685,92D
05/03/2024	208839 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANITA TEODORO DOS REIS	ANITA 96		5.827,91	2.797.858,01D
05/03/2024	208840 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ GOMES BARBOSA	ANNA 96		2.822,80	2.795.035,21D
05/03/2024	208841 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE DA SILVA SANTANA	ANNA 96		6.345,64	2.788.689,57D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	208842	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	96		4.541,10	2.784.148,47D
05/03/2024	208843	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		2.202,55	2.781.945,92D
05/03/2024	208844	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.263,16	2.778.682,76D
05/03/2024	208845	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.310,59	2.775.372,17D
05/03/2024	208846	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		1.879,47	2.773.492,70D
05/03/2024	208847	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.644,94	2.770.847,76D
05/03/2024	208848	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONY EDUARDO BATISTA	96		1.621,42	2.769.226,34D
05/03/2024	208849	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	96		1.284,34	2.767.942,00D
05/03/2024	208850	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		7.045,88	2.760.896,12D
05/03/2024	208851	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		5.186,20	2.755.709,92D
05/03/2024	208852	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		2.077,00	2.753.632,92D
05/03/2024	208853	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		2.156,36	2.751.476,56D
05/03/2024	208854	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.667,85	2.747.808,71D
05/03/2024	208855	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APOLENICE FREITAS MELICIO	96		743,02	2.747.065,69D
05/03/2024	208856	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.654,27	2.743.411,42D
05/03/2024	208857	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		550,56	2.742.860,86D
05/03/2024	208858	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	96		3.941,30	2.738.919,56D
05/03/2024	208859	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		3.024,89	2.735.894,67D
05/03/2024	208860	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.229,11	2.732.665,56D
05/03/2024	208861	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLINDA ROSA DOURADO	96		3.219,98	2.729.445,58D
05/03/2024	208862	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARMENIA BORGES PRADO	96		3.302,95	2.726.142,63D
05/03/2024	208863	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96		5.256,19	2.720.886,44D
05/03/2024	208864	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AURIA BISPO ARANTES	96		3.761,01	2.717.125,43D
05/03/2024	208865	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.998,07	2.715.127,36D
05/03/2024	208866	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	96		3.299,31	2.711.828,05D
05/03/2024	208867	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96		3.309,28	2.708.518,77D
05/03/2024	208868	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA HELLEN LOBO	96		664,75	2.707.854,02D
05/03/2024	208869	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.711,42	2.706.142,60D
05/03/2024	208870	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.648,12	2.703.494,48D
05/03/2024	208871	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		2.813,19	2.700.681,29D
05/03/2024	208872	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96		2.940,47	2.697.740,82D
05/03/2024	208873	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRENNIO DIAS DE SOUSA	96		2.681,79	2.695.059,03D
05/03/2024	208874	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE SOUZA FELIX	96		2.202,55	2.692.856,48D
05/03/2024	208875	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96		2.202,55	2.690.653,93D
05/03/2024	208876	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNO CRUZ E SILVA	96		971,30	2.689.682,63D
05/03/2024	208877	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	96		2.644,35	2.687.038,28D
05/03/2024	208878	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CACIELE TAIS GREBIN	96		3.101,03	2.683.937,25D
05/03/2024	208879	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAIO CESAR BRITO DUARTE	96		1.278,76	2.682.658,49D
05/03/2024	208880	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA BARBOSA DO COUTO	96		3.323,46	2.679.335,03D
05/03/2024	208881	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		4.197,38	2.675.137,65D
05/03/2024	208882	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.941,30	2.671.196,35D
05/03/2024	208883	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96		3.681,71	2.667.514,64D
05/03/2024	208884	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		793,39	2.666.721,25D
05/03/2024	208885	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.681,71	2.663.039,54D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	208886	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERRAZ DIAS AMANCIO	CARINE	96	3.360,63	2.659.678,91D
05/03/2024	208887	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	CARLA	96	1.300,34	2.658.378,57D
05/03/2024	208888	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE DA SILVA MELO	CARLA	96	2.965,47	2.655.413,10D
05/03/2024	208889	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIGUEL DA SILVA VIEIRA	CARLA	96	2.691,05	2.652.722,05D
05/03/2024	208890	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIANA DE OLIVEIRA	CARLA	96	2.365,51	2.650.356,54D
05/03/2024	208891	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE DA SILVA	CARLA	96	1.344,38	2.649.012,16D
05/03/2024	208892	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		96	3.841,16	2.645.171,00D
05/03/2024	208893	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		96	3.609,27	2.641.561,73D
05/03/2024	208894	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		96	3.404,58	2.638.157,15D
05/03/2024	208895	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		96	2.202,55	2.635.954,60D
05/03/2024	208896	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		96	6.785,57	2.629.169,03D
05/03/2024	208897	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		96	3.552,99	2.625.616,04D
05/03/2024	208898	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		96	3.456,25	2.622.159,79D
05/03/2024	208899	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS		96	2.934,57	2.619.225,22D
05/03/2024	208900	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		96	4.955,60	2.614.269,62D
05/03/2024	208901	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE PEREIRA RAMOS		96	3.390,52	2.610.879,10D
05/03/2024	208902	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		96	3.231,02	2.607.648,08D
05/03/2024	208903	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBOSA DE AMORIM	CELIA	96	879,88	2.606.768,20D
05/03/2024	208904	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MELO PAIXAO	CELIA	96	3.179,64	2.603.588,56D
05/03/2024	208905	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGINA LOSANO DOS SANTOS	CELIA	96	5.775,77	2.597.812,79D
05/03/2024	208906	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES DE OLIVEIRA	CELINA	96	3.387,19	2.594.425,60D
05/03/2024	208907	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIO DE SOUSA	CESAR	96	2.533,62	2.591.891,98D
05/03/2024	208908	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	CHEILA	96	529,78	2.591.362,20D
05/03/2024	208909	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES DA SILVA	CICERO	96	2.921,73	2.588.440,47D
05/03/2024	208910	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIGUEL DO NASCIMENTO LI	CICERO	96	2.103,56	2.586.336,91D
05/03/2024	208911	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA BEZERRA FELIP	CINTIA	96	3.548,27	2.582.788,64D
05/03/2024	208912	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIAS DA SILVA RODRIGUES	CINTIA	96	3.497,73	2.579.290,91D
05/03/2024	208913	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA DE PAULA LOPES	CLARA	96	1.818,31	2.577.472,60D
05/03/2024	208914	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		96	2.289,94	2.575.182,66D
05/03/2024	208915	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		96	911,72	2.574.270,94D
05/03/2024	208916	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA BISPO DE JESUS		96	2.186,71	2.572.084,23D
05/03/2024	208917	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		96	3.537,35	2.568.546,88D
05/03/2024	208918	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA		96	1.711,42	2.566.835,46D
05/03/2024	208919	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDILENE DA SILVA		96	3.699,35	2.563.136,11D
05/03/2024	208920	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		96	3.516,60	2.559.619,51D
05/03/2024	208921	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		96	1.018,00	2.558.601,51D
05/03/2024	208922	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA RIBEIRO	CLEIDE	96	1.541,91	2.557.059,60D
05/03/2024	208923	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DA SILVA	CLEIDE	96	2.799,84	2.554.259,76D
05/03/2024	208924	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEITON FIRMINIA BRAGA		96	3.386,48	2.550.873,28D
05/03/2024	208925	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUBER RODRIGUES ALVES		96	2.568,14	2.548.305,14D
05/03/2024	208926	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA		96	1.949,63	2.546.355,51D
05/03/2024	208927	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUSA ROCHA	CLEUZA	96	3.087,48	2.543.268,03D
05/03/2024	208928	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TEODORIO DE JESUS	CLEUZA	96	3.462,97	2.539.805,06D
05/03/2024	208929	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		96	545,63	2.539.259,43D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	208930	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.231,52	2.536.027,91D
05/03/2024	208931	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		1.384,47	2.534.643,44D
05/03/2024	208932	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.360,19	2.531.283,25D
05/03/2024	208933	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.464,81	2.527.818,44D
05/03/2024	208934	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		2.829,35	2.524.989,09D
05/03/2024	208935	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96		3.566,67	2.521.422,42D
05/03/2024	208936	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		6.910,22	2.514.512,20D
05/03/2024	208937	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE GOUVEIA LIMA	96		3.341,99	2.511.170,21D
05/03/2024	208938	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96		4.218,05	2.506.952,16D
05/03/2024	208939	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		565,49	2.506.386,67D
05/03/2024	208940	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		4.048,47	2.502.338,20D
05/03/2024	208941	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		6.241,37	2.496.096,83D
05/03/2024	208942	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANO MARTINS SOARES	96		948,00	2.495.148,83D
05/03/2024	208943	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.563,86	2.491.584,97D
05/03/2024	208944	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96		2.922,08	2.488.662,89D
05/03/2024	208945	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA DA SILVA	DAIANE	96	7.009,91	2.481.652,98D
05/03/2024	208946	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		3.312,16	2.478.340,82D
05/03/2024	208947	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		3.342,10	2.474.998,72D
05/03/2024	208948	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.817,63	2.471.181,09D
05/03/2024	208949	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA MARQUES DA COS	DALVA	96	4.530,90	2.466.650,19D
05/03/2024	208950	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSA PEREIRA	DALVA	96	3.251,36	2.463.398,83D
05/03/2024	208951	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAMIANA DE JESUS	96		3.201,72	2.460.197,11D
05/03/2024	208952	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		1.768,75	2.458.428,36D
05/03/2024	208953	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	96		2.799,63	2.455.628,73D
05/03/2024	208954	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		1.090,01	2.454.538,72D
05/03/2024	208955	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		7.107,29	2.447.431,43D
05/03/2024	208956	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		3.566,26	2.443.865,17D
05/03/2024	208957	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		2.822,80	2.441.042,37D
05/03/2024	208958	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		1.974,50	2.439.067,87D
05/03/2024	208959	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE MARCELINO COSTA	96		5.972,06	2.433.095,81D
05/03/2024	208960	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLA FERNANDA BORGES	96		4.067,27	2.429.028,54D
05/03/2024	208961	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		4.920,71	2.424.107,83D
05/03/2024	208962	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	96		2.737,97	2.421.369,86D
05/03/2024	208963	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		3.877,24	2.417.492,62D
05/03/2024	208964	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96		3.029,13	2.414.463,49D
05/03/2024	208965	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO ALVES BELTRAO	DAVID	96	2.887,06	2.411.576,43D
05/03/2024	208966	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA ALVES CORTEZ	96		3.963,36	2.407.613,07D
05/03/2024	208967	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96		1.711,42	2.405.901,65D
05/03/2024	208968	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA GONTIJO COELHO	96		4.954,66	2.400.946,99D
05/03/2024	208969	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH NERES GOES	96		3.375,87	2.397.571,12D
05/03/2024	208970	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96		3.874,67	2.393.696,45D
05/03/2024	208971	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH VALERIA SILVA	96		2.812,37	2.390.884,08D
05/03/2024	208972	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96		3.276,58	2.387.607,50D
05/03/2024	208973	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		3.563,86	2.384.043,64D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	208974	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		2.013,56	2.382.030,08D
05/03/2024	208975	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA CRUZ MIGLIONICO	96	DELICE	3.388,08	2.378.642,00D
05/03/2024	208976	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		1.894,68	2.376.747,32D
05/03/2024	208977	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES REGO	96	DENISE	3.615,03	2.373.132,29D
05/03/2024	208978	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CASSIANA GOMES	96	DENISE	3.563,86	2.369.568,43D
05/03/2024	208979	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96	DENISE	3.300,36	2.366.268,07D
05/03/2024	208980	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANTOS RABELO	96	DENISE	2.819,63	2.363.448,44D
05/03/2024	208981	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCAL FERNANDES	96	DEREK	1.219,71	2.362.228,73D
05/03/2024	208982	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96		4.050,06	2.358.178,67D
05/03/2024	208983	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		2.805,87	2.355.372,80D
05/03/2024	208984	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.813,19	2.352.559,61D
05/03/2024	208985	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.228,17	2.349.331,44D
05/03/2024	208986	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		761,10	2.348.570,34D
05/03/2024	208987	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BONFIM DA COSTA	96	DIANA	2.402,56	2.346.167,78D
05/03/2024	208988	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.061,71	2.344.106,07D
05/03/2024	208989	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELTO ALCANTARA	96	DIEGO	2.229,02	2.341.877,05D
05/03/2024	208990	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIANNY FALEIRO MELO	96	DIEGO	2.160,04	2.339.717,01D
05/03/2024	208991	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTINS DE OLIVEIRA	96	DIEGO	3.628,00	2.336.089,01D
05/03/2024	208992	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOUZA DE ALMEIDA	96	DIEGO	3.286,17	2.332.802,84D
05/03/2024	208993	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TELES DA SILVA	96	DIEGO	3.340,35	2.329.462,49D
05/03/2024	208994	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		3.360,63	2.326.101,86D
05/03/2024	208995	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PIRES VIEIRA PINTO	96	DINACI	2.811,02	2.323.290,84D
05/03/2024	208996	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		1.265,58	2.322.025,26D
05/03/2024	208997	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BISPO PENA DA SILVA	96	DIRCE	2.658,99	2.319.366,27D
05/03/2024	208998	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		2.631,85	2.316.734,42D
05/03/2024	208999	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96	DIVINA	3.488,16	2.313.246,26D
05/03/2024	209000	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ETERNA DE CARVALHO SANT	96	DIVINA	3.516,60	2.309.729,66D
05/03/2024	209001	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA MARCAL	96	DIVINA	1.261,57	2.308.468,09D
05/03/2024	209002	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATOS NASCIMENTO BARBOS	96	DIVINA	2.892,56	2.305.575,53D
05/03/2024	209003	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOLORES DA SILVA BRITES	96		4.075,97	2.301.499,56D
05/03/2024	209004	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		2.345,91	2.299.153,65D
05/03/2024	209005	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	96		3.115,93	2.296.037,72D
05/03/2024	209006	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	96		1.711,42	2.294.326,30D
05/03/2024	209007	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.479,38	2.290.846,92D
05/03/2024	209008	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILANE ALVES TELES	96		3.360,63	2.287.486,29D
05/03/2024	209009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.727,25	2.284.759,04D
05/03/2024	209010	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILEUZA TELES DE SOUZA	96		2.812,36	2.281.946,68D
05/03/2024	209011	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		3.485,76	2.278.460,92D
05/03/2024	209012	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEIVA FOGIA	96	EDINEA	3.286,20	2.275.174,72D
05/03/2024	209013	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		3.781,87	2.271.392,85D
05/03/2024	209014	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDMILSA PEREIRA DA SILVA	96		3.312,16	2.268.080,69D
05/03/2024	209015	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VAZ VIEIRA	96	EDMO	3.670,03	2.264.410,66D
05/03/2024	209016	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96	EDNA	3.360,63	2.261.050,03D
05/03/2024	209017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96	EDNA	3.225,10	2.257.824,93D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209018	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96	1.555,58		2.256.269,35D
05/03/2024	209019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96	3.352,95		2.252.916,40D
05/03/2024	209020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96	2.929,58		2.249.986,82D
05/03/2024	209021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96	5,87		2.249.980,95D
05/03/2024	209022	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO VIEIRA LYRA	96	2.391,20		2.247.589,75D
05/03/2024	209023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	96	2.923,68		2.244.666,07D
05/03/2024	209024	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RIBEIRO COSTA JUNIOR	EDYS	2.185,15		2.242.480,92D
05/03/2024	209025	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES DA SILVA	ELAINE	3.481,79		2.238.999,13D
05/03/2024	209026	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARAUJO LANDIN MENDES	ELAINE	73,97		2.238.925,16D
05/03/2024	209027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA SILVA	ELAINE	2.723,27		2.236.201,89D
05/03/2024	209028	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE FATIMA SILVA	ELAINE	3.182,00		2.233.019,89D
05/03/2024	209029	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GOMES RODRIGUES	ELAINE	3.207,46		2.229.812,43D
05/03/2024	209030	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVA DE OLIVEIRA	ELANE	4.362,75		2.225.449,68D
05/03/2024	209031	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		2.950,19		2.222.499,49D
05/03/2024	209032	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA CONCEICAO PASSOS MONT	ELBER	2.325,81		2.220.173,68D
05/03/2024	209033	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA MORAES SOUSA	ELDA	3.356,19		2.216.817,49D
05/03/2024	209034	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		3.523,76		2.213.293,73D
05/03/2024	209035	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		2.704,96		2.210.588,77D
05/03/2024	209036	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.360,63		2.207.228,14D
05/03/2024	209037	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUZA FERREIRA	ELEUSA	1.651,91		2.205.576,23D
05/03/2024	209038	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DOS SANTOS	ELEUZA	3.483,17		2.202.093,06D
05/03/2024	209039	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARAUJO LANDIN COSTA	ELIANA	2.741,11		2.199.351,95D
05/03/2024	209040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CORDEIRO VASCO FERNANDE	ELIANE	3.430,18		2.195.921,77D
05/03/2024	209041	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE OLIVEIRA REIS	ELIANE	592,88		2.195.328,89D
05/03/2024	209042	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOPES SILVA	ELIANE	2.413,77		2.192.915,12D
05/03/2024	209043	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAMARE DE MORAIS MOURA	ELIANE	1.548,59		2.191.366,53D
05/03/2024	209044	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA RODRIGUES	ELIANE	3.312,16		2.188.054,37D
05/03/2024	209045	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATILDES DE ALMEIDA SOU	ELIANE	2.773,30		2.185.281,07D
05/03/2024	209046	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA SANTOS DE ANDRA	ELIANE	2.061,09		2.183.219,98D
05/03/2024	209047	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMARA COSTA SANTOS	ELIDA	3.487,61		2.179.732,37D
05/03/2024	209048	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES COSTA	ELIENE	3.516,60		2.176.215,77D
05/03/2024	209049	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MOURA DA SILVA	ELIENE	2.703,18		2.173.512,59D
05/03/2024	209050	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NERES COSTA	ELIENE	1.439,88		2.172.072,71D
05/03/2024	209051	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, XAVIER DO CARMO CHAVES	ELIENE	2.427,45		2.169.645,26D
05/03/2024	209052	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA NEVES	ELIETE	2.648,87		2.166.996,39D
05/03/2024	209053	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.485,76		2.163.510,63D
05/03/2024	209054	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.360,63		2.160.150,00D
05/03/2024	209055	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA COSTA MIRANDA		1.903,33		2.158.246,67D
05/03/2024	209056	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA DE ARAUJO		2.799,69		2.155.446,98D
05/03/2024	209057	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.972,06		2.149.474,92D
05/03/2024	209058	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PEREIRA LIRA		2.822,80		2.146.652,12D
05/03/2024	209059	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		4.754,85		2.141.897,27D
05/03/2024	209060	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.263,67		2.138.633,60D
05/03/2024	209061	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBOSA LEAL MAGALHAES	ELISIA	3.093,41		2.135.540,19D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209062	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		2.737,97	2.132.802,22D
05/03/2024	209063	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	96		1.711,42	2.131.090,80D
05/03/2024	209064	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		3.220,34	2.127.870,46D
05/03/2024	209065	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZABETH CAETANO	96		3.487,61	2.124.382,85D
05/03/2024	209066	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96		2.797,86	2.121.584,99D
05/03/2024	209067	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.621,42	2.119.963,57D
05/03/2024	209068	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.447,39	2.117.516,18D
05/03/2024	209069	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		1.505,41	2.116.010,77D
05/03/2024	209070	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.450,36	2.112.560,41D
05/03/2024	209071	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELTER GONCALVES PORTES	96		3.218,71	2.109.341,70D
05/03/2024	209072	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELTON CUNHA NERI	96		3.460,33	2.105.881,37D
05/03/2024	209073	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.924,81	2.102.956,56D
05/03/2024	209074	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EMILY DE SOUSA CADORE	96		3.355,70	2.099.600,86D
05/03/2024	209075	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		4.112,00	2.095.488,86D
05/03/2024	209076	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		1.679,71	2.093.809,15D
05/03/2024	209077	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERCILIA BRITO AGUIAR	96		5.493,40	2.088.315,75D
05/03/2024	209078	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		2.548,36	2.085.767,39D
05/03/2024	209079	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA LOBO DE ARAUJO	96		4.847,81	2.080.919,58D
05/03/2024	209080	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.563,86	2.077.355,72D
05/03/2024	209081	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA CHEDIJAK MORI	96		4.695,54	2.072.660,18D
05/03/2024	209082	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		2.829,35	2.069.830,83D
05/03/2024	209083	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.737,18	2.066.093,65D
05/03/2024	209084	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.998,07	2.064.095,58D
05/03/2024	209085	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.379,78	2.060.715,80D
05/03/2024	209086	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ESLLEY ALVES MORAES	96		2.813,19	2.057.902,61D
05/03/2024	209087	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECT	96		4.727,58	2.053.175,03D
05/03/2024	209088	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.485,04	2.049.689,99D
05/03/2024	209089	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		4.727,58	2.044.962,41D
05/03/2024	209090	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EUSLANE ARAUJO FERREIRA	96		3.301,03	2.041.661,38D
05/03/2024	209091	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.686,90	2.038.974,48D
05/03/2024	209092	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EVELYN PRISCILA ROCHA	96		1.711,42	2.037.263,06D
05/03/2024	209093	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	96		3.761,01	2.033.502,05D
05/03/2024	209094	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		739,32	2.032.762,73D
05/03/2024	209095	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.239,46	2.029.523,27D
05/03/2024	209096	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.251,97	2.026.271,30D
05/03/2024	209097	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA RODRIGUES	96		4.712,12	2.021.559,18D
05/03/2024	209098	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		3.637,52	2.017.921,66D
05/03/2024	209099	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANE ALVES DE BRITO	96		1.380,88	2.016.540,78D
05/03/2024	209100	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.637,14	2.014.903,64D
05/03/2024	209101	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		1.539,64	2.013.364,00D
05/03/2024	209102	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.183,51	2.010.180,49D
05/03/2024	209103	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		5.052,29	2.005.128,20D
05/03/2024	209104	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		1.662,80	2.003.465,40D
05/03/2024	209105	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FELIPE DIAS DE LIMA	96		1.081,35	2.002.384,05D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209106	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		4.146,58	1.998.237,47D
05/03/2024	209107	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.300,36	1.994.937,11D
05/03/2024	209108	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		950,94	1.993.986,17D
05/03/2024	209109	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.787,71	1.991.198,46D
05/03/2024	209110	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	96		2.790,60	1.988.407,86D
05/03/2024	209111	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.998,52	1.984.409,34D
05/03/2024	209112	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA MEGDA SOARES	96		3.613,36	1.980.795,98D
05/03/2024	209113	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	96		1.635,94	1.979.160,04D
05/03/2024	209114	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.312,16	1.975.847,88D
05/03/2024	209115	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.851,08	1.971.996,80D
05/03/2024	209116	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA BETTANIN COSTA	96		3.566,67	1.968.430,13D
05/03/2024	209117	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		3.121,84	1.965.308,29D
05/03/2024	209118	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		3.954,26	1.961.354,03D
05/03/2024	209119	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		1.291,82	1.960.062,21D
05/03/2024	209120	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.217,02	1.956.845,19D
05/03/2024	209121	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	96		3.000,78	1.953.844,41D
05/03/2024	209122	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		3.302,95	1.950.541,46D
05/03/2024	209123	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.619,02	1.946.922,44D
05/03/2024	209124	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		3.716,44	1.943.206,00D
05/03/2024	209125	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.304,42	1.939.901,58D
05/03/2024	209126	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	96		2.698,75	1.937.202,83D
05/03/2024	209127	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		1.560,93	1.935.641,90D
05/03/2024	209128	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.558,17	1.932.083,73D
05/03/2024	209129	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		2.793,80	1.929.289,93D
05/03/2024	209130	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	96		1.081,35	1.928.208,58D
05/03/2024	209131	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	96		2.248,27	1.925.960,31D
05/03/2024	209132	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.206,70	1.922.753,61D
05/03/2024	209133	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	96		2.631,85	1.920.121,76D
05/03/2024	209134	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.711,42	1.918.410,34D
05/03/2024	209135	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.359,02	1.915.051,32D
05/03/2024	209136	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA ROCHA QUINAN	96		1.601,42	1.913.449,90D
05/03/2024	209137	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA SOUSA NEVES	96		2.013,56	1.911.436,34D
05/03/2024	209138	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELLA BATISTA TRANI	96		3.175,25	1.908.261,09D
05/03/2024	209139	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	96		4.150,73	1.904.110,36D
05/03/2024	209140	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELY MESSIAS CASTRO	96		1.635,06	1.902.475,30D
05/03/2024	209141	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEANE OLIVEIRA FERREIRA	96		1.135,81	1.901.339,49D
05/03/2024	209142	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.618,63	1.897.720,86D
05/03/2024	209143	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.482,08	1.895.238,78D
05/03/2024	209144	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		1.753,68	1.893.485,10D
05/03/2024	209145	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEIZIELY DIVINA DA SILVA	96		2.813,19	1.890.671,91D
05/03/2024	209146	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.189,71	1.887.482,20D
05/03/2024	209147	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.701,52	1.884.780,68D
05/03/2024	209148	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.809,29	1.881.971,39D
05/03/2024	209149	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.081,71	1.879.889,68D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/03/2024	209150	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA DE SOUZA	GILVAN	96	792,81	1.879.096,87D
05/03/2024	209151	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUSA SANTANA	GISELE	96	3.542,91	1.875.553,96D
05/03/2024	209152	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PALMA DE MENEZES	GISELE	96	3.563,86	1.871.990,10D
05/03/2024	209153	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		96	3.044,95	1.868.945,15D
05/03/2024	209154	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		96	2.642,13	1.866.303,02D
05/03/2024	209155	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE POVOA SILVA ABADIA		96	1.403,63	1.864.899,39D
05/03/2024	209156	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		96	3.799,13	1.861.100,26D
05/03/2024	209157	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIULLIANO GARDENGHI		96	2.368,53	1.858.731,73D
05/03/2024	209158	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		96	811,17	1.857.920,56D
05/03/2024	209159	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEYDSON SANTANA VIEIRA		96	2.687,14	1.855.233,42D
05/03/2024	209160	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		96	2.454,79	1.852.778,63D
05/03/2024	209161	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		96	3.488,62	1.849.290,01D
05/03/2024	209162	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GUILHERME BATISTA PIAU		96	1.042,79	1.848.247,22D
05/03/2024	209163	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HAMANDA COELHO ALVES		96	3.070,30	1.845.176,92D
05/03/2024	209164	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE OLIVEIRA REIS	HARRY	96	5.827,91	1.839.349,01D
05/03/2024	209165	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		96	1.392,31	1.837.956,70D
05/03/2024	209166	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA VIANA DA SILVA	HELLEN	96	2.699,02	1.835.257,68D
05/03/2024	209167	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VIRGINIA DE AZEVEDO	HELLEN	96	1.543,05	1.833.714,63D
05/03/2024	209168	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELOISA ALVES GARCIA AIRES		96	3.276,58	1.830.438,05D
05/03/2024	209169	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELOISA APARECIDA MARTINS		96	3.935,20	1.826.502,85D
05/03/2024	209170	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BORGES SANTIAGO	HEMILY	96	1.487,11	1.825.015,74D
05/03/2024	209171	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		96	3.979,15	1.821.036,59D
05/03/2024	209172	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		96	3.164,48	1.817.872,11D
05/03/2024	209173	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS		96	1.371,78	1.816.500,33D
05/03/2024	209174	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		96	1.690,16	1.814.810,17D
05/03/2024	209175	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DO AMARAL SILVA	HIGOR	96	4.404,52	1.810.405,65D
05/03/2024	209176	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		96	2.924,02	1.807.481,63D
05/03/2024	209177	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HOSANA DE MELO CALDAS		96	2.004,58	1.805.477,05D
05/03/2024	209178	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HUAINNY BRASIEL CHAVES		96	3.888,76	1.801.588,29D
05/03/2024	209179	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOUZA DE ASSIS	HUGO	96	3.642,88	1.797.945,41D
05/03/2024	209180	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VICTOR FERNANDES	HUGO	96	3.226,30	1.794.719,11D
05/03/2024	209181	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HUMBERTO RODRIGUES NETO		96	4.810,66	1.789.908,45D
05/03/2024	209182	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA SILVA SOUZA	IDECI	96	3.411,80	1.786.496,65D
05/03/2024	209183	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GARCIA COSTA	IDJANY	96	5.880,05	1.780.616,60D
05/03/2024	209184	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, OLIVEIRA NOGUEIRA	IGHOR	96	2.380,27	1.778.236,33D
05/03/2024	209185	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUSA RIBEIRO LIMA	IGOR	96	8.313,08	1.769.923,25D
05/03/2024	209186	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS		96	2.081,71	1.767.841,54D
05/03/2024	209187	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HONORATO NAVES	ILANA	96	2.970,55	1.764.870,99D
05/03/2024	209188	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MENDES MORAIS	ILMA	96	757,73	1.764.113,26D
05/03/2024	209189	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIAS	INEVES	96	3.358,65	1.760.754,61D
05/03/2024	209190	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS		96	1.569,11	1.759.185,50D
05/03/2024	209191	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		96	2.659,70	1.756.525,80D
05/03/2024	209192	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALIANE FILHO DA SILVA	IONE	96	2.217,48	1.754.308,32D
05/03/2024	209193	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DA SILVA SANTO	IRANY	96	2.926,86	1.751.381,46D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/03/2024	209194 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRILENE DE FRANCA MOREIRA	96		2.653,94	1.748.727,52D
05/03/2024	209195 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA MOREIRA BASILIO	96	IRIS	2.809,29	1.745.918,23D
05/03/2024	209196 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRISMAR SOUSA MOTA	96		1.165,55	1.744.752,68D
05/03/2024	209197 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA SOARES	96	IRON	1.595,70	1.743.156,98D
05/03/2024	209198 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, COELHO DA SILVA TRISTAO	96	ISABEL	2.813,19	1.740.343,79D
05/03/2024	209199 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA DE SOUSA SILVA	96	ISABEL	1.739,78	1.738.604,01D
05/03/2024	209200 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA DIAS	96	ISABEL	2.592,56	1.736.011,45D
05/03/2024	209201 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	96		3.841,83	1.732.169,62D
05/03/2024	209202 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISADORA LOBO DE ALMEIDA	96		3.761,01	1.728.408,61D
05/03/2024	209203 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIO PENA	96	ISAQUE	3.540,27	1.724.868,34D
05/03/2024	209204 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		1.268,60	1.723.599,74D
05/03/2024	209205 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MYRELLA ALVES DA SILVA	96	ISLLA	1.407,51	1.722.192,23D
05/03/2024	209206 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUNIO SOARES SANTOS	96	IVAN	1.621,42	1.720.570,81D
05/03/2024	209207 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		1.383,97	1.719.186,84D
05/03/2024	209208 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA DE SOUZA LIMA	96	IZABEL	1.736,83	1.717.450,01D
05/03/2024	209209 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZADORA CRÍSTHINA DA COSTA SIL	96		3.484,46	1.713.965,55D
05/03/2024	209210 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUGUSTINHA DE MELO	96	IZILDA	1.255,47	1.712.710,08D
05/03/2024	209211 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		2.798,36	1.709.911,72D
05/03/2024	209212 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		4.976,06	1.704.935,66D
05/03/2024	209213 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		3.818,00	1.701.117,66D
05/03/2024	209214 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.595,11	1.697.522,55D
05/03/2024	209215 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAILSON RODRIGUES DIAS	96		3.081,79	1.694.440,76D
05/03/2024	209216 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAIR DE SOUSA PEREIRA	96	JAIR	722,48	1.693.718,28D
05/03/2024	209217 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		2.726,00	1.690.992,28D
05/03/2024	209218 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA LEMES ADORNO	96		2.822,80	1.688.169,48D
05/03/2024	209219 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA LIMA SILVA	96		3.484,25	1.684.685,23D
05/03/2024	209220 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96	JANE	6.241,37	1.678.443,86D
05/03/2024	209221 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEAN ALVES DE SOUZA	96	JANE	3.143,51	1.675.300,35D
05/03/2024	209222 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY RIBEIRO BARBOSA	96	JANE	710,70	1.674.589,65D
05/03/2024	209223 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOS SANTOS FERREIRA	96	JANINE	4.108,32	1.670.481,33D
05/03/2024	209224 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE AGUIAR FLEURI	96		6.484,83	1.663.996,50D
05/03/2024	209225 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE SANTOS ARAUJO	96		1.301,53	1.662.694,97D
05/03/2024	209226 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAIAN GONCALVES BARRETO S	96	JAVA	1.373,20	1.661.321,77D
05/03/2024	209227 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	96		6.241,65	1.655.080,12D
05/03/2024	209228 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		3.027,36	1.652.052,76D
05/03/2024	209229 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		1.537,82	1.650.514,94D
05/03/2024	209230 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA GARCIA GONCALVES	96		718,81	1.649.796,13D
05/03/2024	209231 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96		1.580,15	1.648.215,98D
05/03/2024	209232 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	96		1.711,42	1.646.504,56D
05/03/2024	209233 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.856,64	1.640.647,92D
05/03/2024	209234 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA PEREIRA AIRES	96	JHULLY	5.484,37	1.635.163,55D
05/03/2024	209235 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ABADIA BORGES	96	JOANA	2.810,25	1.632.353,30D
05/03/2024	209236 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA ALMEIDA SILVA	96	JOANA	3.579,88	1.628.773,42D
05/03/2024	209237 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROCHA DE SOUSA	96	JOANA	3.379,43	1.625.393,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/03/2024	209238 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		1.754,47	1.623.639,52D
05/03/2024	209239 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		1.716,82	1.621.922,70D
05/03/2024	209240 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.919,92	1.616.002,78D
05/03/2024	209241 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.642,62	1.614.360,16D
05/03/2024	209242 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PAULO SILVA REZENDE	96		3.284,96	1.611.075,20D
05/03/2024	209243 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO PIMENTA FILHO	96		3.360,63	1.607.714,57D
05/03/2024	209244 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96		2.505,81	1.605.208,76D
05/03/2024	209245 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		908,26	1.604.300,50D
05/03/2024	209246 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.331,04	1.601.969,46D
05/03/2024	209247 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.234,28	1.598.735,18D
05/03/2024	209248 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.191,58	1.595.543,60D
05/03/2024	209249 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	96		7.238,55	1.588.305,05D
05/03/2024	209250 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.683,68	1.584.621,37D
05/03/2024	209251 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.225,89	1.581.395,48D
05/03/2024	209252 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.813,19	1.578.582,29D
05/03/2024	209253 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.762,76	1.573.819,53D
05/03/2024	209254 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		7.207,95	1.566.611,58D
05/03/2024	209255 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.459,72	1.563.151,86D
05/03/2024	209256 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		4.178,01	1.558.973,85D
05/03/2024	209257 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		1.302,36	1.557.671,49D
05/03/2024	209258 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.194,21	1.554.477,28D
05/03/2024	209259 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		1.807,09	1.552.670,19D
05/03/2024	209260 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.051,02	1.549.619,17D
05/03/2024	209261 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	96		2.013,56	1.547.605,61D
05/03/2024	209262 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		2.094,77	1.545.510,84D
05/03/2024	209263 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIEL BILIU DA SILVA	96		3.360,63	1.542.150,21D
05/03/2024	209264 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	96		1.705,61	1.540.444,60D
05/03/2024	209265 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.793,19	1.537.651,41D
05/03/2024	209266 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		3.184,29	1.534.467,12D
05/03/2024	209267 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.482,77	1.530.984,35D
05/03/2024	209268 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		961,47	1.530.022,88D
05/03/2024	209269 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOYCE LUANA DE AZEVEDO	96		2.648,08	1.527.374,80D
05/03/2024	209270 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		2.993,05	1.524.381,75D
05/03/2024	209271 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.884,03	1.521.497,72D
05/03/2024	209272 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		1.992,43	1.519.505,29D
05/03/2024	209273 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.813,19	1.516.692,10D
05/03/2024	209274 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		3.254,55	1.513.437,55D
05/03/2024	209275 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.295,68	1.510.141,87D
05/03/2024	209276 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIA MARTINS LIMA	96		2.672,63	1.507.469,24D
05/03/2024	209277 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIA SOUSA MALTA	96		2.172,85	1.505.296,39D
05/03/2024	209278 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.619,80	1.503.676,59D
05/03/2024	209279 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA OLIVEIRA	96		3.345,98	1.500.330,61D
05/03/2024	209280 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.749,91	1.498.580,70D
05/03/2024	209281 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANE ALVES SOUSA	96		2.867,13	1.495.713,57D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/03/2024	209282 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		7.387,70	1.488.325,87D
05/03/2024	209283 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		3.556,18	1.484.769,69D
05/03/2024	209284 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		8.185,23	1.476.584,46D
05/03/2024	209285 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.813,19	1.473.771,27D
05/03/2024	209286 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		7.335,45	1.466.435,82D
05/03/2024	209287 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILA PEIXOTO DE LIMA	96		3.627,34	1.462.808,48D
05/03/2024	209288 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINA GODINHO MENDES	96		2.851,63	1.459.956,85D
05/03/2024	209289 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		3.006,31	1.456.950,54D
05/03/2024	209290 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.202,55	1.454.747,99D
05/03/2024	209291 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARITA SANTOS CAETANO	96		1.956,76	1.452.791,23D
05/03/2024	209292 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.360,63	1.449.430,60D
05/03/2024	209293 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.361,32	1.446.069,28D
05/03/2024	209294 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA RIBEIRO BRASIL	96		4.476,36	1.441.592,92D
05/03/2024	209295 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINA CARDOSO PIRES	96		2.011,85	1.439.581,07D
05/03/2024	209296 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		602,56	1.438.978,51D
05/03/2024	209297 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINY BUENO BORGES	96		1.986,76	1.436.991,75D
05/03/2024	209298 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		2.899,47	1.434.092,28D
05/03/2024	209299 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANE BATISTA VENANCIO	96		3.092,65	1.430.999,63D
05/03/2024	209300 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANE CHAGAS FERNANDES	96		3.652,49	1.427.347,14D
05/03/2024	209301 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANY LOPES BATISTA	96		1.621,42	1.425.725,72D
05/03/2024	209302 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	96		1.081,35	1.424.644,37D
05/03/2024	209303 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA ALVES DE JESUS	96		3.331,06	1.421.313,31D
05/03/2024	209304 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96		3.360,63	1.417.952,68D
05/03/2024	209305 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.681,71	1.414.270,97D
05/03/2024	209306 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		6,00	1.414.264,97D
05/03/2024	209307 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		1.880,52	1.412.384,45D
05/03/2024	209308 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		1.654,05	1.410.730,40D
05/03/2024	209309 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.230,98	1.407.499,42D
05/03/2024	209310 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		1.744,96	1.405.754,46D
05/03/2024	209311 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY SILVA ALMEIDA	96		2.859,99	1.402.894,47D
05/03/2024	209312 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENIA ALVES MARTINS	96		3.154,96	1.399.739,51D
05/03/2024	209313 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.558,17	1.396.181,34D
05/03/2024	209314 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	96		4.794,74	1.391.386,60D
05/03/2024	209315 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KESIA DE SOUZA BRITO	96		2.497,10	1.388.889,50D
05/03/2024	209316 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KETYLE MARIANA SOUZA REIS	96		1.621,42	1.387.268,08D
05/03/2024	209317 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.487,61	1.383.780,47D
05/03/2024	209318 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		2.239,81	1.381.540,66D
05/03/2024	209319 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		1.598,43	1.379.942,23D
05/03/2024	209320 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KLESSIO DE PAULA XAVIER	96		3.786,96	1.376.155,27D
05/03/2024	209321 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.711,42	1.374.443,85D
05/03/2024	209322 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.720,69	1.370.723,16D
05/03/2024	209323 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		2.581,97	1.368.141,19D
05/03/2024	209324 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96		3.312,16	1.364.829,03D
05/03/2024	209325 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96		609,29	1.364.219,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/03/2024	209326 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA COSTA	LANA 96		1.531,04	1.362.688,70D
05/03/2024	209327 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	LANDE 96		872,52	1.361.816,18D
05/03/2024	209328 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIA ALVES GOMES	LARA 96		1.081,35	1.360.734,83D
05/03/2024	209329 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANE CARDOSO DA SILVA	LARA 96		2.697,67	1.358.037,16D
05/03/2024	209330 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		1.997,19	1.356.039,97D
05/03/2024	209331 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		4.033,66	1.352.006,31D
05/03/2024	209332 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96		2.900,28	1.349.106,03D
05/03/2024	209333 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.737,97	1.346.368,06D
05/03/2024	209334 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA DA SILVA BASTOS	96		2.962,55	1.343.405,51D
05/03/2024	209335 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		918,89	1.342.486,62D
05/03/2024	209336 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		1.739,58	1.340.747,04D
05/03/2024	209337 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.617,61	1.337.129,43D
05/03/2024	209338 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANE MOURAO ARAUJO	LEANE 96		2.958,59	1.334.170,84D
05/03/2024	209339 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEDA RODRIGUES FRANCO	LEDA 96		7.266,02	1.326.904,82D
05/03/2024	209340 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96		1.443,77	1.325.461,05D
05/03/2024	209341 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	LEIA 96		920,82	1.324.540,23D
05/03/2024	209342 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.524,34	1.321.015,89D
05/03/2024	209343 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILA MONTALVAO DA SILVA	LEILA 96		2.847,47	1.318.168,42D
05/03/2024	209344 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	96		4.044,10	1.314.124,32D
05/03/2024	209345 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	LELIA 96		2.926,86	1.311.197,46D
05/03/2024	209346 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.778,54	1.308.418,92D
05/03/2024	209347 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.463,99	1.305.954,93D
05/03/2024	209348 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO LIMA DA COSTA	96		2.582,20	1.303.372,73D
05/03/2024	209349 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		1.655,30	1.301.717,43D
05/03/2024	209350 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		1.885,78	1.299.831,65D
05/03/2024	209351 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LESLIE ROSA DOS SANTOS	LESLIE 96		2.926,86	1.296.904,79D
05/03/2024	209352 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	96		3.094,49	1.293.810,30D
05/03/2024	209353 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA PAIVA DA SILVA	96		2.026,84	1.291.783,46D
05/03/2024	209354 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.456,66	1.289.326,80D
05/03/2024	209355 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	LEVINA 96		3.414,17	1.285.912,63D
05/03/2024	209356 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	LIDIA 96		2.811,45	1.283.101,18D
05/03/2024	209357 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.926,86	1.280.174,32D
05/03/2024	209358 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIGIA RODRIGUES FRANCO	LIGIA 96		7.021,50	1.273.152,82D
05/03/2024	209359 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN BALSAMAO CHAVES	LILIAN 96		2.665,27	1.270.487,55D
05/03/2024	209360 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN DA SILVA NUNES	LILIAN 96		2.533,15	1.267.954,40D
05/03/2024	209361 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	LILIAN 96		3.797,10	1.264.157,30D
05/03/2024	209362 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN SIQUEIRA COSTA	LILIAN 96		6.345,64	1.257.811,66D
05/03/2024	209363 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN TORRES DA COSTA	LILIAN 96		2.760,63	1.255.051,03D
05/03/2024	209364 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.679,53	1.252.371,50D
05/03/2024	209365 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	LINDA 96		4.119,43	1.248.252,07D
05/03/2024	209366 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.813,19	1.245.438,88D
05/03/2024	209367 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	96		3.383,15	1.242.055,73D
05/03/2024	209368 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIVIA ANTUNES DE MELO	LIVIA 96		1.480,30	1.240.575,43D
05/03/2024	209369 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GONCALVES FERREIRA	LIVIA 96		1.409,29	1.239.166,14D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209370	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOHANNA GOMES MOURA	96		3.311,53	1.235.854,61D
05/03/2024	209371	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA BORGES ALVES	96		6.105,60	1.229.749,01D
05/03/2024	209372	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		3.372,38	1.226.376,63D
05/03/2024	209373	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		757,73	1.225.618,90D
05/03/2024	209374	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96		2.644,47	1.222.974,43D
05/03/2024	209375	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96	LUANA	3.168,54	1.219.805,89D
05/03/2024	209376	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILA MESQUITA	96	LUANA	2.790,69	1.217.015,20D
05/03/2024	209377	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUANE GARCIA BATISTA	96	LUANE	3.851,70	1.213.163,50D
05/03/2024	209378	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96	LUCAS	3.670,96	1.209.492,54D
05/03/2024	209379	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERREIRA BATISTA DOS SAN	96	LUCAS	1.621,42	1.207.871,12D
05/03/2024	209380	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	96		1.998,07	1.205.873,05D
05/03/2024	209381	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		794,45	1.205.078,60D
05/03/2024	209382	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.298,04	1.201.780,56D
05/03/2024	209383	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		7.099,74	1.194.680,82D
05/03/2024	209384	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96		757,73	1.193.923,09D
05/03/2024	209385	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96		2.926,86	1.190.996,23D
05/03/2024	209386	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		2.677,03	1.188.319,20D
05/03/2024	209387	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA PEREIRA ROSA	96		4.255,16	1.184.064,04D
05/03/2024	209388	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.555,91	1.180.508,13D
05/03/2024	209389	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.124,01	1.177.384,12D
05/03/2024	209390	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO GUEDES PESSOA	96		3.413,10	1.173.971,02D
05/03/2024	209391	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96		3.753,52	1.170.217,50D
05/03/2024	209392	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		217,64	1.169.999,86D
05/03/2024	209393	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	96		2.680,95	1.167.318,91D
05/03/2024	209394	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE FERNANDES DA SILVA	96		1.890,07	1.165.428,84D
05/03/2024	209395	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96		3.128,96	1.162.299,88D
05/03/2024	209396	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	96		2.581,99	1.159.717,89D
05/03/2024	209397	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		2.851,63	1.156.866,26D
05/03/2024	209398	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		2.349,73	1.154.516,53D
05/03/2024	209399	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96	LUCIO	3.837,17	1.150.679,36D
05/03/2024	209400	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96	LUCY	1.347,63	1.149.331,73D
05/03/2024	209401	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMILA ALVES DA SILVA	96		2.793,80	1.146.537,93D
05/03/2024	209402	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.796,77	1.143.741,16D
05/03/2024	209403	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.793,47	1.140.947,69D
05/03/2024	209404	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96	LUIZ	5.409,90	1.135.537,79D
05/03/2024	209405	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA SILVA MARTINS	96	LUIZA	3.166,25	1.132.371,54D
05/03/2024	209406	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUMA LIRA DA SILVA	96	LUMA	4.701,38	1.127.670,16D
05/03/2024	209407	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES FILHO	96	LUZIA	2.922,96	1.124.747,20D
05/03/2024	209408	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE FATIMA ROCHA	96	LUZIA	3.378,20	1.121.369,00D
05/03/2024	209409	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOS SANTOS OLIVEIRA	96	LUZIA	4.041,33	1.117.327,67D
05/03/2024	209410	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOUSA PIMENTA MOURA MART	96	LUZIA	2.822,80	1.114.504,87D
05/03/2024	209411	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.998,07	1.112.506,80D
05/03/2024	209412	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZIMAR LOPES DA SILVA	96		3.336,82	1.109.169,98D
05/03/2024	209413	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYS ALVES ANTUNES	96	LYLERY	3.212,10	1.105.957,88D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209414	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.711,42	1.104.246,46D
05/03/2024	209415	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAGDA RODRIGUES SOARES	96		5.255,70	1.098.990,76D
05/03/2024	209416	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAGNO ALVES DA SILVA	96		7.265,30	1.091.725,46D
05/03/2024	209417	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		2.390,15	1.089.335,31D
05/03/2024	209418	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MALVINA NETA DOS SANTOS	96		1.440,27	1.087.895,04D
05/03/2024	209419	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAMADU LAMARANA DJALO	96		4.443,21	1.083.451,83D
05/03/2024	209420	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		2.776,72	1.080.675,11D
05/03/2024	209421	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELA GONCALVES	96		2.851,63	1.077.823,48D
05/03/2024	209422	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		1.404,99	1.076.418,49D
05/03/2024	209423	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		1.547,25	1.074.871,24D
05/03/2024	209424	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA COUTINHO BRITO	96		769,34	1.074.101,90D
05/03/2024	209425	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.926,86	1.071.175,04D
05/03/2024	209426	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		2.640,49	1.068.534,55D
05/03/2024	209427	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ETERNA DA SILVA	96		2.653,02	1.065.881,53D
05/03/2024	209428	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	96		1.621,42	1.064.260,11D
05/03/2024	209429	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.675,61	1.061.584,50D
05/03/2024	209430	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.216,83	1.058.367,67D
05/03/2024	209431	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA SILVA DE LIMA	96		4.132,50	1.054.235,17D
05/03/2024	209432	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		4.364,73	1.049.870,44D
05/03/2024	209433	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELHA CALDAS DE CARVALHO F	96		3.111,57	1.046.758,87D
05/03/2024	209434	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		1.666,95	1.045.091,92D
05/03/2024	209435	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.164,79	1.041.927,13D
05/03/2024	209436	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		5.084,72	1.036.842,41D
05/03/2024	209437	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96		1.949,78	1.034.892,63D
05/03/2024	209438	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	96		1.621,42	1.033.271,21D
05/03/2024	209439	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.437,61	1.030.833,60D
05/03/2024	209440	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARESSA SOUSA FREIRE	96		1.669,00	1.029.164,60D
05/03/2024	209441	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	96		3.220,46	1.025.944,14D
05/03/2024	209442	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.971,19	1.021.972,95D
05/03/2024	209443	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		1.025,62	1.020.947,33D
05/03/2024	209444	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		1.023,54	1.019.923,79D
05/03/2024	209445	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA NUNES	96		3.324,22	1.016.599,57D
05/03/2024	209446	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.998,07	1.014.601,50D
05/03/2024	209447	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		1.682,46	1.012.919,04D
05/03/2024	209448	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.926,86	1.009.992,18D
05/03/2024	209449	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA BEATRIZ MIRANDA	96		3.312,16	1.006.680,02D
05/03/2024	209450	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		7.591,01	999.089,01D
05/03/2024	209451	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96		3.355,64	995.733,37D
05/03/2024	209452	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	96		671,28	995.062,09D
05/03/2024	209453	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA PENHA MOREIRA	96		1.840,85	993.221,24D
05/03/2024	209454	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		3.637,51	989.583,73D
05/03/2024	209455	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96		3.294,94	986.288,79D
05/03/2024	209456	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		3.822,94	982.465,85D
05/03/2024	209457	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE CASSIA CORREIA	96		4.097,28	978.368,57D



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/03/2024	209458 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE FATIMA FERREIRA LIMA	MARIA 96		2.481,00	975.887,57D
05/03/2024	209459 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE LOURDES ALVES DA LUZ	MARIA 96		2.813,19	973.074,38D
05/03/2024	209460 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE LOURDES DOS REIS CAST	MARIA 96		3.231,13	969.843,25D
05/03/2024	209461 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DILMA ROSA DE JESUS MELO	MARIA 96		1.421,03	968.422,22D
05/03/2024	209462 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DO ESPIRITO SANTO SILVA	MARIA 96		1.216,90	967.205,32D
05/03/2024	209463 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOS REIS MOTA DE ARAUJO	MARIA 96		3.291,13	963.914,19D
05/03/2024	209464 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNA CAMPELO	MARIA 96		961,31	962.952,88D
05/03/2024	209465 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EUNICE PEREIRA CARNEIRO	MARIA 96		2.606,29	960.346,59D
05/03/2024	209466 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA BRAS DA SILVA	MARIA 96		3.877,24	956.469,35D
05/03/2024	209467 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELENA DE MORAIS SILVA	MARIA 96		2.797,86	953.671,49D
05/03/2024	209468 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, INES SOUSA TORRES	MARIA 96		3.341,08	950.330,41D
05/03/2024	209469 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, INEZ DA SILVA	MARIA 96		1.691,42	948.638,99D
05/03/2024	209470 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELMA GOMES DA SILVA	MARIA 96		1.465,56	947.173,43D
05/03/2024	209471 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE DA SILVA COUTINHO	MARIA 96		2.813,19	944.360,24D
05/03/2024	209472 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE INACIO DE MATOS	MARIA 96		3.091,79	941.268,45D
05/03/2024	209473 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILA GOMES	MARIA 96		3.657,53	937.610,92D
05/03/2024	209474 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA BARBOSA BATISTA	MARIA 96		2.810,31	934.800,61D
05/03/2024	209475 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA JESUS DE MORAIS	MARIA 96		3.487,61	931.313,00D
05/03/2024	209476 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	MARIA 96		2.849,46	928.463,54D
05/03/2024	209477 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MADALENA MACHADO LIMA	MARIA 96		2.737,97	925.725,57D
05/03/2024	209478 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAZARE DA SILVA BARBOSA	MARIA 96		2.901,26	922.824,31D
05/03/2024	209479 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAIMUNDA NUNES VIEIRA	MARIA 96		2.677,15	920.147,16D
05/03/2024	209480 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STELA FERREIRA DA CRUZ	MARIA 96		2.847,79	917.299,37D
05/03/2024	209481 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TEREZA FERREIRA	MARIA 96		1.711,42	915.587,95D
05/03/2024	209482 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	MARIA 96		1.621,42	913.966,53D
05/03/2024	209483 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA CARVALHO E SILVA	MARIA 96		2.799,63	911.166,90D
05/03/2024	209484 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA PIRES DO CARMO	MARIA 96		2.805,20	908.361,70D
05/03/2024	209485 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	MARIA 96		1.637,85	906.723,85D
05/03/2024	209486 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	MARIA 96		1.519,18	905.204,67D
05/03/2024	209487 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANNY BARBOSA DA SILVA	MARIA 96		2.924,35	902.280,32D
05/03/2024	209488 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	MARIA 96		1.621,42	900.658,90D
05/03/2024	209489 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILENE SOARES VIANA	MARIA 96		3.360,63	897.298,27D
05/03/2024	209490 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILEUSA SENA GONCALVES	MARIA 96		1.262,24	896.036,03D
05/03/2024	209491 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINA FONSECA NUNES	MARIA 96		3.312,16	892.723,87D
05/03/2024	209492 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	MARIA 96		2.678,85	890.045,02D
05/03/2024	209493 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINALVA GENEROSA PINTO	MARIA 96		94,87	889.950,15D
05/03/2024	209494 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	MARIA 96		2.662,99	887.287,16D
05/03/2024	209495 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	MARIA 96		2.926,86	884.360,30D
05/03/2024	209496 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINES QUINTINO DOS REIS	MARIA 96		2.659,70	881.700,60D
05/03/2024	209497 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	MARIA 96		2.812,43	878.888,17D
05/03/2024	209498 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	MARIA 96		3.258,72	875.629,45D
05/03/2024	209499 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	MARIA 96		1.705,54	873.923,91D
05/03/2024	209500 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	MARIA 96		1.443,77	872.480,14D
05/03/2024	209501 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	MARIA 96		3.673,68	868.806,46D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209502	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.926,86	865.879,60D
05/03/2024	209503	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.547,83	863.331,77D
05/03/2024	209504	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96		3.094,25	860.237,52D
05/03/2024	209505	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUREA DA SILVA	96	MARTA	2.570,06	857.667,46D
05/03/2024	209506	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	96		3.312,16	854.355,30D
05/03/2024	209507	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARZIA CRISTINA AFONSO	96		2.526,96	851.828,34D
05/03/2024	209508	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATEUS CUNHA MELO	96		1.081,35	850.746,99D
05/03/2024	209509	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.808,30	847.938,69D
05/03/2024	209510	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		1.922,32	846.016,37D
05/03/2024	209511	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS BRITO PEREIRA	96		81,54	845.934,83D
05/03/2024	209512	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS ROCHA MOTA	96		3.226,30	842.708,53D
05/03/2024	209513	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAURICIO BRAGA	96		3.360,63	839.347,90D
05/03/2024	209514	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA BALIZA FERREIRA	96		1.382,05	837.965,85D
05/03/2024	209515	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	96		2.790,60	835.175,25D
05/03/2024	209516	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96		4.170,54	831.004,71D
05/03/2024	209517	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA FRANCISCA COSME	96		2.923,68	828.081,03D
05/03/2024	209518	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96		2.851,63	825.229,40D
05/03/2024	209519	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96		1.828,37	823.401,03D
05/03/2024	209520	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA LOPES TEIXEIRA	96	MEIRE	3.357,48	820.043,55D
05/03/2024	209521	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96		2.735,79	817.307,76D
05/03/2024	209522	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96		3.356,56	813.951,20D
05/03/2024	209523	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96		2.676,60	811.274,60D
05/03/2024	209524	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.694,99	808.579,61D
05/03/2024	209525	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE PAULA DE MELO	96		3.761,01	804.818,60D
05/03/2024	209526	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96		2.136,02	802.682,58D
05/03/2024	209527	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		690,32	801.992,26D
05/03/2024	209528	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLY BARBARA DA SILVA	96		1.711,42	800.280,84D
05/03/2024	209529	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CASTILIO DE MORAIS	96	MILLER	2.492,32	797.788,52D
05/03/2024	209530	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALMEIDA BATISTA	96	MILTA	2.564,56	795.223,96D
05/03/2024	209531	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96		2.926,86	792.297,10D
05/03/2024	209532	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA LOPES ALMEID	96	MIRIAN	1.631,51	790.665,59D
05/03/2024	209533	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUGUSTA TEIXEIRA	96	MIRIAN	2.830,79	787.834,80D
05/03/2024	209534	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		3.125,72	784.709,08D
05/03/2024	209535	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96		2.116,55	782.592,53D
05/03/2024	209536	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96		2.759,28	779.833,25D
05/03/2024	209537	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		2.737,97	777.095,28D
05/03/2024	209538	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA SOARES BARRETO	96		2.922,08	774.173,20D
05/03/2024	209539	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA VIDAL MACIEL	96		8.231,16	765.942,04D
05/03/2024	209540	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.487,61	762.454,43D
05/03/2024	209541	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.555,21	758.899,22D
05/03/2024	209542	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.775,77	753.123,45D
05/03/2024	209543	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96	NABIA	1.621,42	751.502,03D
05/03/2024	209544	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.659,70	748.842,33D
05/03/2024	209545	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGINA DE SOUSA PEREIRA	96	NAGILA	2.809,18	746.033,15D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209546	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	NARA	96	2.082,15	743.951,00D
05/03/2024	209547	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBIA DA SILVA	NARA	96	1.998,07	741.952,93D
05/03/2024	209548	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBOSA DE OLIVEIRA	NATALI	96	3.213,84	738.739,09D
05/03/2024	209549	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA SILVA BORGES		96	1.865,62	736.873,47D
05/03/2024	209550	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		96	3.302,95	733.570,52D
05/03/2024	209551	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		96	3.385,61	730.184,91D
05/03/2024	209552	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA		96	2.790,60	727.394,31D
05/03/2024	209553	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		96	3.252,00	724.142,31D
05/03/2024	209554	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAZARE DE JESUS SERRANO		96	961,32	723.180,99D
05/03/2024	209555	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUSTINO GONCALVES	NEIDE	96	2.500,90	720.680,09D
05/03/2024	209556	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NELCINA MARIA DE ARAUJO		96	2.897,05	717.783,04D
05/03/2024	209557	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANTOS VERCOSA NETA	NELI	96	3.099,72	714.683,32D
05/03/2024	209558	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOARES DA SILVA	NELMA	96	3.553,33	711.129,99D
05/03/2024	209559	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANDRO DA COSTA	NEUSA	96	2.977,94	708.152,05D
05/03/2024	209560	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DA SILVA LIMA	NEUSA	96	919,33	707.232,72D
05/03/2024	209561	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEUZIMAR DIAS MACIEL		96	3.466,58	703.766,14D
05/03/2024	209562	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		96	3.334,86	700.431,28D
05/03/2024	209563	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILDA MARTINS DA CUNHA	NILDA	96	2.845,60	697.585,68D
05/03/2024	209564	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA CRUZ	NILMA	96	3.340,35	694.245,33D
05/03/2024	209565	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CORREIA DA SILVA MAIA	NILSA	96	3.629,88	690.615,45D
05/03/2024	209566	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VIEIRA DA PAZ	NILVA	96	3.293,69	687.321,76D
05/03/2024	209567	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		96	1.335,55	685.986,21D
05/03/2024	209568	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NIVALDO NEVES DOS SANTOS		96	2.921,17	683.065,04D
05/03/2024	209569	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BORGES DE SOUZA COSTA	NOEL	96	3.036,19	680.028,85D
05/03/2024	209570	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEVES DOS SANTOS	NOEME	96	916,24	679.112,61D
05/03/2024	209571	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POVOA DE OLIVEIRA	NOENI	96	2.811,24	676.301,37D
05/03/2024	209572	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOS SANTOS PEDROSO	NOESA	96	1.254,94	675.046,43D
05/03/2024	209573	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVA ARAUJO	NUBIA	96	961,54	674.084,89D
05/03/2024	209574	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		96	2.696,76	671.388,13D
05/03/2024	209575	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAETANO BATISTA	ODETE	96	3.487,61	667.900,52D
05/03/2024	209576	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVA HERINGER	OLIVIA	96	3.595,11	664.305,41D
05/03/2024	209577	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ORISLENE LACERDA ALVES		96	2.762,82	661.542,59D
05/03/2024	209578	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		96	3.320,74	658.221,85D
05/03/2024	209579	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DE FREITAS NET	OSCAR	96	3.276,58	654.945,27D
05/03/2024	209580	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		96	3.979,42	650.965,85D
05/03/2024	209581	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA APARECIDA DA SILVA		96	3.953,23	647.012,62D
05/03/2024	209582	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA COSTA MARCELINO		96	2.165,87	644.846,75D
05/03/2024	209583	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA COSTA NEVES		96	3.312,16	641.534,59D
05/03/2024	209584	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		96	3.558,00	637.976,59D
05/03/2024	209585	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO		96	3.090,52	634.886,07D
05/03/2024	209586	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA PINTO FERNANDES		96	2.364,41	632.521,66D
05/03/2024	209587	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA RODRIGUES GONCALVES		96	1.711,42	630.810,24D
05/03/2024	209588	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA FARIAS FIDELIS	PAULA	96	1.139,97	629.670,27D
05/03/2024	209589	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		96	3.119,72	626.550,55D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209590	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		4.223,70	622.326,85D
05/03/2024	209591	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CESAR RIBEIRO LIMA	96		3.123,69	619.203,16D
05/03/2024	209592	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.325,17	615.877,99D
05/03/2024	209593	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CEZAR CORREIA DA SILVA	96		4.188,16	611.689,83D
05/03/2024	209594	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE BATISTA DE OLIV	96		1.535,62	610.154,21D
05/03/2024	209595	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE DE BORBA	96		1.568,31	608.585,90D
05/03/2024	209596	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	96		2.931,12	605.654,78D
05/03/2024	209597	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		2.202,55	603.452,23D
05/03/2024	209598	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLIANE PORTELA	96		3.126,39	600.325,84D
05/03/2024	209599	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.822,80	597.503,04D
05/03/2024	209600	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.702,16	593.800,88D
05/03/2024	209601	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.477,83	589.323,05D
05/03/2024	209602	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		2.822,80	586.500,25D
05/03/2024	209603	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAVALCANTE REGES NEVES	96	QUESIA	2.634,22	583.866,03D
05/03/2024	209604	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARDOSO FERREIRA DA SIL	96	QUEZIA	3.465,00	580.401,03D
05/03/2024	209605	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96	RAFAEL	965,94	579.435,09D
05/03/2024	209606	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROMEIRO	96	RAFAEL	1.621,42	577.813,67D
05/03/2024	209607	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOUZA PINTO	96	RAFAEL	3.618,48	574.195,19D
05/03/2024	209608	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.882,85	570.312,34D
05/03/2024	209609	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.684,19	567.628,15D
05/03/2024	209610	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONTEIRO GARCIA	96	RAISSA	1.667,90	565.960,25D
05/03/2024	209611	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINY BARBOSA DO VALE	96	RAKEL	2.456,35	563.503,90D
05/03/2024	209612	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTINS DE SOUSA	96	RANIEL	3.329,61	560.174,29D
05/03/2024	209613	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		1.005,15	559.169,14D
05/03/2024	209614	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	96		1.621,42	557.547,72D
05/03/2024	209615	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	96		1.813,60	555.734,12D
05/03/2024	209616	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		2.944,56	552.789,56D
05/03/2024	209617	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		1.312,52	551.477,04D
05/03/2024	209618	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUELINE SOUSA DA COSTA	96		3.761,01	547.716,03D
05/03/2024	209619	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96	RAVILA	4.580,63	543.135,40D
05/03/2024	209620	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REBECA BARBOSA DA SILVA	96		3.761,01	539.374,39D
05/03/2024	209621	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.810,25	536.564,14D
05/03/2024	209622	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		1.672,11	534.892,03D
05/03/2024	209623	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.911,47	531.980,56D
05/03/2024	209624	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BENCHIMOL FERREIRA	96	REJANE	1.711,42	530.269,14D
05/03/2024	209625	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96	REJANE	94,87	530.174,27D
05/03/2024	209626	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA AMBROSIO FERRANTE	96		1.839,91	528.334,36D
05/03/2024	209627	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		1.245,77	527.088,59D
05/03/2024	209628	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.822,80	524.265,79D
05/03/2024	209629	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.765,09	521.500,70D
05/03/2024	209630	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		631,17	520.869,53D
05/03/2024	209631	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATO CARRIJO PACHECO	96		2.688,91	518.180,62D
05/03/2024	209632	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENNERTSON SOARES VARANDA	96		2.081,71	516.098,91D
05/03/2024	209633	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REUDINERO DA SILVA	96		3.356,38	512.742,53D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209634	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RICARDO GRIGORIO LOPES	96		4.517,35	508.225,18D
05/03/2024	209635	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.867,78	502.357,40D
05/03/2024	209636	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		1.367,80	500.989,60D
05/03/2024	209637	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO GARCIA DOMINGUES	96		2.380,27	498.609,33D
05/03/2024	209638	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO RÓCHA DA SILVA	96		3.227,78	495.381,55D
05/03/2024	209639	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		2.659,70	492.721,85D
05/03/2024	209640	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	96		3.360,63	489.361,22D
05/03/2024	209641	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		1.297,69	488.063,53D
05/03/2024	209642	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		3.200,09	484.863,44D
05/03/2024	209643	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.150,73	480.712,71D
05/03/2024	209644	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RONILDA LOPES MENDES	96		716,88	479.995,83D
05/03/2024	209645	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	96		2.818,80	477.177,03D
05/03/2024	209646	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96		2.510,56	474.666,47D
05/03/2024	209647	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		1.601,42	473.065,05D
05/03/2024	209648	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		1.612,33	471.452,72D
05/03/2024	209649	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		965,94	470.486,78D
05/03/2024	209650	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		1.597,07	468.889,71D
05/03/2024	209651	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.484,83	465.404,88D
05/03/2024	209652	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.811,24	462.593,64D
05/03/2024	209653	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE FERREIRA LOPES	96		589,63	462.004,01D
05/03/2024	209654	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		3.915,18	458.088,83D
05/03/2024	209655	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELIA PINTO DIAS	96		2.641,74	455.447,09D
05/03/2024	209656	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	96		2.591,74	452.855,35D
05/03/2024	209657	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	96		3.358,96	449.496,39D
05/03/2024	209658	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.105,11	446.391,28D
05/03/2024	209659	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.926,86	443.464,42D
05/03/2024	209660	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.288,07	441.176,35D
05/03/2024	209661	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		1.705,54	439.470,81D
05/03/2024	209662	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.987,57	436.483,24D
05/03/2024	209663	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.847,94	432.635,30D
05/03/2024	209664	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.487,61	429.147,69D
05/03/2024	209665	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSTRENY PEREIRA SILVA	96		1.379,08	427.768,61D
05/03/2024	209666	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		3.135,14	424.633,47D
05/03/2024	209667	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.747,78	421.885,69D
05/03/2024	209668	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		7.199,23	414.686,46D
05/03/2024	209669	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96		1.395,56	413.290,90D
05/03/2024	209670	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96	RUTH	2.710,08	410.580,82D
05/03/2024	209671	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA FRANCA CEZAR	96	RUTH	2.926,86	407.653,96D
05/03/2024	209672	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CORDEIRO DE SANTANA RODR	96	RUTIA	3.037,80	404.616,16D
05/03/2024	209673	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		7.277,16	397.339,00D
05/03/2024	209674	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SABRINA DA SILVA REIS	96		3.075,32	394.263,68D
05/03/2024	209675	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	96		1.081,35	393.182,33D
05/03/2024	209676	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		1.168,05	392.014,28D
05/03/2024	209677	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.180,45	388.833,83D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209678	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		4.031,49	384.802,34D
05/03/2024	209679	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		3.355,24	381.447,10D
05/03/2024	209680	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARA DE OLIVEIRA	96		2.509,98	378.937,12D
05/03/2024	209681	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.343,97	375.593,15D
05/03/2024	209682	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA NERIS SOARES	96		992,63	374.600,52D
05/03/2024	209683	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.060,35	372.540,17D
05/03/2024	209684	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.801,32	369.738,85D
05/03/2024	209685	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA SOUZA SILVA	96		3.956,16	365.782,69D
05/03/2024	209686	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	96		3.336,82	362.445,87D
05/03/2024	209687	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	96		1.711,42	360.734,45D
05/03/2024	209688	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA MACHADO DA COSTA	96		2.701,39	358.033,06D
05/03/2024	209689	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	96		2.103,56	355.929,50D
05/03/2024	209690	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARAH MARTINS PERES	96		1.674,48	354.255,02D
05/03/2024	209691	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.804,28	351.450,74D
05/03/2024	209692	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		6.887,97	344.562,77D
05/03/2024	209693	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96	SELMA	3.077,16	341.485,61D
05/03/2024	209694	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMAO DE SOUZA	96	SENI	3.885,79	337.599,82D
05/03/2024	209695	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SERGIANNE SOARES DIAS	96		4.155,91	333.443,91D
05/03/2024	209696	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUGUSTO ALVES PEREIRA	96	SERGIO	1.673,41	331.770,50D
05/03/2024	209697	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	96	SHEILA	2.896,24	328.874,26D
05/03/2024	209698	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		3.438,02	325.436,24D
05/03/2024	209699	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.440,30	321.995,94D
05/03/2024	209700	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		1.672,35	320.323,59D
05/03/2024	209701	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.705,91	316.617,68D
05/03/2024	209702	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINO DE OLIVEIRA	96	SILENE	3.186,39	313.431,29D
05/03/2024	209703	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		2.790,80	310.640,49D
05/03/2024	209704	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		1.861,91	308.778,58D
05/03/2024	209705	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.487,61	305.290,97D
05/03/2024	209706	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.721,37	301.569,60D
05/03/2024	209707	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE ALVES FERREIRA	96		918,17	300.651,43D
05/03/2024	209708	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.648,68	297.002,75D
05/03/2024	209709	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.600,55	295.402,20D
05/03/2024	209710	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.924,02	292.478,18D
05/03/2024	209711	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOPES DA SILVA	96	SINTIA	3.312,16	289.166,02D
05/03/2024	209712	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, QUEIROZ	96	SIRLEI	3.360,63	285.805,39D
05/03/2024	209713	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		1.728,46	284.076,93D
05/03/2024	209714	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DE CAMPOS	96	SIRLEY	1.443,77	282.633,16D
05/03/2024	209715	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96	SOELI	1.663,22	280.969,94D
05/03/2024	209716	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	96		3.561,48	277.408,46D
05/03/2024	209717	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		3.276,58	274.131,88D
05/03/2024	209718	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VIEIRA BESSA DE SOUZA	96	SONIA	1.872,47	272.259,41D
05/03/2024	209719	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALVA DE MATOS	96	SORAIA	732,75	271.526,66D
05/03/2024	209720	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		589,80	270.936,86D
05/03/2024	209721	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		2.306,40	268.630,46D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209722	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTI	96		2.790,60	265.839,86D
05/03/2024	209723	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY ARANTES PEREIRA	96	SUAINY	3.635,26	262.204,60D
05/03/2024	209724	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.160,78	261.043,82D
05/03/2024	209725	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, COSTA GOMES	96	SUELI	2.813,19	258.230,63D
05/03/2024	209726	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRUZ DA SILVA	96	SUENE	881,25	257.349,38D
05/03/2024	209727	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		1.575,41	255.773,97D
05/03/2024	209728	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		4.471,73	251.302,24D
05/03/2024	209729	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANY GOMES GARCES	96		2.781,55	248.520,69D
05/03/2024	209730	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUZA NETO	96	TAINA	1.912,28	246.608,41D
05/03/2024	209731	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROCHA DOS SANTOS TELES	96	TAIS	2.812,37	243.796,04D
05/03/2024	209732	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALINE PEREIRA DA COSTA	96	TALITA	3.707,97	240.088,07D
05/03/2024	209733	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		1.671,17	238.416,90D
05/03/2024	209734	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOPES AZEVEDO PEREIRA	96	TANI	2.648,87	235.768,03D
05/03/2024	209735	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96	TANIA	988,44	234.779,59D
05/03/2024	209736	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA GOMES PEREIRA	96	TANIA	2.912,54	231.867,05D
05/03/2024	209737	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTINHO PIMENTEL	96	TANIA	2.360,84	229.506,21D
05/03/2024	209738	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	96		1.531,42	227.974,79D
05/03/2024	209739	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.621,42	226.353,37D
05/03/2024	209740	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.835,59	222.517,78D
05/03/2024	209741	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.631,16	218.886,62D
05/03/2024	209742	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		2.851,63	216.034,99D
05/03/2024	209743	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TEREZINHA CAMILO SOARES	96		1.336,91	214.698,08D
05/03/2024	209744	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.359,46	211.338,62D
05/03/2024	209745	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDES	96	THAIS	4.938,50	206.400,12D
05/03/2024	209746	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DA SILVA	96	THAIS	958,94	205.441,18D
05/03/2024	209747	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGINA ALVES DOS SANTOS	96	THAISA	2.151,90	203.289,28D
05/03/2024	209748	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		1.927,41	201.361,87D
05/03/2024	209749	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THALITA STHEFANY SILVA LEAL	96		1.621,42	199.740,45D
05/03/2024	209750	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		3.194,64	196.545,81D
05/03/2024	209751	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		968,44	195.577,37D
05/03/2024	209752	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THATYANA DOS REIS COSTA	96		2.938,57	192.638,80D
05/03/2024	209753	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.691,65	189.947,15D
05/03/2024	209754	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANKA MACEDO SILVA	96	THAYS	1.445,48	188.501,67D
05/03/2024	209755	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		3.617,69	184.883,98D
05/03/2024	209756	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.621,42	183.262,56D
05/03/2024	209757	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		4.967,84	178.294,72D
05/03/2024	209758	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO RODRIGUES CANDINE	96		3.937,89	174.356,83D
05/03/2024	209759	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO SOUZA OLIVEIRA	96		5.775,77	168.581,06D
05/03/2024	209760	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		2.960,10	165.620,96D
05/03/2024	209761	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE JESUS SILVA	96	TIAGO	2.650,85	162.970,11D
05/03/2024	209762	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TULYANNE ALVES DA SILVA	96		1.802,27	161.167,84D
05/03/2024	209763	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAVIO MIRANDA FIRMO	96	UDSON	3.901,28	157.266,56D
05/03/2024	209764	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96		1.438,42	155.828,14D
05/03/2024	209765	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.076,37	152.751,77D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/03/2024	209766	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDINEA CARDOSO MENDES	96		4.936,08	147.815,69D
05/03/2024	209767	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA CONCEICAO ROCHA VALDIR	96		2.624,17	145.191,52D
05/03/2024	209768	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDIRENE DE SOUZA	96		1.592,68	143.598,84D
05/03/2024	209769	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		2.818,62	140.780,22D
05/03/2024	209770	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	96		4.300,10	136.480,12D
05/03/2024	209771	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.360,63	133.119,49D
05/03/2024	209772	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	96		3.304,05	129.815,44D
05/03/2024	209773	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		6.895,29	122.920,15D
05/03/2024	209774	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		3.674,11	119.246,04D
05/03/2024	209775	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.350,47	115.895,57D
05/03/2024	209776	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		3.386,48	112.509,09D
05/03/2024	209777	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		1.623,79	110.885,30D
05/03/2024	209778	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.206,87	107.678,43D
05/03/2024	209779	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		2.396,04	105.282,39D
05/03/2024	209780	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANIS CORREIA DA SILVA	96		1.364,47	103.917,92D
05/03/2024	209781	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.649,90	100.268,02D
05/03/2024	209782	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		1.845,51	98.422,51D
05/03/2024	209783	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		1.442,17	96.980,34D
05/03/2024	209784	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VICTOR RODRIGUES SANTOS	96		1.711,42	95.268,92D
05/03/2024	209785	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITORIA PEREIRA DOURADO	96		2.790,60	92.478,32D
05/03/2024	209786	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		880,08	91.598,24D
05/03/2024	209787	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		1.817,33	89.780,91D
05/03/2024	209788	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALITON VIEIRA MOTA	96		4.130,90	85.650,01D
05/03/2024	209789	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.533,94	82.116,07D
05/03/2024	209790	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANESSA DE SOUSA BRITO	96		1.621,42	80.494,65D
05/03/2024	209791	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		1.985,63	78.509,02D
05/03/2024	209792	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		2.752,10	75.756,92D
05/03/2024	209793	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.463,05	72.293,87D
05/03/2024	209794	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		4.122,46	68.171,41D
05/03/2024	209795	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		1.836,12	66.335,29D
05/03/2024	209796	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.691,42	64.643,87D
05/03/2024	209797	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINY BARBOSA DOS SAN WENDY	96		1.621,42	63.022,45D
05/03/2024	209798	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		857,15	62.165,30D
05/03/2024	209799	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.760,44	59.404,86D
05/03/2024	209800	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.972,06	53.432,80D
05/03/2024	209801	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILCIANY BAZILIO TORRES	96		1.612,41	51.820,39D
05/03/2024	209802	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILKA ERIKA ALVES SANTOS	96		2.081,71	49.738,68D
05/03/2024	209803	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		983,23	48.755,45D
05/03/2024	209804	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WINNE SILVA LEAO	96		2.456,42	46.299,03D
05/03/2024	209805	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96		3.663,00	42.636,03D
05/03/2024	209806	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SETMAIER DA COSTA E SILVA YAEL	96		2.732,09	39.903,94D
05/03/2024	209807	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		1.989,97	37.913,97D
05/03/2024	209808	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	96		3.841,83	34.072,14D
05/03/2024	209809	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA JULIANA DOS SANTOS	96		3.660,74	30.411,40D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/03/2024	209810 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES	96		3.761,01	26.650,39D
05/03/2024	209811 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	96		3.614,02	23.036,37D
05/03/2024	209812 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEYDSON GOMES DA LUZ	96		3.308,66	19.727,71D
05/03/2024	209813 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	96		3.841,83	15.885,88D
05/03/2024	209814 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	96		2.744,94	13.140,94D
05/03/2024	209815 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO CARDOSO DA SILVA	96		3.737,18	9.403,76D
05/03/2024	209816 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANNY MACHADO AGUINELO	96		1.711,42	7.692,34D
05/03/2024	209817 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TELMA LIMA DA SILVA	96		1.621,42	6.070,92D
05/03/2024	209818 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	96		2.737,97	3.332,95D
05/03/2024	209819 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	96		1.711,42	1.621,53D
05/03/2024	209820 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	96		1.621,42	0,11D
06/03/2024	208698 PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS DA P SAFRA - FERIAS 3266	1400	18.211,53		18.211,64D
06/03/2024	209821 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	29		1.339,11	16.872,53D
06/03/2024	209822 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	29		2.428,62	14.443,91D
06/03/2024	209823 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	29		1.397,95	13.045,96D
06/03/2024	209824 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	29		2.647,06	10.398,90D
06/03/2024	209825 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	29		2.547,90	7.851,00D
06/03/2024	209826 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	29		1.905,40	5.945,60D
06/03/2024	209827 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	29		3.614,40	2.331,20D
06/03/2024	209828 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	29		2.331,09	0,11D
07/03/2024	209853 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898-5 P/ SAFRA	2066	29.922,87		29.922,98D
07/03/2024	209829 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	29		3.928,62	25.994,36D
07/03/2024	209830 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	29		4.826,95	21.167,41D
07/03/2024	209831 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	29		2.422,01	18.745,40D
07/03/2024	209832 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	29		2.980,01	15.765,39D
07/03/2024	209833 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	29		1.611,46	14.153,93D
07/03/2024	209834 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	29		2.079,81	12.074,12D
07/03/2024	209835 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	29		4.641,38	7.432,74D
07/03/2024	209836 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	29		4.921,55	2.511,19D
07/03/2024	209837 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	29		2.511,08	0,11D
13/03/2024	212433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	6.249,54		6.249,65D
13/03/2024	212431 PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDO VIEIRA LYRA	300		3.243,12	3.006,53D
13/03/2024	212432 PAGAMENTO, RESCISAO, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	300		3.006,42	0,11D
14/03/2024	212379 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	15.235,52		15.235,63D
14/03/2024	212380 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	3.559,02		18.794,65D
14/03/2024	209862 APLICACAO FINANCEIRA	1427		3.300,00	15.494,65D
14/03/2024	212434 PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA APARECIDA HERCULINO	300		211,69	15.282,96D
14/03/2024	212435 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	29		2.602,16	12.680,80D
14/03/2024	212436 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, FRANCIELLE ALVES ROCHA	29		2.358,47	10.322,33D
14/03/2024	212437 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, LUZIA ALVES FILHO	29		3.728,68	6.593,65D
14/03/2024	212438 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	29		4.191,70	2.401,95D
14/03/2024	212439 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MAURICIO BRAGA	29		2.354,51	47,44D
15/03/2024	209863 RESGATE APLICACAO	1427	3.300,00		3.347,44D
15/03/2024	212440 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, GRRF RESCISÃO TANIA RAMOS	99		82,45	3.264,99D
15/03/2024	212441 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, GRRF RESCISÃO MATHEUS MELO	99		99,70	3.165,29D
15/03/2024	212442 PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDO ALVES DE SOUZA	300		681,80	2.483,49D
15/03/2024	212443 PAGAMENTO, RESCISAO, MATHEUS DE MELO PORTO	300		1.377,29	1.106,20D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
15/03/2024	212444 PAGAMENTO, RESCISAO, TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA	300		1.106,09	0,11D
28/03/2024	212420 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	16.953,53		16.953,64D
28/03/2024	212422 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	36.875,52		53.829,16D
28/03/2024	212445 PAGAMENTO, RESCISAO, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	300		11.431,78	42.397,38D
28/03/2024	212446 PAGAMENTO, RESCISAO, CAIO CESAR BRITO DUARTE	300		5.521,75	36.875,63D
28/03/2024	212447 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	29		1.476,87	35.398,76D
28/03/2024	212448 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	29		2.276,83	33.121,93D
28/03/2024	212449 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	29		4.189,78	28.932,15D
28/03/2024	212450 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ERICA LOBO DE ARAUJO	29		4.785,12	24.147,03D
28/03/2024	212451 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	29		4.602,05	19.544,98D
28/03/2024	212452 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA	29		916,46	18.628,52D
28/03/2024	212453 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	29		3.720,20	14.908,32D
28/03/2024	212454 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARZIA CRISTINA AFONSO	29		4.287,18	10.621,14D
28/03/2024	212455 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RICARDO GRIGORIO LOPES	29		3.029,67	7.591,47D
28/03/2024	212456 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, THALITA STHEFANY SILVA LEAL	29		2.278,75	5.312,72D
28/03/2024	212457 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, WEVERSON JOSE DA SILVA	29		5.312,61	0,11D
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				118.526,81D
01/03/2024	208258 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	13.602,36		132.129,17D
01/03/2024	208259 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	2066	3.961.578,53		4.093.707,70D
01/03/2024	208260 PAGAMENTO, NF. 6316 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	2088		3.106,50	4.090.601,20D
01/03/2024	208261 PAGAMENTO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		1.800,00	4.088.801,20D
01/03/2024	208262 PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS 3266 P/ SAFRA RESCISAO	1270		13.180,12	4.075.621,08D
01/03/2024	208263 PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS DA 3266 P/ SAFRA RESCISAO	1270		422,24	4.075.198,84D
01/03/2024	208264 PAGAMENTO, CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		34.240,00	4.040.958,84D
01/03/2024	208265 PAGAMENTO, RATEIO ADMINISTRATIVO - JAN/2024 RATEIO ADMINISTRATIVO	2596		95.952,81	3.945.006,03D
01/03/2024	208266 PAGAMENTO, NF. 6741 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	1418		1.800,00	3.943.206,03D
01/03/2024	208267 PAGAMENTO, NF. 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		251.839,58	3.691.366,45D
01/03/2024	208268 PAGAMENTO, NF. 14707 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		4.989,60	3.686.376,85D
01/03/2024	208269 PAGAMENTO, NF. 14744 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.268,00	3.684.108,85D
01/03/2024	208270 PAGAMENTO, NF. 14771 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		15.827,00	3.668.281,85D
01/03/2024	208271 PAGAMENTO, NF. 14775 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		8.547,60	3.659.734,25D
01/03/2024	208272 PAGAMENTO, NF. 14964 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		14.640,00	3.645.094,25D
01/03/2024	208273 PAGAMENTO, NF. 15186 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		15.837,50	3.629.256,75D
01/03/2024	208274 PAGAMENTO, NF. 15015 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		15.497,60	3.613.759,15D
01/03/2024	208275 PAGAMENTO, NF. 15267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		9.282,00	3.604.477,15D
01/03/2024	208276 PAGAMENTO, NF. 346 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		289,26	3.604.187,89D
01/03/2024	208277 PAGAMENTO, NF. 262706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		19.776,00	3.584.411,89D
01/03/2024	208278 PAGAMENTO, NF. 262157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		24.490,00	3.559.921,89D
01/03/2024	208279 PAGAMENTO, NF. 263992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		25.461,00	3.534.460,89D
01/03/2024	208280 PAGAMENTO, NF. 263924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.388,00	3.505.072,89D
01/03/2024	208281 PAGAMENTO, NF. 264603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		22.450,00	3.482.622,89D
01/03/2024	208282 PAGAMENTO, NF. 264670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		16.438,80	3.466.184,09D
01/03/2024	208283 PAGAMENTO, NF. 264753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		20.295,00	3.445.889,09D
01/03/2024	208284 PAGAMENTO, NF. 261540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		21.393,28	3.424.495,81D
01/03/2024	208285 PAGAMENTO, NF. 261438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.765,40	3.417.730,41D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
01/03/2024	208286 PAGAMENTO, NF. 264748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		38.563,20	3.379.167,21D
01/03/2024	208287 PAGAMENTO, NF. 265733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.520,00	3.349.647,21D
01/03/2024	208288 PAGAMENTO, NF. 266304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		59.040,00	3.290.607,21D
01/03/2024	208289 PAGAMENTO, NF. 266315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		38.686,80	3.251.920,41D
01/03/2024	208290 PAGAMENTO, NF. 263386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		11.130,00	3.240.790,41D
01/03/2024	208291 PAGAMENTO, NF. 267002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		77.250,00	3.163.540,41D
01/03/2024	208292 PAGAMENTO, NF. 267003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		12.051,00	3.151.489,41D
01/03/2024	208293 PAGAMENTO, NF. 268255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		712,80	3.150.776,61D
01/03/2024	208294 PAGAMENTO, NF. 83081 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1382		35.988,48	3.114.788,13D
01/03/2024	208295 PAGAMENTO, NF. 824 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	2089		3.320,00	3.111.468,13D
01/03/2024	208296 PAGAMENTO, NF. 34514 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		367,81	3.111.100,32D
01/03/2024	208297 PAGAMENTO, NF. 89982 DE PAULI COM. REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	1358		13.770,80	3.097.329,52D
01/03/2024	208298 PAGAMENTO, NF. 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		29.951,59	3.067.377,93D
01/03/2024	208299 PAGAMENTO, NF. 221 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848		13.950,00	3.053.427,93D
01/03/2024	208300 PAGAMENTO, NF. 181693 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		165,00	3.053.262,93D
01/03/2024	208301 PAGAMENTO, NF. 4058 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		528,00	3.052.734,93D
01/03/2024	208302 PAGAMENTO, NF. 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		173.472,00	2.879.262,93D
01/03/2024	208303 PAGAMENTO, NF. 9883 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		8.735,20	2.870.527,73D
01/03/2024	208304 PAGAMENTO, NF. 10091 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		12.000,00	2.858.527,73D
01/03/2024	208305 PAGAMENTO, NF. 14647 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	1245		4.933,78	2.853.593,95D
01/03/2024	208306 PAGAMENTO, NF. 14915 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	1245		1.877,76	2.851.716,19D
01/03/2024	208307 PAGAMENTO, NF. 14923 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI	1245		567,84	2.851.148,35D
01/03/2024	208308 PAGAMENTO, NF. 48367 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2091		2.196,50	2.848.951,85D
01/03/2024	208309 PAGAMENTO, NF. 110 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098		32.160,15	2.816.791,70D
01/03/2024	208310 PAGAMENTO, NF. 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		6.960,90	2.809.830,80D
01/03/2024	208311 PAGAMENTO, NF. 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		4.480,00	2.805.350,80D
01/03/2024	208312 PAGAMENTO, NF. 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		2.421,23	2.802.929,57D
01/03/2024	208313 PAGAMENTO, NF. 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		1.260,00	2.801.669,57D
01/03/2024	208314 PAGAMENTO, NF. 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.765,22	2.792.904,35D
01/03/2024	208315 PAGAMENTO, NF. 3221 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	2.769.441,85D
01/03/2024	208316 PAGAMENTO, NF. 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	2.755.552,05D
01/03/2024	208317 PAGAMENTO, NF. 3466 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	2.754.754,32D
01/03/2024	208318 PAGAMENTO, NF. 3465 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	2.752.877,32D
01/03/2024	208319 PAGAMENTO, NF. 3464 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,20	2.751.751,12D
01/03/2024	208320 PAGAMENTO, NF. 32928 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		25.515,60	2.726.235,52D
01/03/2024	208321 PAGAMENTO, NF. 32817 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		9.278,40	2.716.957,12D
01/03/2024	208322 PAGAMENTO, NF. 12180 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		360,00	2.716.597,12D
01/03/2024	208323 PAGAMENTO, NF. 965541 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1661		228,00	2.716.369,12D
01/03/2024	208324 PAGAMENTO, NF. 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		475.174,91	2.241.194,21D
01/03/2024	208325 PAGAMENTO, NF. 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		9.538,37	2.231.655,84D
01/03/2024	208326 PAGAMENTO, NF. 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		475.174,90	1.756.480,94D
01/03/2024	208327 PAGAMENTO, NF. 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		9.538,36	1.746.942,58D
01/03/2024	208328 PAGAMENTO, NF. 99395 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		28.382,60	1.718.559,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
01/03/2024	208329 PAGAMENTO, NF. 99388 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		53.746,00	1.664.813,98D
01/03/2024	208330 PAGAMENTO, NF. 99998 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		835,98	1.663.978,00D
01/03/2024	208331 PAGAMENTO, NF. 100428 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		29.977,30	1.634.000,70D
01/03/2024	208332 PAGAMENTO, NF. 101041 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		68.089,20	1.565.911,50D
01/03/2024	208333 PAGAMENTO, NF. 101455 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		555,00	1.565.356,50D
01/03/2024	208334 PAGAMENTO, NF. 101454 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		217,44	1.565.139,06D
01/03/2024	208335 PAGAMENTO, NF. 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		32.834,37	1.532.304,69D
01/03/2024	208336 PAGAMENTO, NF. 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		32.834,37	1.499.470,32D
01/03/2024	208337 PAGAMENTO, NF. 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		32.834,37	1.466.635,95D
01/03/2024	208338 PAGAMENTO, NF. 6460 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	1.425.341,95D
01/03/2024	208339 PAGAMENTO, NF. 6459 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		37.540,00	1.387.801,95D
01/03/2024	208340 PAGAMENTO, NF. 19257; 19322; 19961; 20258; 20260; 20261; 20275; 20276; 20277; 20279; 20280; 20281; 20282; 20283; 20284; 20285; 20286; 20287; 20288; 20289; 20290; 20291; 20292; 20301; 20302; 20350; 20354; 20355; 20356; 20357; 20358; 20359; 20360; 20362; 20365; 20366; 20370; 20371; 20373; 20411; 20412; 20413; 20416; 20417; 20418; 20419; 20420; 20428; 20429; 20431; 20435; 20436; 20437; 20438; 20439; 20443; 20444; 20532; 20535; 20556; 20558; 20561; 20562; 20563; 20564; 20567; 20569; 20570; 20574; 20575; 20576; 20577; 20579; 20581; 20582; 20584; 20586; 20587; 20588; 20590; 20592; 20595; 20596; 20597; 20598; 20599; 20601; 20603; 20604; 20605; 20606; 20607; 20608; 20609; 20610; 20611; 20612; 20613; 20614; 20615; 20616; 20617; 20618; 20619; 20620; 20621; 20622; 20623; 20624; 20625; 20626; 20627; 20628; 20629; 20630; 20631; 20632; 20633; 20634; 20635; 20636; 20637; 20639; 20640; 20641; 20642; 20645; 20647; 20648; 20660; 20661; 20662; 20663; 20667; 20678; 20679; 20680; 20681; 20682; 20683; 20685	975		178.659,91	1.209.142,04D
01/03/2024	208341 PAGAMENTO, NF. 1888 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		490,00	1.208.652,04D
01/03/2024	208342 PAGAMENTO, NF. 1889 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		430,20	1.208.221,84D
01/03/2024	208343 PAGAMENTO, NF. 1873 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		4.186,00	1.204.035,84D
01/03/2024	208344 PAGAMENTO, NF. 1917 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		491,36	1.203.544,48D
01/03/2024	208345 PAGAMENTO, NF. 1920 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		407,40	1.203.137,08D
01/03/2024	208346 PAGAMENTO, NF. 1930 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		499,70	1.202.637,38D
01/03/2024	208347 PAGAMENTO, NF. 1929 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		485,00	1.202.152,38D
01/03/2024	208348 PAGAMENTO, NF. 1924 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		514,50	1.201.637,88D
01/03/2024	208349 PAGAMENTO, NF. 1923 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		556,00	1.201.081,88D
01/03/2024	208350 PAGAMENTO, NF. 1942 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		626,40	1.200.455,48D
01/03/2024	208351 PAGAMENTO, NF. 1943 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		506,60	1.199.948,88D
01/03/2024	208352 PAGAMENTO, NF. 2402017366732 OI S.A.	351		9.314,42	1.190.634,46D
04/03/2024	208353 PAGAMENTO, NF. 201098 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		9.436,02	1.181.198,44D
04/03/2024	208354 PAGAMENTO, NF. 205387 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		4.762,38	1.176.436,06D
04/03/2024	208355 PAGAMENTO, NF. 207415 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		10.189,66	1.166.246,40D
04/03/2024	208356 PAGAMENTO, NF. 210256 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		2.941,05	1.163.305,35D
04/03/2024	208357 PAGAMENTO, NF. 26 ED SYSTEM ELETRONICOS E COMPONENTES			508,78	1.162.796,57D
04/03/2024	208358 PAGAMENTO, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		14.562,10	1.148.234,47D
04/03/2024	208359 PAGAMENTO, NF. 16918 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		6.126,90	1.142.107,57D
04/03/2024	208360 PAGAMENTO, NF. 33206 VFB BRASIL LTDA	1586		14.146,90	1.127.960,67D
04/03/2024	208361 PAGAMENTO, NF. 91302 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		4.840,00	1.123.120,67D
04/03/2024	208362 PAGAMENTO, NF. 91615 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		224,50	1.122.896,17D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
04/03/2024	208363 PAGAMENTO, NF. 91295 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		1.571,50	1.121.324,67D
04/03/2024	208364 PAGAMENTO, NF. 91731 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		5.282,50	1.116.042,17D
04/03/2024	208365 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE PROCESSO SELETIVO	187		262,94	1.115.779,23D
04/03/2024	208366 PAGAMENTO, NF. 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		118.417,48	997.361,75D
04/03/2024	208367 PAGAMENTO, NF. 243380 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		4.068,00	993.293,75D
04/03/2024	208368 PAGAMENTO, NF. 244104 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		895,00	992.398,75D
04/03/2024	208369 PAGAMENTO, NF. 244857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.051,87	991.346,88D
04/03/2024	208370 PAGAMENTO, NF. 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		3.247,35	988.099,53D
04/03/2024	208371 PAGAMENTO, NF. 244557 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		20.576,25	967.523,28D
04/03/2024	208372 PAGAMENTO, NF. 244548 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		29.580,00	937.943,28D
04/03/2024	208373 PAGAMENTO, NF. 244567 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		6.253,50	931.689,78D
04/03/2024	208374 PAGAMENTO, NF. 244896 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		21.850,38	909.839,40D
04/03/2024	208375 PAGAMENTO, NF. 244679 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		14.467,00	895.372,40D
04/03/2024	208376 PAGAMENTO, NF. 242735 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		63.784,36	831.588,04D
04/03/2024	208377 PAGAMENTO, NF. 242727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		4.032,00	827.556,04D
04/03/2024	208378 PAGAMENTO, NF. 242732 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		3.658,61	823.897,43D
04/03/2024	208379 PAGAMENTO, NF. 242739 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		913,36	822.984,07D
04/03/2024	208380 PAGAMENTO, NF. 242729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		4.647,60	818.336,47D
04/03/2024	208381 PAGAMENTO, NF. 242987 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		6.658,75	811.677,72D
04/03/2024	208382 PAGAMENTO, NF. 242923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		4.172,00	807.505,72D
04/03/2024	208383 PAGAMENTO, NF. 243135 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		11.339,00	796.166,72D
04/03/2024	208384 PAGAMENTO, NF. 244550 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		739,92	795.426,80D
04/03/2024	208385 PAGAMENTO, NF. 243609 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		3.560,00	791.866,80D
04/03/2024	208386 PAGAMENTO, NF. 244673 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.932,16	789.934,64D
04/03/2024	208387 PAGAMENTO, NF. 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	783.454,11D
04/03/2024	208388 PAGAMENTO, NF. 973 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	770.126,61D
04/03/2024	208389 PAGAMENTO, NF. 989 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	741.626,61D
04/03/2024	208390 PAGAMENTO, NF. 2043 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	734.869,41D
04/03/2024	208391 PAGAMENTO, NF. 108 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	708.569,81D
04/03/2024	208392 PAGAMENTO, NF. 194867 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.944,00	704.625,81D
04/03/2024	208393 PAGAMENTO, NF. 195464 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		4.503,68	700.122,13D
04/03/2024	208394 PAGAMENTO, NF. 194017 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		6.426,90	693.695,23D
04/03/2024	208395 PAGAMENTO, NF. 194020 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.050,06	691.645,17D
04/03/2024	208396 PAGAMENTO, NF. 194019 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.244,90	689.400,27D
04/03/2024	208397 PAGAMENTO, NF. 194018 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		10.852,20	678.548,07D
04/03/2024	208398 PAGAMENTO, NF. 196670 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		542,00	678.006,07D
04/03/2024	208399 PAGAMENTO, NF. 181696 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		165,00	677.841,07D
04/03/2024	208400 PAGAMENTO, NF. 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.719,72	676.121,35D
04/03/2024	208401 PAGAMENTO, NF. 30685 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.424,02	674.697,33D
04/03/2024	208402 PAGAMENTO, NF. 85917 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		5.823,00	668.874,33D
04/03/2024	208403 PAGAMENTO, NF. 86497 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		2.400,00	666.474,33D
04/03/2024	208404 PAGAMENTO, NF. 89236 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		3.168,00	663.306,33D
04/03/2024	208405 PAGAMENTO, NF. 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,61	646.422,72D
04/03/2024	208406 PAGAMENTO, NF. 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2033		33.355,73	613.066,99D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
04/03/2024	208407 PAGAMENTO, NF. 138 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		735,00	612.331,99D
04/03/2024	208408 PAGAMENTO, NF. 139 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		237,00	612.094,99D
04/03/2024	208409 PAGAMENTO, NF. 142 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		110,00	611.984,99D
04/03/2024	208410 PAGAMENTO, NF. 148 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936		1.420,00	610.564,99D
04/03/2024	208411 PAGAMENTO, NF. 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		63.794,69	546.770,30D
04/03/2024	208412 PAGAMENTO, NF. 524 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		414,80	546.355,50D
04/03/2024	208413 PAGAMENTO, NF. 4248 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.730,08	543.625,42D
04/03/2024	208414 PAGAMENTO, NF. 536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		377,09	543.248,33D
04/03/2024	208415 PAGAMENTO, NF. 4295 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		4.856,79	538.391,54D
04/03/2024	208416 PAGAMENTO, NF. 585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		4.909,60	533.481,94D
04/03/2024	208417 PAGAMENTO, NF. 567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		301,67	533.180,27D
04/03/2024	208418 PAGAMENTO, NF. 602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.123,25	530.057,02D
04/03/2024	208419 PAGAMENTO, NF. 592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.160,66	528.896,36D
04/03/2024	208420 PAGAMENTO, NF. 512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.153,87	527.742,49D
04/03/2024	208421 PAGAMENTO, NF. 4226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.218,47	526.524,02D
04/03/2024	208422 PAGAMENTO, NF. 655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.943,45	522.580,57D
04/03/2024	208423 PAGAMENTO, NF. 646 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		7.676,85	514.903,72D
04/03/2024	208424 PAGAMENTO, NF. 668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.080,42	513.823,30D
04/03/2024	208425 PAGAMENTO, NF. 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.980,74	511.842,56D
04/03/2024	208426 PAGAMENTO, NF. 4458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.949,49	507.893,07D
04/03/2024	208427 PAGAMENTO, NF. 631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.294,31	504.598,76D
04/03/2024	208428 PAGAMENTO, NF. 635 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.115,78	502.482,98D
04/03/2024	208429 PAGAMENTO, NF. 613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		405,15	502.077,83D
04/03/2024	208430 PAGAMENTO, NF. 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		754,16	501.323,67D
04/03/2024	208431 PAGAMENTO, NF. 94389294 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.838,24	498.485,43D
04/03/2024	208432 PAGAMENTO, NF. 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.357,49	497.127,94D
04/03/2024	208433 PAGAMENTO, NF. 41809 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.865,81	494.262,13D
04/03/2024	208434 PAGAMENTO, NF. 20891; 23893; 23892; 24015; 24014; 24013; 24034; 24031; 24030; 24029; 24020; 24019; 24018; 24017; 24016; 24446; 24445; 23577; 24542; 24541; 24540; 24539; 24538; 24712; 24709; 24710; 24711; 24713 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS	1345		96.797,55	397.464,58D
04/03/2024	208435 PAGAMENTO, NF. 16189; 16200; 16199; 16210; 16212; 16208; 16234; 16249; 16252; 16263 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		42.265,96	355.198,62D
04/03/2024	208436 PAGAMENTO, NF. 7334; 7126; 7128; 7237; 7293; 7286; 7330; 7331; 7445; 7454; 7448; 7463; 7462; 7461; 7456; 7452; 7450; 7511; 7522; 7521; 7520; 7519; 7518; 7514; 7543; 7542; 7541; 7540; 7539; 7538; 7537; 7536; 7535; 7534; 7533; 7532; 7531; 7544; 7561; 7560; 7559; 7556; 7551; 7550; 7549; 7548; 7569; 7568; 7575; 7574; 7573; 7572; 7571; 7570; 7567; 7566; 7565; 7564; 7563; 7562; 7557; 7558; 7552; 7553; 7554; 7555; 7591; 7590; 7589; 7588; 7587; 7586; 7584; 7583; 7582; 7581; 7585; 7678; 7677; 7675; 7674; 7672; 7671; 7670; 7669; 7668; 7673; 7688; 7693; 7691; 7690; 7689; 7687; 7686; 7692 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		76.921,94	278.276,68D
04/03/2024	208437 PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A			1.388,40	276.888,28D
04/03/2024	208438 PAGAMENTO, NF. 5060 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.150,70	273.737,58D
04/03/2024	208439 DESPESAS BANCARIAS,	254		254,77	273.482,81D
05/03/2024	208440 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	2066	8.500.000,00		8.773.482,81D
05/03/2024	208441 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	2066	4.000.000,00		12.773.482,81D
05/03/2024	208442 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	2066	5.700.000,00		18.473.482,81D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
05/03/2024	208443	TRANSF ENTRE CONTAS DA 3266 P SAFRA FOLHA	1270		3.040.046,24	15.433.436,57D
05/03/2024	208444	PAGAMENTO, NF. 847 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	15.388.202,85D
05/03/2024	208445	PAGAMENTO, NF. 846 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		47.162,70	15.341.040,15D
05/03/2024	208446	PAGAMENTO, NF. 50054 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		37.800,00	15.303.240,15D
05/03/2024	208447	PAGAMENTO, NF. 52979 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		13.980,00	15.289.260,15D
05/03/2024	208448	PAGAMENTO, NF. 53432 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		34.500,00	15.254.760,15D
05/03/2024	208449	PAGAMENTO, NF. 53357 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		45.515,04	15.209.245,11D
05/03/2024	208450	PAGAMENTO, NF. 53345 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		3.710,70	15.205.534,41D
05/03/2024	208451	PAGAMENTO, NF. 53523 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		758,40	15.204.776,01D
05/03/2024	208452	PAGAMENTO, NF. 5887 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.032,00	15.203.744,01D
05/03/2024	208453	PAGAMENTO, NF. 6258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		720,00	15.203.024,01D
05/03/2024	208454	PAGAMENTO, NF. 6410 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.941,20	15.200.082,81D
05/03/2024	208455	PAGAMENTO, NF. 6069 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		5.616,00	15.194.466,81D
05/03/2024	208456	PAGAMENTO, NF. 6083 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		5.400,00	15.189.066,81D
05/03/2024	208457	PAGAMENTO, NF. 6222 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		3.508,80	15.185.558,01D
05/03/2024	208458	PAGAMENTO, NF. 6594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.478,70	15.184.079,31D
05/03/2024	208459	PAGAMENTO, NF. 239766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		4.970,00	15.179.109,31D
05/03/2024	208460	PAGAMENTO, NF. 237015 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		98.050,00	15.081.059,31D
05/03/2024	208461	PAGAMENTO, NF. 237016 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		38.500,00	15.042.559,31D
05/03/2024	208462	PAGAMENTO, NF. 236771 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		38.420,00	15.004.139,31D
05/03/2024	208463	PAGAMENTO, NF. 241898 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		3.400,00	15.000.739,31D
05/03/2024	208464	PAGAMENTO, NF. 85458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		5.600,00	14.995.139,31D
05/03/2024	208465	PAGAMENTO, NF. 85740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		21.842,00	14.973.297,31D
05/03/2024	208466	PAGAMENTO, NF. 86405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.182,00	14.969.115,31D
05/03/2024	208467	PAGAMENTO, NF. 85078 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		360,00	14.968.755,31D
05/03/2024	208468	PAGAMENTO, NF. 86640 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.413,44	14.966.341,87D
05/03/2024	208469	PAGAMENTO, NF. 86788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.541,00	14.964.800,87D
05/03/2024	208470	PAGAMENTO, NF. 85417 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.238,00	14.960.562,87D
05/03/2024	208471	PAGAMENTO, NF. 87162 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.091,73	14.959.471,14D
05/03/2024	208472	PAGAMENTO, NF. 87172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		483,91	14.958.987,23D
05/03/2024	208473	PAGAMENTO, NF. 85758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		8.177,00	14.950.810,23D
05/03/2024	208474	PAGAMENTO, NF. 87212 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.133,00	14.948.677,23D
05/03/2024	208475	PAGAMENTO, NF. 85759 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		3.300,00	14.945.377,23D
05/03/2024	208476	PAGAMENTO, NF. 85777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		15.120,00	14.930.257,23D
05/03/2024	208477	PAGAMENTO, NF. 87312 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.200,00	14.928.057,23D
05/03/2024	208478	PAGAMENTO, NF. 87337 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		541,91	14.927.515,32D
05/03/2024	208479	PAGAMENTO, NF. 85978 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		9.360,00	14.918.155,32D
05/03/2024	208480	PAGAMENTO, NF. 74379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		486,00	14.917.669,32D
05/03/2024	208481	PAGAMENTO, NF. 75044 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		12.259,04	14.905.410,28D
05/03/2024	208482	PAGAMENTO, NF. 75206 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		14.938,56	14.890.471,72D
05/03/2024	208483	PAGAMENTO, NF. 75211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.900,00	14.883.571,72D
05/03/2024	208484	PAGAMENTO, NF. 75209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		5.166,00	14.878.405,72D
05/03/2024	208485	PAGAMENTO, NF. 75210 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		83.400,00	14.795.005,72D
05/03/2024	208486	PAGAMENTO, NF. 75212 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		25.857,00	14.769.148,72D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
05/03/2024	208487 PAGAMENTO, NF. 75208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		25.398,00	14.743.750,72D
05/03/2024	208488 PAGAMENTO, NF. 75948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.661,00	14.740.089,72D
05/03/2024	208489 PAGAMENTO, NF. 75924 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.104,00	14.735.985,72D
05/03/2024	208490 PAGAMENTO, NF. 27 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		17.460,00	14.718.525,72D
05/03/2024	208491 PAGAMENTO, NF. 13865 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		1.881,00	14.716.644,72D
05/03/2024	208492 PAGAMENTO, NF. 52852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		107,48	14.716.537,24D
05/03/2024	208493 PAGAMENTO, NF. 52867 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		56,34	14.716.480,90D
05/03/2024	208494 PAGAMENTO, NF. 52913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		16.822,55	14.699.658,35D
05/03/2024	208495 PAGAMENTO, NF. 52921 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		38.715,60	14.660.942,75D
05/03/2024	208496 PAGAMENTO, NF. 53659 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		39.691,06	14.621.251,69D
05/03/2024	208497 PAGAMENTO, NF. 54174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		20.011,99	14.601.239,70D
05/03/2024	208498 PAGAMENTO, NF. 54855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		2.954,90	14.598.284,80D
05/03/2024	208499 PAGAMENTO, NF. 55030 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.131,44	14.597.153,36D
05/03/2024	208500 PAGAMENTO, NF. 55664 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		9.873,00	14.587.280,36D
05/03/2024	208501 PAGAMENTO, NF. 56373 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		26.176,00	14.561.104,36D
05/03/2024	208502 PAGAMENTO, NF. 56359 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		17.881,60	14.543.222,76D
05/03/2024	208503 PAGAMENTO, NF. 57490 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		21.174,40	14.522.048,36D
05/03/2024	208504 PAGAMENTO, NF. 61780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		5.375,38	14.516.672,98D
05/03/2024	208505 PAGAMENTO, NF. 1686 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		33.360,00	14.483.312,98D
05/03/2024	208506 PAGAMENTO, NF. 1746 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		3.190,00	14.480.122,98D
05/03/2024	208507 PAGAMENTO, NF. 1748 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		1.321,53	14.478.801,45D
05/03/2024	208508 PAGAMENTO, NF. 1791 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		9.346,20	14.469.455,25D
05/03/2024	208509 PAGAMENTO, NF. 2165 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		172.387,80	14.297.067,45D
05/03/2024	208510 PAGAMENTO, NF. 4422 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		620.915,49	13.676.151,96D
05/03/2024	208511 PAGAMENTO, NF. 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.021.355,54	12.654.796,42D
05/03/2024	208512 PAGAMENTO, NF. 436 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		28.937,86	12.625.858,56D
05/03/2024	208513 PAGAMENTO, NF. 130128 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		45.000,00	12.580.858,56D
05/03/2024	208514 PAGAMENTO, NF. 131369 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		21.000,00	12.559.858,56D
05/03/2024	208515 PAGAMENTO, NF. 22379 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		655,60	12.559.202,96D
05/03/2024	208516 PAGAMENTO, NF. 22390 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.228,44	12.557.974,52D
05/03/2024	208517 PAGAMENTO, NF. 24319 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.543,00	12.556.431,52D
05/03/2024	208518 PAGAMENTO, NF. 24650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		334,50	12.556.097,02D
05/03/2024	208519 PAGAMENTO, NF. 24469 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.151,08	12.553.945,94D
05/03/2024	208520 PAGAMENTO, NF. 24498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.601,00	12.551.344,94D
05/03/2024	208521 PAGAMENTO, NF. 24468 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.304,80	12.549.040,14D
05/03/2024	208522 PAGAMENTO, NF. 24526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		338,24	12.548.701,90D
05/03/2024	208523 PAGAMENTO, NF. 25558 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		638,00	12.548.063,90D
05/03/2024	208524 PAGAMENTO, NF. 51 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		18.635,00	12.529.428,90D
05/03/2024	208525 PAGAMENTO, NF. 48367 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2091		1.787,50	12.527.641,40D
05/03/2024	208526 PAGAMENTO, NF. 2263 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		5.426,70	12.522.214,70D
05/03/2024	208527 PAGAMENTO, NF. 12714 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		1.280,00	12.520.934,70D
05/03/2024	208528 PAGAMENTO, NF. 13244 MODERNA PAPELARIA LTDA	1583		120,00	12.520.814,70D
05/03/2024	208529 PAGAMENTO, NF. 13243 MODERNA PAPELARIA LTDA	1583		838,80	12.519.975,90D
05/03/2024	208530 PAGAMENTO, NF. 1225 MODUL M&C LTDA	1593		18.992,90	12.500.983,00D
05/03/2024	208531 PAGAMENTO, NF. 1261 MODUL M&C LTDA	1593		4.782,00	12.496.201,00D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021				
		CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
05/03/2024	208532 PAGAMENTO, NF. 2983 PA ARQUIVOS	900		15.815,42	12.480.385,58D
05/03/2024	208533 PAGAMENTO, NF. 238507 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		343,00	12.480.042,58D
05/03/2024	208534 PAGAMENTO, NF. 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.381,27	12.460.661,31D
05/03/2024	208535 PAGAMENTO, NF. 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		29.350,27	12.431.311,04D
05/03/2024	208536 PAGAMENTO, NF. 139002 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1148		5.638,65	12.425.672,39D
05/03/2024	208537 PAGAMENTO, NF. 139485 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1148		2.673,00	12.422.999,39D
05/03/2024	208538 PAGAMENTO, NF. 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		23.454,91	12.399.544,48D
05/03/2024	208539 PAGAMENTO, NF. 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		40.868,76	12.358.675,72D
05/03/2024	208540 PAGAMENTO, NF. 1151 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		540,00	12.358.135,72D
05/03/2024	208541 PAGAMENTO, NF. 1206 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		505,00	12.357.630,72D
05/03/2024	208542 PAGAMENTO, NF. 4148 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.079,26	12.355.551,46D
05/03/2024	208543 PAGAMENTO, NF. 4196 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.160,04	12.354.391,42D
05/03/2024	208544 PAGAMENTO, NF. 4195 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.078,40	12.352.313,02D
05/03/2024	208545 PAGAMENTO, NF. 14879 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		80.658,03	12.271.654,99D
05/03/2024	208546 PAGAMENTO, NF. 323 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		673.349,24	11.598.305,75D
05/03/2024	208547 PAGAMENTO, NF. 16332 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		779.687,94	10.818.617,81D
05/03/2024	208548 PAGAMENTO, NF. 250 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353		233.673,30	10.584.944,51D
05/03/2024	208549 PAGAMENTO, NF. 63 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	888		74.020,14	10.510.924,37D
05/03/2024	208550 PAGAMENTO, NF. 121 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		19.404,00	10.491.520,37D
05/03/2024	208551 PAGAMENTO, NF. 154 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		5.958,40	10.485.561,97D
05/03/2024	208552 PAGAMENTO, NF. 84 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		314.716,16	10.170.845,81D
05/03/2024	208553 PAGAMENTO, NF. 85 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		83.084,06	10.087.761,75D
05/03/2024	208554 PAGAMENTO, NF. 44 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		286.442,56	9.801.319,19D
05/03/2024	208555 PAGAMENTO, NF. 2143 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		5.963,10	9.795.356,09D
05/03/2024	208556 PAGAMENTO, NF. 2141 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	9.762.830,09D
05/03/2024	208557 PAGAMENTO, NF. 2375 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		357.786,00	9.405.044,09D
05/03/2024	208558 PAGAMENTO, NF. 2376 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		426.318,82	8.978.725,27D
05/03/2024	208559 PAGAMENTO, NF. 2377 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		417.263,90	8.561.461,37D
05/03/2024	208560 PAGAMENTO, NF. 2371 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		42.645,20	8.518.816,17D
05/03/2024	208561 PAGAMENTO, NF. 2374 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		15.585,37	8.503.230,80D
05/03/2024	208562 PAGAMENTO, NF. 774 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		190.457,80	8.312.773,00D
05/03/2024	208563 PAGAMENTO, NF. 773 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		326.163,50	7.986.609,50D
05/03/2024	208564 PAGAMENTO, NF. 370 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	1404		65.701,80	7.920.907,70D
05/03/2024	208565 PAGAMENTO, NF. 108 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		48.091,97	7.872.815,73D
05/03/2024	208566 PAGAMENTO, NF. 133 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	7.862.289,96D
05/03/2024	208567 PAGAMENTO, NF. 557 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		775.646,61	7.086.643,35D
05/03/2024	208568 PAGAMENTO, NF. 559 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		102.944,79	6.983.698,56D
05/03/2024	208569 PAGAMENTO, NF. 560 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.809,12	6.961.889,44D
05/03/2024	208570 PAGAMENTO, NF. 297 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.956,20	6.952.933,24D
05/03/2024	208571 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA	96		2.958,59	6.949.974,65D
05/03/2024	208572 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ADRIANA PEREIRA FRANCA RODRIGUES	96		2.926,86	6.947.047,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
05/03/2024	208573 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALBENICE FERREIRA DA SILVA	96		3.233,09	6.943.814,70D
05/03/2024	208574 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALBERTO FRANCISCO BATISTA	96		3.392,44	6.940.422,26D
05/03/2024	208575 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALTERCI SANTANA DE FONTES	96		2.696,48	6.937.725,78D
05/03/2024	208576 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 AMANDA PEDROSO GONCALVES	96		2.632,53	6.935.093,25D
05/03/2024	208577 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANA LUISA PAPALARDO SILVEIRA	96	ANA	1.711,42	6.933.381,83D
05/03/2024	208578 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANA ROSA FERREIRA	96	ANA	3.146,33	6.930.235,50D
05/03/2024	208579 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES	96		2.752,10	6.927.483,40D
05/03/2024	208580 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA	96	ANDRE	2.924,81	6.924.558,59D
05/03/2024	208581 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDREIA DI RENZO VILARINHO	96		3.312,16	6.921.246,43D
05/03/2024	208582 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANTONIA RODRIGUES MOTA	96		1.621,42	6.919.625,01D
05/03/2024	208583 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ARIANE FERNANDES ALVES	96	ARIANE	3.094,49	6.916.530,52D
05/03/2024	208584 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA	96		1.621,42	6.914.909,10D
05/03/2024	208585 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES	96	CARLA	2.796,79	6.912.112,31D
05/03/2024	208586 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CAROLINE GOMES SIQUEIRA	96		2.929,74	6.909.182,57D
05/03/2024	208587 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CASSIA DA ROCHA SILVA	96	CASSIA	3.769,00	6.905.413,57D
05/03/2024	208588 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CELINA LUMI KUSHIDA	96	CELINA	3.094,49	6.902.319,08D
05/03/2024	208589 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	96	DAIANE	2.752,10	6.899.566,98D
05/03/2024	208590 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS	96		2.808,72	6.896.758,26D
05/03/2024	208591 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	96	DAYANA	2.924,58	6.893.833,68D
05/03/2024	208592 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	96		2.674,06	6.891.159,62D
05/03/2024	208593 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DINALVA PEREIRA GONCALVES	96		2.698,98	6.888.460,64D
05/03/2024	208594 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDIANA ALVES RODRIGUES	96	EDIANA	1.621,42	6.886.839,22D
05/03/2024	208595 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDIMAR DE JESUS DA SILVA	96	EDIMAR	3.312,16	6.883.527,06D
05/03/2024	208596 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	96		1.711,42	6.881.815,64D
05/03/2024	208597 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDSON JUNIOR RIBEIRO DA SILVA	96	EDSON	766,12	6.881.049,52D
05/03/2024	208598 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDUARDO ALVES DE SOUSA	96		3.221,95	6.877.827,57D
05/03/2024	208599 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELAINE BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES	96	ELAINE	1.621,42	6.876.206,15D
05/03/2024	208600 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIANA SOUZA COSTA	96	ELIANA	2.811,02	6.873.395,13D
05/03/2024	208601 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIANE FERNANDES DA SILVA	96	ELIANE	3.206,67	6.870.188,46D
05/03/2024	208602 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO	96		1.711,42	6.868.477,04D
05/03/2024	208603 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	96		3.119,72	6.865.357,32D
05/03/2024	208604 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	96	ERIKA	7.294,55	6.858.062,77D
05/03/2024	208605 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FABIO ESTEVAO DA SILVA	96	FABIO	2.698,98	6.855.363,79D
05/03/2024	208606 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FELIPE MARTINS ROCHA	96	FELIPE	3.360,63	6.852.003,16D
05/03/2024	208607 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FERNANDA DA SILVA	96		1.621,42	6.850.381,74D
05/03/2024	208608 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRIEL ANTONIO MERIGUI	96		3.652,80	6.846.728,94D
05/03/2024	208609 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	96		1.711,42	6.845.017,52D
05/03/2024	208610 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRYELLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.734,44	6.842.283,08D
05/03/2024	208611 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GENELY COSTA SANTOS	96	GENELY	3.487,61	6.838.795,47D
05/03/2024	208612 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GENEZI NEVES DA COSTA	96	GENEZI	2.926,86	6.835.868,61D
05/03/2024	208613 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GILVANILDA FORTES DINIZ	96		2.924,81	6.832.943,80D
05/03/2024	208614 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ	96		1.711,42	6.831.232,38D
05/03/2024	208615 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GIOVANNA PARREIRA LIMA	96		3.295,68	6.827.936,70D
05/03/2024	208616 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GISELE JUSTINIANO DE FARIA MARTINS	96	GISELE	4.818,70	6.823.118,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
05/03/2024	208617	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA	96		2.834,33	6.820.283,67D
05/03/2024	208618	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 IANCA RODRIGUES DA SILVA	96		3.312,16	6.816.971,51D
05/03/2024	208619	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA	96		2.752,10	6.814.219,41D
05/03/2024	208620	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ISABELA SILVA BRANDAO	96		1.283,37	6.812.936,04D
05/03/2024	208621	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 IVANY DIAS DOS SANTOS	96		2.775,36	6.810.160,68D
05/03/2024	208622	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JAILTON MELO DA SILVA	96		3.229,39	6.806.931,29D
05/03/2024	208623	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JAQUELINE APARECIDA PAES RANDI	96		1.844,20	6.805.087,09D
05/03/2024	208624	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JEFERSON VIEIRA DE BARROS	96		1.621,42	6.803.465,67D
05/03/2024	208625	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JESSIKA ROSA FERREIRA	96		2.797,86	6.800.667,81D
05/03/2024	208626	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	96		3.785,80	6.796.882,01D
05/03/2024	208627	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOAO MARCOS ALVES URZEDA	96		2.685,47	6.794.196,54D
05/03/2024	208628	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSE GILSON DA SILVA SANTOS	96		2.851,63	6.791.344,91D
05/03/2024	208629	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA	96		1.621,42	6.789.723,49D
05/03/2024	208630	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSIELE MENDONCA ABREU	96		1.711,42	6.788.012,07D
05/03/2024	208631	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOZELIA SILVA DA COSTA	96		2.647,29	6.785.364,78D
05/03/2024	208632	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JUCINETE DIAS DE OLIVEIRA	96		1.301,37	6.784.063,41D
05/03/2024	208633	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JULIANA CASTRO BEZERRA	96		1.621,42	6.782.441,99D
05/03/2024	208634	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 KAROLINY DE CARVALHO SALES	96		3.276,21	6.779.165,78D
05/03/2024	208635	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL	96		2.822,80	6.776.342,98D
05/03/2024	208636	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LEONE KELBER BARRETO CABRAL	96		2.921,39	6.773.421,59D
05/03/2024	208637	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LETICIA ALVES DOS SANTOS	96		2.790,60	6.770.630,99D
05/03/2024	208638	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE	96		3.294,69	6.767.336,30D
05/03/2024	208639	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCAS DANTES DO NASCIMENTO	96		2.790,60	6.764.545,70D
05/03/2024	208640	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	96		2.926,86	6.761.618,84D
05/03/2024	208641	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIENE GOMES DIAS	96		2.644,47	6.758.974,37D
05/03/2024	208642	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS	96		670,34	6.758.304,03D
05/03/2024	208643	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	96		1.711,42	6.756.592,61D
05/03/2024	208644	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCIONEIDE DE MELO SILVA	96		1.366,67	6.755.225,94D
05/03/2024	208645	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCOS FRANCISCO GARCIA UCHOA	96		3.094,49	6.752.131,45D
05/03/2024	208646	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS	96		2.794,11	6.749.337,34D
05/03/2024	208647	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVAO	96		1.621,42	6.747.715,92D
05/03/2024	208648	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA CELIA SILVA	96		811,54	6.746.904,38D
05/03/2024	208649	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	96		3.075,09	6.743.829,29D
05/03/2024	208650	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA JOSE ALVES NUNES	96		1.711,42	6.742.117,87D
05/03/2024	208651	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA	96		4.084,47	6.738.033,40D
05/03/2024	208652	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	96		3.229,43	6.734.803,97D
05/03/2024	208653	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA	96		2.923,79	6.731.880,18D
05/03/2024	208654	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARINA CRUZ DE SOUZA	96		3.541,99	6.728.338,19D
05/03/2024	208655	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MATHEUS DE MELO PORTO	96		3.360,63	6.724.977,56D
05/03/2024	208656	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	96		3.603,48	6.721.374,08D
05/03/2024	208657	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MEIREJANE SOUSA CARLOS	96		2.807,25	6.718.566,83D
05/03/2024	208658	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL	96		2.685,11	6.715.881,72D
05/03/2024	208659	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MIKAEL BATISTA SILVA	96		2.790,60	6.713.091,12D
05/03/2024	208660	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MILENA SOARES DE LIMA	96		3.295,56	6.709.795,56D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
05/03/2024	208661 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO	96		2.659,70	6.707.135,86D
05/03/2024	208662 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	96		4.415,03	6.702.720,83D
05/03/2024	208663 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.813,19	6.699.907,64D
05/03/2024	208664 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO	96		1.621,42	6.698.286,22D
05/03/2024	208665 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NEUSA ANTUNES DA SILVA	96		2.067,26	6.696.218,96D
05/03/2024	208666 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 PABLO DE CASTRO SANTOS	96		58,71	6.696.160,25D
05/03/2024	208667 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 PAMELA PEREIRA DE SOUZA	96		2.697,90	6.693.462,35D
05/03/2024	208668 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.865,37	6.689.596,98D
05/03/2024	208669 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.651,85	6.686.945,13D
05/03/2024	208670 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	96		3.681,72	6.683.263,41D
05/03/2024	208671 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO	96		1.998,07	6.681.265,34D
05/03/2024	208672 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA	96		1.711,42	6.679.553,92D
05/03/2024	208673 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RITA DE CASSIA BARBOSA	96		2.790,60	6.676.763,32D
05/03/2024	208674 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RODRIGO MISAEL DOS SANTOS	96		2.170,49	6.674.592,83D
05/03/2024	208675 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ROSANIA MARIA ORDONES	96		2.364,17	6.672.228,66D
05/03/2024	208676 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SABRYNNA SILVA SANTANA	96		1.621,42	6.670.607,24D
05/03/2024	208677 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	96		593,59	6.670.013,65D
05/03/2024	208678 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SARA CONCEICAO DOS SANTOS	96		1.621,42	6.668.392,23D
05/03/2024	208679 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SELMA DE FATIMA SILVA	96		2.659,70	6.665.732,53D
05/03/2024	208680 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA	96		2.737,97	6.662.994,56D
05/03/2024	208681 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA	96		2.568,02	6.660.426,54D
05/03/2024	208682 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 TAMARA DE SOUSA MENDONCA	96		1.903,35	6.658.523,19D
05/03/2024	208683 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA COSTA	96		2.590,60	6.655.932,59D
05/03/2024	208684 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	96		2.805,20	6.653.127,39D
05/03/2024	208685 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VANESSA GOMES SOBRINHO	96		2.659,70	6.650.467,69D
05/03/2024	208686 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VANIA RODRIGUES DA SILVA	96		2.684,19	6.647.783,50D
05/03/2024	208687 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VINICIUS DE SOUZA MELO	96		2.659,70	6.645.123,80D
05/03/2024	208688 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WANESSA CRISTINA DE BARROS	96		3.203,51	6.641.920,29D
05/03/2024	208689 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA	96		1.711,42	6.640.208,87D
05/03/2024	208690 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WESLEY GOMES DA SILVA	96		2.651,85	6.637.557,02D
05/03/2024	208691 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	96		2.659,70	6.634.897,32D
05/03/2024	208692 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 YAN CAETANO NUNES	96		2.509,70	6.632.387,62D
05/03/2024	208693 DESPESAS BANCARIAS,	254		247,79	6.632.139,83D
06/03/2024	208694 ESTORNO, GIOVANA EST PG SALARIO	96	3.295,68		6.635.435,51D
06/03/2024	208695 APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	1923		3.500.000,00	3.135.435,51D
06/03/2024	208696 PAGAMENTO, NF. 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		902.185,40	2.233.250,11D
06/03/2024	208697 PAGAMENTO, NF. 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA SERV. MEDICOS	1408		7.688,78	2.225.561,33D
06/03/2024	208698 PAGAMENTO, TRANSF ENTRE CONTAS DA 3266 P SAFRA - FERIAS	1270		18.211,53	2.207.349,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
06/03/2024	208699 PAGAMENTO, NF. 53076; 53066; 53065; 32007; 31993; 31990; 31988; 31986; 31984; 31983; 31981; 32230; 32233; 32541; 33017; 33019; 33277; 33279; 33278; 33276; 33273; 33272; 33229; 33216; 33213; 33212; 33468; 33507; 33474; 33509; 33503; 33707; 34085; 34075; 34284; 34006; 34003; 34081; 34065; 33997; 34317; 34296; 34274; 34577; 34573; 34759; 34766; 34764; 34763; 34762; 34884; 34871; 34886; 34881; 34868; 35025; 35021; 35423; 35435; 35436; 35433; 35431; 35429; 35415; 35603; 35594; 35662; 35656; 35651; 35632; 35620; 35588; 35586; 36169; 36147; 36152; 36143; 36139; 36136; 36134; 36172; 36321; 36313; 36310; 36299; 36296; 36551; 36546; 36540; 36827; 36784; 36782; 37315; 37312; 38595; 38593; 38562; 38557; 38584; 38578; 38577; 38575; 38551; 38547; 38524; 38519; 38590; 38587; 38570; 38568; 38564; 38926; 38919; 38898; 38896; 39069; 39098; 39072; 39065; 39062; 39059; 39055; 39051; 39129; 39091; 39094; 39132; 39128; 39078; 39089; 39273; 39270; 39268; 39266; 39576; 39571; 39568; 40157; 40170; 40152; 40176	2006		100.818,20	2.106.531,60D
06/03/2024	208700 PAGAMENTO, NF. 151089 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		475.174,89	1.631.356,71D
06/03/2024	208701 PAGAMENTO, NF. 20678; 20677; 20676; 20675; 20674; 20673; 20672; 20671; 20670; 20669; 20668; 20667; 20666; 20665; 20664; 20663; 20662; 20660; 20661; 20659; 20658; 20657; 20656; 20655; 20653; 20652; 20651; 20647; 20646; 20645; 20644; 20643; 20650; 20649; 20648; 20654; 20698; 20697; 20696; 20695; 20694; 20693; 20692; 20691; 20690; 20689; 20688; 20687; 20686; 20685; 20684; 20683; 20682; 20681; 20702; 20701; 20700; 20699; 20725; 20724; 20723; 20722; 20721; 20719; 20717; 20716; 20715; 20714; 20713; 20712; 20711; 20710; 20709; 20708; 20707; 20706; 20705; 20720; 20718; 20761; 20760; 20759; 20758; 20776; 20775; 20774; 20772; 20771; 20769; 20768; 20766; 20764; 20765; 20763; 20773; 20762; 20770; 20767; 20782; 20781; 20779; 20780 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		101.723,94	1.529.632,77D
06/03/2024	208702 PAGAMENTO, NF. 10616; 10615; 10702; 10701; 11098; 11097; 11096; 11090; 11095; 11088; 11122; 11121 HJE MEDICAL LTDA	1340		30.267,93	1.499.364,84D
06/03/2024	208703 PAGAMENTO, NF. 160 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		418.762,99	1.080.601,85D
06/03/2024	208704 DESPESAS BANCARIAS,	254		746,86	1.079.854,99D
07/03/2024	208705 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	3.716,38		1.083.571,37D
07/03/2024	208706 PAGAMENTO, FGTS FOLHA 02/2024 JOVEM APRENDIZ FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		177,97	1.083.393,40D
07/03/2024	208707 PAGAMENTO, FGTS FOLHA 02/2024 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		363.597,61	719.795,79D
07/03/2024	208708 PAGAMENTO, NF. 42 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		12.820,41	706.975,38D
07/03/2024	208709 PAGAMENTO, NF. 43 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		6.747,59	700.227,79D
07/03/2024	208710 PAGAMENTO, NF. 18051 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	689.707,79D
07/03/2024	208711 PAGAMENTO, NF. 31 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		4.137,00	685.570,79D
07/03/2024	208712 PAGAMENTO, NF. 30 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		7.863,00	677.707,79D
07/03/2024	208713 PAGAMENTO, NF. 552445 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		1.798,02	675.909,77D
07/03/2024	208714 PAGAMENTO, NF. 552512 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		56.952,50	618.957,27D
07/03/2024	208715 PAGAMENTO, NF. 552869 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		3.456,00	615.501,27D
07/03/2024	208716 PAGAMENTO, NF. 552191 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		5.698,48	609.802,79D
07/03/2024	208717 PAGAMENTO, NF. 555760 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		4.060,00	605.742,79D
07/03/2024	208718 PAGAMENTO, NF. 578897 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		1.102,08	604.640,71D
07/03/2024	208719 PAGAMENTO, NF. 54 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		5.068,95	599.571,76D
07/03/2024	208720 PAGAMENTO, NF. 53 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		9.631,05	589.940,71D
07/03/2024	208721 PAGAMENTO, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1617		897,25	589.043,46D
07/03/2024	208722 PAGAMENTO, NF. 60 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	581.143,46D
07/03/2024	208723 PAGAMENTO, NF. 33005 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		7.160,00	573.983,46D
07/03/2024	208724 PAGAMENTO, NF. 71 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		10.272,06	563.711,40D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
07/03/2024	208725 PAGAMENTO, NF. 72 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		5.406,34	558.305,06D
07/03/2024	208726 PAGAMENTO, NF. 80 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		10.914,06	547.391,00D
07/03/2024	208727 PAGAMENTO, NF. 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		5.744,23	541.646,77D
07/03/2024	208728 PAGAMENTO, NF. 30000478026 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332		171.138,61	370.508,16D
07/03/2024	208729 PAGAMENTO, NF. 14098 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.062,50	369.445,66D
07/03/2024	208730 PAGAMENTO, NF. 53 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		4.055,17	365.390,49D
07/03/2024	208731 PAGAMENTO, NF. 52 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		7.704,83	357.685,66D
07/03/2024	208732 PAGAMENTO, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		52.890,93	304.794,73D
07/03/2024	208733 DESPESAS BANCARIAS,	254		3,49	304.791,24D
08/03/2024	208734 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	100.000,00		404.791,24D
08/03/2024	208735 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	90.000,00		494.791,24D
08/03/2024	208736 PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL RAI0-X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		4.712,43	490.078,81D
08/03/2024	208737 PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		965,00	489.113,81D
08/03/2024	208738 PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		51,85	489.061,96D
08/03/2024	208739 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO ALLAN	99		285,74	488.776,22D
08/03/2024	208740 PAGAMENTO, MULTA DCTF WEB INSS DE FOLHA A RECOLHER	252		250,00	488.526,22D
08/03/2024	208741 PAGAMENTO, DCTF WEB REF 11/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	98		444,60	488.081,62D
08/03/2024	208742 PAGAMENTO, RESCISAO, ALLAN FREDERICO SOUSA	300		3.445,54	484.636,08D
08/03/2024	208743 PAGAMENTO, NF. 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		320.186,19	164.449,89D
08/03/2024	208744 PAGAMENTO, NF. 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	87.495,49D
08/03/2024	208745 RATEIO ADMINISTRATIVO - JAN/2024 RATEIO ADMINISTRATIVO	2596		9.080,01	78.415,48D
08/03/2024	208746 PAGAMENTO, NF. 20 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		6.497,93	71.917,55D
08/03/2024	208747 PAGAMENTO, NF. 19 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		12.346,07	59.571,48D
08/03/2024	208748 PAGAMENTO, NF. 438 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		4.989,81	54.581,67D
08/03/2024	208749 PAGAMENTO, NF. 437 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		9.480,69	45.100,98D
08/03/2024	208750 PAGAMENTO, NF. 310 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		15.371,98	29.729,00D
08/03/2024	208751 PAGAMENTO, NF. 311 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		8.090,52	21.638,48D
08/03/2024	208752 PAGAMENTO, NF. 16332 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		20.000,00	1.638,48D
08/03/2024	208753 DESPESAS BANCARIAS,	254		76,78	1.561,70D
08/03/2024	214879 PAGAMENTO, DCTF WEB REF 11/2022 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	301		13,78	1.547,92D
11/03/2024	208754 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	380.000,00		381.547,92D
11/03/2024	208755 PAGAMENTO, ISSQN REF 02/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		379.543,35	2.004,57D
11/03/2024	208756 DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	254		24,43	1.980,14D
12/03/2024	212351 RESGATE APLICACAO	1923	8.537,45		10.517,59D
12/03/2024	212352 RESGATE APLICACAO	1923	106.462,55		116.980,14D
12/03/2024	212353 PAGAMENTO, NF.382, EVENTOGYN PLATAFORMA PARA EVENTOS LTDA	1733		5.870,20	111.109,94D
12/03/2024	212354 PAGAMENTO, NF.2, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		3.676,59	107.433,35D
12/03/2024	212355 PAGAMENTO, NF.1, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		6.985,45	100.447,90D
12/03/2024	212356 PAGAMENTO, NF.2557, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.500,00	90.947,90D
12/03/2024	212357 PAGAMENTO, NF.2690, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.167,80	83.780,10D
12/03/2024	212358 PAGAMENTO, NF.2632, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.216,29	78.563,81D
12/03/2024	212359 PAGAMENTO, NF.2636, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		24.700,00	53.863,81D
12/03/2024	212360 PAGAMENTO, NF.2643, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.783,00	51.080,81D
12/03/2024	212361 PAGAMENTO, NF.2642, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		8.034,80	43.046,01D
12/03/2024	212362 PAGAMENTO, NF.2652, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		10.140,00	32.906,01D
12/03/2024	212363 PAGAMENTO, NF.2667, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		11.424,00	21.482,01D
12/03/2024	212364 PAGAMENTO, NF.2670, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.424,60	20.057,41D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
12/03/2024	212365 PAGAMENTO, NF.2664, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2,48	20.054,93D
12/03/2024	212366 PAGAMENTO, NF.2668, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.033,19	18.021,74D
12/03/2024	212367 PAGAMENTO, NF.2665, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		11.091,20	6.930,54D
12/03/2024	212368 PAGAMENTO, NF.2669, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.566,00	5.364,54D
12/03/2024	212369 PAGAMENTO, NF.2699, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		15,95	5.348,59D
12/03/2024	212370 PAGAMENTO, NF.2738, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.926,00	2.422,59D
12/03/2024	212371 PAGAMENTO, NF.2033, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.908,00	514,59D
13/03/2024	212372 RESGATE APLICACAO	1923	6.249,54		6.764,13D
13/03/2024	212373 DESPESAS BANCARIAS	254		66,31	6.697,82D
14/03/2024	212374 RESGATE APLICACAO	1938	370.484,89		377.182,71D
14/03/2024	212375 RESGATE APLICACAO	1923	100.000,00		477.182,71D
14/03/2024	212376 RESGATE APLICACAO	1923	3.559,02		480.741,73D
14/03/2024	212377 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	7.961,70		488.703,43D
14/03/2024	212378 PAGAMENTO, NF.60288, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		12.214,80	476.488,63D
14/03/2024	212379 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		15.235,52	461.253,11D
14/03/2024	212380 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		3.559,02	457.694,09D
14/03/2024	212381 PAGAMENTO, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPEDENTES S S	472		6.757,20	450.936,89D
14/03/2024	212382 PAGAMENTO, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		2.250,20	448.686,69D
14/03/2024	212383 PAGAMENTO, NF.5870, KINFEL PRODUTOS	2599		2.460,00	446.226,69D
14/03/2024	212427 REFERENTE DEVOL. RECURSOS RECEBIDO PARA INVESTIMENTO EM 2021 - DEVOLUCAO DE RENDIMENTO	1479		370.484,89	75.741,80D
14/03/2024	212428 RATEIO ADMINISTRATIVO - FEV/2024	2596		73.784,87	1.956,93D
18/03/2024	212384 RESGATE APLICACAO	1923	45.000,00		46.956,93D
18/03/2024	212385 PAGAMENTO, NF.31, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	1461		6.420,03	40.536,90D
18/03/2024	212386 PAGAMENTO, NF.32, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	1461		3.378,97	37.157,93D
19/03/2024	212387 RESGATE APLICACAO	1923	402.302,20		439.460,13D
19/03/2024	212388 PAGAMENTO, NF.553660, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		13.247,92	426.212,21D
19/03/2024	212389 PAGAMENTO, NF.552357, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		158.875,90	267.336,31D
19/03/2024	212390 PAGAMENTO, NF.554159, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		152.101,50	115.234,81D
19/03/2024	212391 PAGAMENTO, NF.554209, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		20.526,88	94.707,93D
19/03/2024	212392 PAGAMENTO, NF.555046, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		21.000,00	73.707,93D
19/03/2024	212393 PAGAMENTO, NF.555093, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		36.550,00	37.157,93D
19/03/2024	212394 PAGAMENTO, NF.155, SCALA SERVICOS LTDA	402		15.717,17	21.440,76D
19/03/2024	212395 PAGAMENTO, NF.156, SCALA SERVICOS LTDA	402		8.272,28	13.168,48D
20/03/2024	212396 RESGATE APLICACAO	1938	887.766,87		900.935,35D
20/03/2024	212397 RESGATE APLICACAO	1923	2.202.387,59		3.103.322,94D
20/03/2024	212398 PAGAMENTO, NF.557416, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		17.635,20	3.085.687,74D
20/03/2024	212399 PAGAMENTO, NF.558997, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		14.688,00	3.070.999,74D
20/03/2024	212400 PAGAMENTO, NF.566586, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		21.964,80	3.049.034,94D
20/03/2024	212401 PAGAMENTO, NF.566685, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		63.000,00	2.986.034,94D
20/03/2024	212402 PAGAMENTO, NF.571954, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		22.392,96	2.963.641,98D
20/03/2024	212403 PAGAMENTO, NF.577231, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		147.480,00	2.816.161,98D
20/03/2024	212404 PAGAMENTO, NF.625311, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		4.464,00	2.811.697,98D
20/03/2024	212429 TRANSFERENCIA DARF HUGO X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	2596		2.811.157,34	540,64D
22/03/2024	212405 RESGATE APLICACAO	1923	1.013,12		1.553,76D
22/03/2024	212406 RESGATE APLICACAO	1923	39.864,86		41.418,62D
22/03/2024	212407 PAGAMENTO, NF.60641, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		37.700,00	3.718,62D
22/03/2024	212408 PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	2661		1.206,30	2.512,32D
22/03/2024	212409 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2000		958,56	1.553,76D
22/03/2024	212410 PAGAMENTO, RESCISAO MENSAL, SAMUEL GUSTAVO AMORIM	300		1.013,12	540,64D
25/03/2024	212411 RESGATE APLICACAO	1923	13.496,65		14.037,29D
25/03/2024	212412 PAGAMENTO, GUIA TRABALHISTA RECURSAL JEANNY	733		12.665,14	1.372,15D
25/03/2024	212413 PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	2661		62,50	1.309,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
25/03/2024	212414 PAGAMENTO, GUIA TRABALHISTA CUSTAS JEANNY	733		831,51	478,14D
28/03/2024	212415 RESGATE APLICACAO	1923	22.922,17		23.400,31D
28/03/2024	212416 RESGATE APLICACAO	1923	22.078,50		45.478,81D
28/03/2024	212417 RESGATE APLICACAO	1923	36.875,32		82.354,13D
28/03/2024	212418 RESGATE APLICACAO	1923	6.570,45		88.924,58D
28/03/2024	212419 PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	2661		22.078,50	66.846,08D
28/03/2024	212420 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		16.953,53	49.892,55D
28/03/2024	212421 PAGAMENTO, RESCISAO MENSAL, RODRIGO MISAEL DOS SANTOS	300		3.368,68	46.523,87D
28/03/2024	212422 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		36.875,52	9.648,35D
28/03/2024	212423 PAGAMENTO, NF.10812, MPM PRODUTOS MEDICOS	1581		3.680,00	5.968,35D
28/03/2024	212424 PAGAMENTO, NF.13279, ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO	2118		1.596,60	4.371,75D
28/03/2024	212425 PAGAMENTO, RESCISAO MENSAL, EDSON JUNIOR RIBEIRO DA SILVA	300		1.742,52	2.629,23D
28/03/2024	212426 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, CAIO CESAR	99		857,44	1.771,79D
28/03/2024	212430 MARISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	190		1.293,85	477,94D
Conta:	2066 - 1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				3.961.570,64D
01/03/2024	209844 RESGATE APLICACAO	2106	7,89		3.961.578,53D
01/03/2024	208259 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	1400		3.961.578,53	0,00
04/03/2024	209846 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	2591	18.004.233,12		18.004.233,12D
04/03/2024	209847 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - RES. MEDICA REF 03/2024.	2591	254.301,53		18.258.534,65D
04/03/2024	209845 APLICACAO FINANCEIRA	2106		18.258.526,76	7,89D
05/03/2024	209849 RESGATE APLICACAO	2106	18.223.152,11		18.223.160,00D
05/03/2024	208440 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	1400		8.500.000,00	9.723.160,00D
05/03/2024	208441 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	1400		4.000.000,00	5.723.160,00D
05/03/2024	208442 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898 P 3266	1400		5.700.000,00	23.160,00D
05/03/2024	209848 PAGAMENTO, NF. 8897 PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	444		23.160,00	0,00
06/03/2024	209851 RESGATE APLICACAO	2106	3.295,68		3.295,68D
06/03/2024	209850 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIOVANNA PERREIRA LIMA	96		3.295,68	0,00
07/03/2024	209854 RESGATE APLICACAO	2106	30.436,27		30.436,27D
07/03/2024	209852 PAGAMENTO, PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO	2561		513,40	29.922,87D
07/03/2024	209853 TRANSF ENTRE CONTAS DA 6898-5 P/ SAFRA	1270		29.922,87	0,00
08/03/2024	209856 RESGATE APLICACAO	2106	509,25		509,25D
08/03/2024	209855 PAGAMENTO, DARE PROCESSO SELETIVO	187		509,25	0,00
13/03/2024	209857 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO PISO DE ENFERMAGEM COMP.05/2023 A 12/2023.	2028	3.314.026,30		3.314.026,30D
13/03/2024	209858 APLICACAO FINANCEIRA	2106		3.307.776,76	6.249,54D
13/03/2024	212433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		6.249,54	0,00
14/03/2024	209859 RESGATE APLICACAO	2106	7.961,70		7.961,70D
14/03/2024	212377 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		7.961,70	0,00
Conta:	2107 - 1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.676.018,83D
04/03/2024	209861 RESGATE APLICACAO	2115	199,55		2.676.218,38D
04/03/2024	209860 APLICACAO FINANCEIRA	2115		2.676.218,38	0,00
13/03/2024	212462 RESGATE APLICACAO	2115	174.322,59		174.322,59D
13/03/2024	212458 PAGAMENTO, NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		23.898,50	150.424,09D
13/03/2024	212459 PAGAMENTO, NF.162661, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2022		7.775,72	142.648,37D
13/03/2024	212460 PAGAMENTO, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	1105		15.600,00	127.048,37D
13/03/2024	212461 PAGAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A FILIAL	2581		127.048,37	0,00
14/03/2024	212464 RESGATE APLICACAO	2115	119.225,00		119.225,00D
14/03/2024	212463 PAGAMENTO, NF.3142, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024		119.225,00	0,00
25/03/2024	212466 RESGATE APLICACAO	2115	1.651,63		1.651,63D
25/03/2024	212465 PAGAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A FILIAL	2581		1.651,63	0,00
28/03/2024	212468 RESGATE APLICACAO	2115	117.000,00		117.000,00D
28/03/2024	212467 PAGAMENTO, NF.22199, GE HEALTHCARE DO BRASIL	1047		117.000,00	0,00
Conta:	2108 - 1.1.1.02.02.0055	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
04/03/2024	212481 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 03/2024.	2328	145.778,85		145.778,86D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2108 - 1.1.1.02.02.0055	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO			
06/03/2024	212482 APLICACAO FINANCEIRA	2114		145.778,86	0,00
Conta:	1427 - 1.1.1.02.04.0019	APLICACÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	209862 APLICACAO FINANCEIRA	1270	3.300,00		3.300,00D
15/03/2024	209863 RESGATE APLICACAO	1270		3.300,00	0,00
Conta:	1449 - 1.1.1.02.04.0020	APLICACÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				456,95D
30/03/2024	212715 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	3,66		460,61D
Conta:	1923 - 1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410			
	SALDO ANTERIOR				594.271,23D
01/03/2024	208258 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		13.602,36	580.668,87D
06/03/2024	208695 APLICACAO FINANCEIRA CDB FLEX	1400	3.500.000,00		4.080.668,87D
07/03/2024	208705 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		3.716,38	4.076.952,49D
08/03/2024	208734 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		100.000,00	3.976.952,49D
08/03/2024	208735 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		90.000,00	3.886.952,49D
11/03/2024	208754 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		380.000,00	3.506.952,49D
12/03/2024	212351 RESGATE APLICACAO	1400		8.537,45	3.498.415,04D
12/03/2024	212352 RESGATE APLICACAO	1400		106.462,55	3.391.952,49D
13/03/2024	212372 RESGATE APLICACAO	1400		6.249,54	3.385.702,95D
14/03/2024	212375 RESGATE APLICACAO	1400		100.000,00	3.285.702,95D
14/03/2024	212376 RESGATE APLICACAO	1400		3.559,02	3.282.143,93D
18/03/2024	212384 RESGATE APLICACAO	1400		45.000,00	3.237.143,93D
19/03/2024	212387 RESGATE APLICACAO	1400		402.302,20	2.834.841,73D
20/03/2024	212397 RESGATE APLICACAO	1400		2.202.387,59	632.454,14D
22/03/2024	212405 RESGATE APLICACAO	1400		1.013,12	631.441,02D
22/03/2024	212406 RESGATE APLICACAO	1400		39.864,86	591.576,16D
25/03/2024	212411 RESGATE APLICACAO	1400		13.496,65	578.079,51D
28/03/2024	212415 RESGATE APLICACAO	1400		22.922,17	555.157,34D
28/03/2024	212416 RESGATE APLICACAO	1400		22.078,50	533.078,84D
28/03/2024	212417 RESGATE APLICACAO	1400		36.875,32	496.203,52D
28/03/2024	212418 RESGATE APLICACAO	1400		6.570,45	489.633,07D
30/03/2024	212713 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	16.660,80		506.293,87D
Conta:	1938 - 1.1.1.02.04.0038	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.801.187,65D
14/03/2024	212374 RESGATE APLICACAO	1400		370.484,89	1.430.702,76D
20/03/2024	212396 RESGATE APLICACAO	1400		887.766,87	542.935,89D
30/03/2024	212714 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	11.353,24		554.289,13D
Conta:	2114 - 1.1.1.02.04.0063	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948			
	SALDO ANTERIOR				539.443,51D
06/03/2024	212482 APLICACAO FINANCEIRA	2108	145.778,86		685.222,37D
30/03/2024	212720 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	4.791,29		690.013,66D
Conta:	2115 - 1.1.1.02.04.0064	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				329.766,69D
04/03/2024	209860 APLICACAO FINANCEIRA	2107	2.676.218,38		3.005.985,07D
04/03/2024	209861 RESGATE APLICACAO	2107		199,55	3.005.785,52D
13/03/2024	212462 RESGATE APLICACAO	2107		174.322,59	2.831.462,93D
14/03/2024	212464 RESGATE APLICACAO	2107		119.225,00	2.712.237,93D
25/03/2024	212466 RESGATE APLICACAO	2107		1.651,63	2.710.586,30D
28/03/2024	212468 RESGATE APLICACAO	2107		117.000,00	2.593.586,30D
30/03/2024	212718 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	18.851,12		2.612.437,42D
Conta:	2106 - 1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				7,90D
01/03/2024	209844 RESGATE APLICACAO	2066		7,89	0,01D
04/03/2024	209845 APLICACAO FINANCEIRA	2066	18.258.526,76		18.258.526,77D
05/03/2024	209849 RESGATE APLICACAO	2066		18.223.152,11	35.374,66D
06/03/2024	209851 RESGATE APLICACAO	2066		3.295,68	32.078,98D
07/03/2024	209854 RESGATE APLICACAO	2066		30.436,27	1.642,71D
08/03/2024	209856 RESGATE APLICACAO	2066		509,25	1.133,46D
13/03/2024	209858 APLICACAO FINANCEIRA	2066	3.307.776,76		3.308.910,22D
14/03/2024	209859 RESGATE APLICACAO	2066		7.961,70	3.300.948,52D
30/03/2024	212717 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	18.707,38		3.319.655,90D
Conta:	1792 - 1.1.2.02.01.0006	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				55.279.861,72D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1792 - 1.1.2.02.01.0006	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022			
01/03/2024	213377 TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO RESCISORIO CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2328	130.946,84		55.410.808,56D
30/03/2024	221710 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2591	6.520.678,08		61.931.486,64D
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
06/03/2024	209821 SALDO ANTERIOR				382.658,04D
06/03/2024	209822 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.339,11		383.997,15D
06/03/2024	209822 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	2.428,62		386.425,77D
06/03/2024	209823 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	1.397,95		387.823,72D
06/03/2024	209824 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	2.647,06		390.470,78D
06/03/2024	209825 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	1270	2.547,90		393.018,68D
06/03/2024	209826 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	1270	1.905,40		394.924,08D
06/03/2024	209827 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	3.614,40		398.538,48D
06/03/2024	209828 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	2.331,09		400.869,57D
07/03/2024	209829 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	3.928,62		404.798,19D
07/03/2024	209830 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.826,95		409.625,14D
07/03/2024	209831 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	2.422,01		412.047,15D
07/03/2024	209832 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.980,01		415.027,16D
07/03/2024	209833 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	1.611,46		416.638,62D
07/03/2024	209834 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.079,81		418.718,43D
07/03/2024	209835 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	4.641,38		423.359,81D
07/03/2024	209836 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	4.921,55		428.281,36D
07/03/2024	209837 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	2.511,08		430.792,44D
14/03/2024	212435 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	2.602,16		433.394,60D
14/03/2024	212436 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	2.358,47		435.753,07D
14/03/2024	212437 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, LUZIA ALVES FILHO	1270	3.728,68		439.481,75D
14/03/2024	212438 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	1270	4.191,70		443.673,45D
14/03/2024	212439 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MAURICIO BRAGA	1270	2.354,51		446.027,96D
28/03/2024	212447 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	1.476,87		447.504,83D
28/03/2024	212448 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	2.276,83		449.781,66D
28/03/2024	212449 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	4.189,78		453.971,44D
28/03/2024	212450 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	4.785,12		458.756,56D
28/03/2024	212451 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	4.602,05		463.358,61D
28/03/2024	212452 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA	1270	916,46		464.275,07D
28/03/2024	212453 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	1270	3.720,20		467.995,27D
28/03/2024	212454 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	4.287,18		472.282,45D
28/03/2024	212455 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	3.029,67		475.312,12D
28/03/2024	212456 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1270	2.278,75		477.590,87D
28/03/2024	212457 PAGAMENTO, FERIAS MENSAL, WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.312,61		482.903,48D
30/03/2024	213406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		39.596,88	443.306,60D
30/03/2024	213451 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732		6.270,63	437.035,97D
30/03/2024	213496 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732		14.805,32	422.230,65D
30/03/2024	213523 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	732		20.569,85	401.660,80D
30/03/2024	213552 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	732		12.262,36	389.398,44D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
30/03/2024	213580	732		18.016,43	371.382,01D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
30/03/2024	213610	732		30.455,29	340.926,72D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
30/03/2024	213653	732		26.671,69	314.255,03D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
30/03/2024	213679	732		27.008,33	287.246,70D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213721	732		6.089,45	281.157,25D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	213750	732		45.089,40	236.067,85D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213778	732		9.363,14	226.704,71D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213809	732		30.155,97	196.548,74D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213864	732		4.959,42	191.589,32D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DP.
30/03/2024	213907	732		7.315,18	184.274,14D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
30/03/2024	213934	732		4.498,26	179.775,88D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.
30/03/2024	213958	732		1.242,95	178.532,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.
30/03/2024	214006	732		24.930,81	153.602,12D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICA0.
30/03/2024	214033	732		5.444,37	148.157,75D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.
30/03/2024	214066	732		22.222,65	125.935,10D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	214154	732		2.517,07	123.418,03D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA.
30/03/2024	214181	732		8.585,16	114.832,87D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.
30/03/2024	214210	732		1.914,66	112.918,21D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
30/03/2024	214250	732		1.193,90	111.724,31D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.
30/03/2024	214277	732		5.393,74	106.330,57D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.
30/03/2024	214305	732		8.791,43	97.539,14D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214343	732		2.098,88	95.440,26D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CUSTOS.
30/03/2024	214387	732		3.088,35	92.351,91D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.
30/03/2024	214474	732		2.428,68	89.923,23D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.
30/03/2024	214518	732		3.348,56	86.574,67D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.
30/03/2024	214543	732		1.905,40	84.669,27D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO.
30/03/2024	214590	732		7.952,77	76.716,50D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214642	732		4.948,99	71.767,51D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
30/03/2024	214666	732		2.422,01	69.345,50D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ODONTOLOGIA.
30/03/2024	214708	732		1.555,48	67.790,02D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.2.02.06.0001				
30/03/2024	214756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	732		6.696,73	61.093,29D
Conta:	27 - 1.1.2.02.06.0003				
	SALDO ANTERIOR				1.102,99D
Conta:	16 - 1.1.2.02.08.0001				
01/03/2024	209864 TRANSFERENCIA DE SALDO NF 18 (CANCELADA 11) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		11.760,00	0,00
04/03/2024	219810 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, NF. 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	3,60		3,60D
Conta:	704 - 1.1.2.02.10.0001				
01/03/2024	214875 ISS PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	305	2.176,26		899,50D 3.075,76D
Conta:	22 - 1.1.2.02.10.0004				
01/03/2024	214841 IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	92	652,88		0,00 652,88D
01/03/2024	214851 IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, REF. NF. 658, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	92	244,95		897,83D
Conta:	1989 - 1.1.2.02.10.0006				
01/03/2024	214842 CSRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	93	2.023,92		0,00 2.023,92D
01/03/2024	214852 IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, REF. NF.658, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS.	93	759,35		2.783,27D
Conta:	2661 - 1.1.2.02.12.0003				
22/03/2024	212408 PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	1400	1.206,30		0,00 1.206,30D
25/03/2024	212413 PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	1400	62,50		1.268,80D
28/03/2024	212419 PAGAMENTO, VALE TRANSPORTE	1400	22.078,50		23.347,30D
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001				
01/03/2024	217247 COMPRA, NF.83420, CONTATTI COM E REPR LTDA.	1382	17.994,24		2.849.833,38D 2.867.827,62D
01/03/2024	217254 COMPRA, NF.15455, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	938	1.498,00		2.869.325,62D
01/03/2024	217255 COMPRA, NF.48186, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1162	1.260,00		2.870.585,62D
01/03/2024	217256 COMPRA, NF.48188, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1162	3.828,00		2.874.413,62D
01/03/2024	217287 COMPRA, NF.8617, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	483,71		2.874.897,33D
01/03/2024	217291 COMPRA, NF.8621, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	27,71		2.874.925,04D
01/03/2024	217381 COMPRA, NF.22334, ORTO MED EIRELI.	975	183,81		2.875.108,85D
01/03/2024	217452 COMPRA, NF.55453, Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA.	2006	183,81		2.875.292,66D
01/03/2024	217456 COMPRA, NF.55501, Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA.	2006	299,90		2.875.592,56D
01/03/2024	217512 COMPRA, NF.401780, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1912	1.175,00		2.876.767,56D
01/03/2024	217514 COMPRA, NF.559752, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	957,60		2.877.725,16D
01/03/2024	217515 COMPRA, NF.559753, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	5.181,39		2.882.906,55D
01/03/2024	217526 COMPRA, NF.60641, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	1262	14.210,00		2.897.116,55D
04/03/2024	217260 COMPRA, NF.429, HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR.	2590	7.250,00		2.904.366,55D
04/03/2024	217261 COMPRA, NF.560, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1957	37.400,00		2.941.766,55D
04/03/2024	217286 COMPRA, NF.7270, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	1657	3.720,00		2.945.486,55D
04/03/2024	217363 COMPRA, NF.10351, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	1309	13.000,00		2.958.486,55D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
04/03/2024	217364 COMPRA, NF.10352, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	1309	14.400,00		2.972.886,55D
04/03/2024	217365 COMPRA, NF.10353, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	1309	5.541,00		2.978.427,55D
04/03/2024	217366 COMPRA, NF.10354, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..	1309	5.903,00		2.984.330,55D
04/03/2024	217368 COMPRA, NF.12548, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	865	2.016,00		2.986.346,55D
04/03/2024	217378 COMPRA, NF.21074, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	183,81		2.986.530,36D
04/03/2024	217459 COMPRA, NF.55658, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	8,05		2.986.538,41D
04/03/2024	217460 COMPRA, NF.55659, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	8,05		2.986.546,46D
04/03/2024	217462 COMPRA, NF.55662, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	183,81		2.986.730,27D
04/03/2024	217464 COMPRA, NF.55665, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	221,94		2.986.952,21D
04/03/2024	217468 COMPRA, NF.55674, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	483,71		2.987.435,92D
04/03/2024	217486 COMPRA, NF.90234, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	728,00		2.988.163,92D
04/03/2024	217487 COMPRA, NF.90237, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	309,30		2.988.473,22D
04/03/2024	217488 COMPRA, NF.90256, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	2.230,80		2.990.704,02D
04/03/2024	217490 COMPRA, NF.92232, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA.	1358	3.075,33		2.993.779,35D
04/03/2024	217491 COMPRA, NF.92233, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA.	1358	3.264,50		2.997.043,85D
04/03/2024	217495 COMPRA, NF.126648, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..	1412	10.788,00		3.007.831,85D
04/03/2024	218576 COMPRA, NF.21068, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	8,05		3.007.839,90D
05/03/2024	217284 COMPRA, NF.4151, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	2.617,20		3.010.457,10D
05/03/2024	217308 COMPRA, NF.8638, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.010.640,91D
05/03/2024	217320 COMPRA, NF.8650, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.010.824,72D
05/03/2024	217329 COMPRA, NF.8659, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	299,90		3.011.124,62D
05/03/2024	217334 COMPRA, NF.8664, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	296,13		3.011.420,75D
05/03/2024	217335 COMPRA, NF.8665, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.011.604,56D
05/03/2024	217336 COMPRA, NF.8666, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	299,90		3.011.904,46D
05/03/2024	217338 COMPRA, NF.8668, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.012.088,27D
05/03/2024	217339 COMPRA, NF.8669, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.012.272,08D
05/03/2024	217340 COMPRA, NF.8670, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.012.455,89D
05/03/2024	217347 COMPRA, NF.8677, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	199,91		3.012.655,80D
05/03/2024	217410 COMPRA, NF.22495, ORTO MED EIRELI.	975	367,62		3.013.023,42D
05/03/2024	217471 COMPRA, NF.55772, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	205,84		3.013.229,26D
05/03/2024	217499 COMPRA, NF.215641, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	1868	2.875,00		3.016.104,26D
05/03/2024	217500 COMPRA, NF.215642, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	1868	11.500,00		3.027.604,26D
05/03/2024	217520 COMPRA, NF.1836884, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	8.140,00		3.035.744,26D
05/03/2024	217660 COMPRA, NF.92529, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.	1440	115,50		3.035.859,76D
05/03/2024	217661 COMPRA, NF.92526, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.	1440	143,40		3.036.003,16D
05/03/2024	217662 COMPRA, NF.1836921, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	7.079,82		3.043.082,98D
06/03/2024	217262 COMPRA, NF.561, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	2584	27.169,60		3.070.252,58D
06/03/2024	217264 COMPRA, NF.568, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1957	18.700,00		3.088.952,58D
06/03/2024	217266 COMPRA, NF.764, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA.	2589	540,00		3.089.492,58D
06/03/2024	217272 COMPRA, NF.1229, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	13,90		3.089.506,48D
06/03/2024	217282 COMPRA, NF.2879, PM DOS REIS.	1298	431,90		3.089.938,38D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
06/03/2024	217283	COMPRA, NF.3142, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.	2024	119.225,00		3.209.163,38D
06/03/2024	217497	COMPRA, NF.170223, SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA.	2043	19.506,00		3.228.669,38D
06/03/2024	217502	COMPRA, NF.273233, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	14.700,00		3.243.369,38D
06/03/2024	217503	COMPRA, NF.273239, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	651,70		3.244.021,08D
06/03/2024	217505	COMPRA, NF.273259, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	6.576,40		3.250.597,48D
06/03/2024	217507	COMPRA, NF.273265, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	314,70		3.250.912,18D
07/03/2024	217275	COMPRA, NF.1520, QB COMERCIO LTDA.	1845	4.300,00		3.255.212,18D
07/03/2024	217350	COMPRA, NF.8700, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.255.395,99D
07/03/2024	217355	COMPRA, NF.8705, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	299,90		3.255.695,89D
07/03/2024	217357	COMPRA, NF.8707, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.255.879,70D
07/03/2024	217369	COMPRA, NF.14182, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	431	1.003,20		3.256.882,90D
07/03/2024	217370	COMPRA, NF.14183, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	431	501,60		3.257.384,50D
07/03/2024	217474	COMPRA, NF.56183, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	367,62		3.257.752,12D
07/03/2024	217478	COMPRA, NF.66353, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	4.561,42		3.262.313,54D
07/03/2024	217524	COMPRA, NF.1837738, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	33.721,46		3.296.035,00D
08/03/2024	217265	COMPRA, NF.580, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1957	655,50		3.296.690,50D
08/03/2024	217273	COMPRA, NF.1261, Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda.	1473	9.917,00		3.306.607,50D
08/03/2024	217281	COMPRA, NF.2421, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1691	34.750,00		3.341.357,50D
08/03/2024	217367	COMPRA, NF.10877, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	1195	3.430,00		3.344.787,50D
08/03/2024	217438	COMPRA, NF.25918, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	592,12		3.345.379,62D
08/03/2024	217439	COMPRA, NF.25959, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	592,12		3.345.971,74D
08/03/2024	217489	COMPRA, NF.90482, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	325,00		3.346.296,74D
08/03/2024	217509	COMPRA, NF.307511, RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU.	1759	30.652,65		3.376.949,39D
11/03/2024	217641	COMPRA, NF.26073, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	592,12		3.377.541,51D
12/03/2024	217560	COMPRA, NF.8723, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		3.377.725,32D
12/03/2024	217563	COMPRA, NF.8727, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	592,12		3.378.317,44D
12/03/2024	217603	COMPRA, NF.22698, ORTO MED EIRELI.	975	183,81		3.378.501,25D
12/03/2024	217604	COMPRA, NF.22700, ORTO MED EIRELI.	975	308,76		3.378.810,01D
12/03/2024	217612	COMPRA, NF.22721, ORTO MED EIRELI.	975	213,89		3.379.023,90D
12/03/2024	217620	COMPRA, NF.22730, ORTO MED EIRELI.	975	205,84		3.379.229,74D
13/03/2024	217536	COMPRA, NF.2923, PM DOS REIS.	1298	1.786,00		3.381.015,74D
13/03/2024	217544	COMPRA, NF.4201, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	11.226,00		3.392.241,74D
13/03/2024	217576	COMPRA, NF.8741, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	102,92		3.392.344,66D
13/03/2024	217600	COMPRA, NF.12614, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	865	2.160,00		3.394.504,66D
13/03/2024	217622	COMPRA, NF.22763, ORTO MED EIRELI.	975	1.125,00		3.395.629,66D
14/03/2024	217539	COMPRA, NF.2948, PM DOS REIS.	1298	1.664,10		3.397.293,76D
14/03/2024	217545	COMPRA, NF.4215, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	3.439,80		3.400.733,56D
14/03/2024	217546	COMPRA, NF.4216, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	5.481,00		3.406.214,56D
14/03/2024	217623	COMPRA, NF.22785, ORTO MED EIRELI.	975	183,81		3.406.398,37D
14/03/2024	217642	COMPRA, NF.27348, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	2.335,50		3.408.733,87D
14/03/2024	217646	COMPRA, NF.57200, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.	391	2.822,40		3.411.556,27D
14/03/2024	217657	COMPRA, NF.274612, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	4.500,00		3.416.056,27D
14/03/2024	217665	COMPRA, NF.5870, KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..	2599	160,00		3.416.216,27D
15/03/2024	217541	COMPRA, NF.2959, PM DOS REIS.	1298	6.112,00		3.422.328,27D
15/03/2024	217542	COMPRA, NF.2960, PM DOS REIS.	1298	3.143,16		3.425.471,43D
15/03/2024	217543	COMPRA, NF.2962, PM DOS REIS.	1298	2.317,20		3.427.788,63D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
15/03/2024	217582	COMPRA, NF.8753, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	592,12		3.428.380,75D
15/03/2024	217590	COMPRA, NF.8761, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	196,68		3.428.577,43D
15/03/2024	217591	COMPRA, NF.8762, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	235,88		3.428.813,31D
15/03/2024	217592	COMPRA, NF.8764, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	55,42		3.428.868,73D
15/03/2024	217634	COMPRA, NF.22856, ORTO MED EIRELI.	975	299,90		3.429.168,63D
15/03/2024	217635	COMPRA, NF.22857, ORTO MED EIRELI.	975	299,90		3.429.468,53D
15/03/2024	217637	COMPRA, NF.22859, ORTO MED EIRELI.	975	102,92		3.429.571,45D
15/03/2024	217638	COMPRA, NF.22860, ORTO MED EIRELI.	975	299,90		3.429.871,35D
15/03/2024	217656	COMPRA, NF.217296, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	1868	11.500,00		3.441.371,35D
18/03/2024	218540	COMPRA, NF.577, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	2584	8.925,00		3.450.296,35D
18/03/2024	218608	COMPRA, NF.22877, ORTO MED EIRELI.	975	183,81		3.450.480,16D
18/03/2024	218612	COMPRA, NF.90832, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	364,00		3.450.844,16D
18/03/2024	218613	COMPRA, NF.27066, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	869	460,00		3.451.304,16D
18/03/2024	218614	COMPRA, NF.2023, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041	12.301,80		3.463.605,96D
18/03/2024	218617	COMPRA, NF.274822, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	1.547,00		3.465.152,96D
19/03/2024	218596	COMPRA, NF.4247, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	5.182,20		3.470.335,16D
20/03/2024	217677	COMPRA, NF.7335, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	1657	2.430,00		3.472.765,16D
20/03/2024	217678	COMPRA, NF.7336, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	1657	3.720,00		3.476.485,16D
20/03/2024	217711	COMPRA, NF.13270, ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA.	2118	1.596,60		3.478.081,76D
20/03/2024	217718	COMPRA, NF.22920, ORTO MED EIRELI.	975	299,90		3.478.381,66D
20/03/2024	217719	COMPRA, NF.22921, ORTO MED EIRELI.	975	599,80		3.478.981,46D
20/03/2024	217720	COMPRA, NF.22922, ORTO MED EIRELI.	975	599,80		3.479.581,26D
20/03/2024	217722	COMPRA, NF.22925, ORTO MED EIRELI.	975	1.125,00		3.480.706,26D
20/03/2024	217729	COMPRA, NF.25739, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	6.930,00		3.487.636,26D
20/03/2024	217737	COMPRA, NF.61270, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	1262	1.770,00		3.489.406,26D
21/03/2024	217674	COMPRA, NF.1576, QB COMERCIO LTDA.	1845	8.800,00		3.498.206,26D
21/03/2024	217675	DOACAO, NF.1577, QB COMERCIO LTDA.	2610	136,00		3.498.342,26D
21/03/2024	217747	COMPRA, NF.91043, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	3.168,00		3.501.510,26D
22/03/2024	217676	COMPRA, NF.4281, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	2.874,39		3.504.384,65D
22/03/2024	217705	COMPRA, NF.8819, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	299,90		3.504.684,55D
22/03/2024	217707	COMPRA, NF.8821, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	213,89		3.504.898,44D
22/03/2024	217709	COMPRA, NF.12695, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	865	3.680,00		3.508.578,44D
22/03/2024	217710	COMPRA, NF.12696, JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP.	865	4.208,40		3.512.786,84D
22/03/2024	217725	COMPRA, NF.22954, ORTO MED EIRELI.	975	55,42		3.512.842,26D
22/03/2024	217742	COMPRA, NF.68264, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	11.295,59		3.524.137,85D
22/03/2024	217744	COMPRA, NF.77842, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	13.838,58		3.537.976,43D
22/03/2024	217745	COMPRA, NF.77857, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	11.400,00		3.549.376,43D
22/03/2024	217746	DOACAO, NF.77858, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	2610	750,00		3.550.126,43D
22/03/2024	217748	COMPRA, NF.91080, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	2.375,00		3.552.501,43D
22/03/2024	217749	COMPRA, NF.91083, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	560,00		3.553.061,43D
22/03/2024	218571	COMPRA, NF.91065, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	3.109,60		3.556.171,03D
23/03/2024	217496	COMPRA, NF.133727, MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA.	1510	7.000,00		3.563.171,03D
25/03/2024	218539	COMPRA, NF.451, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	2010	5.040,00		3.568.211,03D
25/03/2024	218542	COMPRA, NF.7354, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	1657	3.720,00		3.571.931,03D
25/03/2024	218543	COMPRA, NF.7355, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	1657	5.170,00		3.577.101,03D
25/03/2024	218544	COMPRA, NF.7356, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	1657	3.720,00		3.580.821,03D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.5.02.01.0001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
25/03/2024	218559 COMPRA, NF.77920, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	5.397,84		3.586.218,87D
25/03/2024	218569 COMPRA, NF.27132, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	869	2.566,80		3.588.785,67D
26/03/2024	218541 COMPRA, NF.1280, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	1556	5.990,00		3.594.775,67D
26/03/2024	218580 COMPRA, NF.1601, QB COMERCIO LTDA.	1845	3.345,00		3.598.120,67D
26/03/2024	218581 COMPRA, NF.1602, QB COMERCIO LTDA.	1845	499,00		3.598.619,67D
27/03/2024	218570 COMPRA, NF.78039, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	37.467,36		3.636.087,03D
27/03/2024	218573 COMPRA, NF.91231, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	536,00		3.636.623,03D
27/03/2024	218574 COMPRA, NF.91232, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	544,68		3.637.167,71D
27/03/2024	218583 COMPRA, NF.68928, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	22.856,11		3.660.023,82D
28/03/2024	218533 COMPRA, NF.654, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1957	1.081,69		3.661.105,51D
28/03/2024	218534 COMPRA, NF.2523, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1691	3.658,00		3.664.763,51D
28/03/2024	218535 COMPRA, NF.2648, BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI.	1323	233,90		3.664.997,41D
28/03/2024	218536 COMPRA, NF.3027, PM DOS REIS.	1298	7.366,00		3.672.363,41D
28/03/2024	218538 COMPRA, NF.8886, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	14.172,00		3.686.535,41D
30/03/2024	215736 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2588	52.101,53		3.738.636,94D
30/03/2024	215743 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322	121.647,60		3.860.284,54D
30/03/2024	215760 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322	7.111,06		3.867.395,60D
30/03/2024	215764 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	322	3.102,54		3.870.498,14D
30/03/2024	215720 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		950.760,30	2.919.737,84D
30/03/2024	215739 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	2587		7.427,90	2.912.309,94D
30/03/2024	215742 CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		76,46	2.912.233,48D
30/03/2024	215750 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	322		62.237,40	2.849.996,08D
30/03/2024	215763 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	322		0,02	2.849.996,06D
Conta:	699 - 1.1.5.02.01.0002				
					ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	220034 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		712.110,70	712.110,70D
					0,00
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	217239 DOACAO, NF.103462, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	2610	1.120,00		1.603.272,51D
01/03/2024	217258 COMPRA, NF.60641, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	1262	23.490,00		1.604.392,51D
01/03/2024	217510 COMPRA, NF.312112, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1501	3.450,00		1.627.882,51D
01/03/2024	217513 COMPRA, NF.559751, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	10.234,08		1.631.332,51D
01/03/2024	217516 COMPRA, NF.986918, SERVIMED - ITUMBIARA.	1661	3.484,11		1.641.566,59D
01/03/2024	219819 COMPRA, NF.244557, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	20.576,25		1.645.050,70D
01/03/2024	219821 COMPRA, NF.244548, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	29.580,00		1.665.626,95D
01/03/2024	219822 COMPRA, NF.244567, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	6.253,50		1.695.206,95D
01/03/2024	219824 COMPRA, NF.244679, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	14.467,00		1.701.460,45D
01/03/2024	219828 COMPRA, NF.244550, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	739,92		1.715.927,45D
01/03/2024	219833 COMPRA, NF.244673, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	1.932,16		1.716.667,37D
01/03/2024	219939 COMPRA, NF.139002, PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1148	5.638,65		1.718.599,53D
01/03/2024	219941 COMPRA , NF.139485, PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1148	2.673,00		1.724.238,18D
02/03/2024	217267 COMPRA, NF.829, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1140	612,00		1.726.911,18D
04/03/2024	217263 COMPRA, NF.562, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1957	508,99		1.727.523,18D
04/03/2024	217517 COMPRA, NF.1835920, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	12.254,40		1.728.032,17D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003				
					MEDICAMENTOS
05/03/2024	217481 COMPRA, NF.76615, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	922	760,50		1.741.047,07D
05/03/2024	217492 COMPRA, NF.92526, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.	1440	5.940,00		1.746.987,07D
05/03/2024	217493 COMPRA, NF.92529, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.	1440	7.413,00		1.754.400,07D
05/03/2024	217519 COMPRA, NF.1836866, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	13.661,22		1.768.061,29D
05/03/2024	217521 COMPRA, NF.1836917, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	528,00		1.768.589,29D
06/03/2024	217274 COMPRA, NF.1514, QB COMERCIO LTDA.	1845	5.304,00		1.773.893,29D
06/03/2024	217475 COMPRA, NF.66285, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	4.392,00		1.778.285,29D
06/03/2024	217476 COMPRA, NF.66312, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	1.100,11		1.779.385,40D
06/03/2024	217482 COMPRA, NF.77151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	10.212,00		1.789.597,40D
06/03/2024	217483 COMPRA, NF.77153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	11.980,00		1.801.577,40D
06/03/2024	217484 COMPRA, NF.77154, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	5.646,00		1.807.223,40D
06/03/2024	217504 COMPRA, NF.273247, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	1.000,00		1.808.223,40D
06/03/2024	217506 COMPRA, NF.273260, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	1.421,50		1.809.644,90D
06/03/2024	217523 COMPRA, NF.1836999, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	4.593,70		1.814.238,60D
07/03/2024	217279 COMPRA, NF.1990, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	795	2.704,00		1.816.942,60D
07/03/2024	217280 COMPRA, NF.1991, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	795	2.709,00		1.819.651,60D
07/03/2024	217440 COMPRA, NF.26978, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	9.905,60		1.829.557,20D
07/03/2024	217441 COMPRA, NF.26985, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	1.993,62		1.831.550,82D
07/03/2024	217442 COMPRA, NF.26986, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	525,73		1.832.076,55D
07/03/2024	217477 COMPRA, NF.66346, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	42.867,09		1.874.943,64D
07/03/2024	217479 COMPRA, NF.66429, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	452,52		1.875.396,16D
07/03/2024	217485 COMPRA, NF.77233, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	34.500,00		1.909.896,16D
07/03/2024	217508 COMPRA, NF.273362, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	5.504,04		1.915.400,20D
08/03/2024	217276 COMPRA, NF.1527, QB COMERCIO LTDA.	1845	41.135,50		1.956.535,70D
08/03/2024	217277 COMPRA, NF.1678, PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI.	2035	1.290,00		1.957.825,70D
08/03/2024	217278 COMPRA, NF.1682, PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI.	2035	3.161,00		1.960.986,70D
08/03/2024	217480 COMPRA, NF.68485, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	1801	1.732,50		1.962.719,20D
09/03/2024	217658 COMPRA, NF.318100, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1501	66.540,00		2.029.259,20D
11/03/2024	217643 COMPRA, NF.35092, VFB BRASIL LTDA.	1586	1.005,00		2.030.264,20D
11/03/2024	217652 COMPRA, NF.77403, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	34.500,00		2.064.764,20D
12/03/2024	217601 COMPRA, NF.15142, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	1245	428,02		2.065.192,22D
12/03/2024	217644 COMPRA, NF.35120, VFB BRASIL LTDA.	1586	2.367,20		2.067.559,42D
12/03/2024	217645 COMPRA, NF.35121, VFB BRASIL LTDA.	1586	7.981,00		2.075.540,42D
12/03/2024	217653 COMPRA, NF.105276, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	1258	18.830,40		2.094.370,82D
13/03/2024	217647 COMPRA, NF.67085, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	9.796,19		2.104.167,01D
13/03/2024	217659 COMPRA, NF.321705, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1501	3.100,00		2.107.267,01D
14/03/2024	217666 COMPRA, NF.2949, PM DOS REIS.	1298	226,60		2.107.493,61D
15/03/2024	217534 COMPRA, NF.1558, QB COMERCIO LTDA.	1845	1.260,00		2.108.753,61D
15/03/2024	217535 COMPRA, NF.2010, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041	8.340,00		2.117.093,61D
15/03/2024	217648 COMPRA, NF.68653, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	1801	8.385,00		2.125.478,61D
15/03/2024	217649 COMPRA, NF.68654, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	1801	3.195,00		2.128.673,61D
15/03/2024	217650 COMPRA, NF.68655, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	1801	1.980,00		2.130.653,61D
20/03/2024	217738 COMPRA, NF.67924, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	13.180,10		2.143.833,71D
20/03/2024	217756 COMPRA, NF.327597, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1501	10.800,00		2.154.633,71D
20/03/2024	217759 COMPRA, NF.605874, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	1312	1.108,56		2.155.742,27D
20/03/2024	217760 COMPRA, NF.605889, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	1312	36.612,00		2.192.354,27D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.5.02.01.0003				
					MEDICAMENTOS
20/03/2024	218530 COMPRA, NF.61270, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	1262	10.530,00		2.202.884,27D
21/03/2024	217739 COMPRA, NF.68157, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	10,66		2.202.894,93D
21/03/2024	217740 COMPRA, NF.68165, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	2.083,50		2.204.978,43D
21/03/2024	217741 COMPRA, NF.68175, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	20.264,09		2.225.242,52D
21/03/2024	217750 COMPRA, NF.196327, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	1272	13.543,74		2.238.786,26D
21/03/2024	217751 COMPRA, NF.196339, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	1272	17.290,00		2.256.076,26D
21/03/2024	217752 COMPRA, NF.196342, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	1272	15.109,20		2.271.185,46D
21/03/2024	217757 COMPRA, NF.374926, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	2643	629,20		2.271.814,66D
21/03/2024	217758 COMPRA, NF.374932, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	2643	51.600,00		2.323.414,66D
21/03/2024	217761 COMPRA, NF.605971, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	1312	122.333,12		2.445.747,78D
21/03/2024	217762 COMPRA, NF.605989, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	1312	3.445,29		2.449.193,07D
21/03/2024	217763 COMPRA, NF.606239, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	1312	4.593,72		2.453.786,79D
21/03/2024	217765 COMPRA, NF.650121, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..	1707	24.002,00		2.477.788,79D
21/03/2024	217766 COMPRA, NF.650129, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..	1707	658,32		2.478.447,11D
22/03/2024	217743 COMPRA, NF.68400, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	433	2.762,08		2.481.209,19D
22/03/2024	217753 COMPRA, NF.247747, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	12.652,05		2.493.861,24D
22/03/2024	217754 COMPRA, NF.247751, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	679,54		2.494.540,78D
22/03/2024	217755 COMPRA, NF.247789, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	726,35		2.495.267,13D
22/03/2024	217764 COMPRA, NF.606568, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	1312	573,00		2.495.840,13D
25/03/2024	218575 COMPRA, NF.247803, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1793	2.369,32		2.498.209,45D
30/03/2024	215737 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	2588	28.367,80		2.526.577,25D
30/03/2024	215748 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357	28.760,47		2.555.337,72D
30/03/2024	215761 CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	357	753,18		2.556.090,90D
30/03/2024	215766 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, MEDICAMENTOS	357	42.958,36		2.599.049,26D
30/03/2024	215722 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		1.358.108,05	1.240.941,21D
30/03/2024	215740 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	2587		25.109,09	1.215.832,12D
30/03/2024	215741 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774		4.353,82	1.211.478,30D
30/03/2024	215752 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	357		50.758,49	1.160.719,81D
30/03/2024	215762 CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	357		0,15	1.160.719,66D

Conta:	690 - 1.1.5.02.01.0004				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
					10.748,58D
05/03/2024	217525 COMPRA, NF.1836757, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	2.020,00		12.768,58D
14/03/2024	217549 COMPRA, NF.5870, KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..	2599	2.300,00		15.068,58D
28/03/2024	218592 COMPRA, NF.3027, PM DOS REIS.	1298	360,00		15.428,58D
30/03/2024	215744 CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	793	1.052,30		16.480,88D
30/03/2024	215729 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		9.595,41	6.885,47D
30/03/2024	215751 CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	793		328,86	6.556,61D

Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006				
					INSTRUMENTOS CIRURGICOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/03/2024	215797 TRANSFERENCIA DE SALDO.	634	5.982,72		5.982,72D
01/03/2024	217288 COMPRA, NF.8618, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	235,88		6.218,60D
01/03/2024	217289 COMPRA, NF.8619, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		7.314,99D
01/03/2024	217290 COMPRA, NF.8620, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		8.649,59D
01/03/2024	217292 COMPRA, NF.8622, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		9.745,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006				
					INSTRUMENTOS CIRURGICOS
01/03/2024	217293 COMPRA, NF.8623, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	905,90		10.651,88D
01/03/2024	217294 COMPRA, NF.8624, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	989,15		11.641,03D
01/03/2024	217295 COMPRA, NF.8625, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.391,50		13.032,53D
01/03/2024	217296 COMPRA, NF.8626, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		13.308,01D
01/03/2024	217297 COMPRA, NF.8627, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	905,90		14.213,91D
01/03/2024	217298 COMPRA, NF.8628, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		15.310,30D
01/03/2024	217299 COMPRA, NF.8629, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		16.246,88D
01/03/2024	217300 COMPRA, NF.8630, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		16.535,59D
01/03/2024	217301 COMPRA, NF.8631, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		16.824,30D
01/03/2024	217302 COMPRA, NF.8632, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	15,34		16.839,64D
01/03/2024	217303 COMPRA, NF.8633, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	197,60		17.037,24D
01/03/2024	217304 COMPRA, NF.8634, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		18.371,84D
01/03/2024	217305 COMPRA, NF.8635, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.363,05		19.734,89D
01/03/2024	217382 COMPRA, NF.22335, ORTO MED EIRELI.	975	2.171,93		21.906,82D
01/03/2024	217383 COMPRA, NF.22336, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		22.668,73D
01/03/2024	217384 COMPRA, NF.22337, ORTO MED EIRELI.	975	395,20		23.063,93D
01/03/2024	217385 COMPRA, NF.22341, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		23.825,84D
01/03/2024	217386 COMPRA, NF.22342, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		24.587,75D
01/03/2024	217387 COMPRA, NF.22343, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		25.349,66D
01/03/2024	217388 COMPRA, NF.22344, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		26.111,57D
01/03/2024	217389 COMPRA, NF.22345, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		26.873,48D
01/03/2024	217390 COMPRA, NF.22346, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		27.635,39D
01/03/2024	217391 COMPRA, NF.22347, ORTO MED EIRELI.	975	1.410,02		29.045,41D
01/03/2024	217392 COMPRA, NF.22348, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		29.807,32D
01/03/2024	217393 COMPRA, NF.22349, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		30.569,23D
01/03/2024	217394 COMPRA, NF.22350, ORTO MED EIRELI.	975	1.410,02		31.979,25D
01/03/2024	217395 COMPRA, NF.22351, ORTO MED EIRELI.	975	1.637,62		33.616,87D
01/03/2024	217396 COMPRA, NF.22352, ORTO MED EIRELI.	975	790,36		34.407,23D
01/03/2024	217397 COMPRA, NF.22355, ORTO MED EIRELI.	975	790,36		35.197,59D
01/03/2024	217398 COMPRA, NF.22356, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		35.959,50D
01/03/2024	217399 COMPRA, NF.22357, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		36.721,41D
01/03/2024	217400 COMPRA, NF.22358, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		37.483,32D
01/03/2024	217401 COMPRA, NF.22359, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		38.245,23D
01/03/2024	217402 COMPRA, NF.22360, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		39.007,14D
01/03/2024	217431 COMPRA, NF.25457, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	525,02		39.532,16D
01/03/2024	217432 COMPRA, NF.25460, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	525,02		40.057,18D
01/03/2024	217433 COMPRA, NF.25461, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	525,02		40.582,20D
01/03/2024	217434 COMPRA, NF.25462, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	525,02		41.107,22D
01/03/2024	217449 COMPRA, NF.55444, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	989,15		42.096,37D
01/03/2024	217450 COMPRA, NF.55448, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	180,58		42.276,95D
01/03/2024	217451 COMPRA, NF.55451, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.096,39		43.373,34D
01/03/2024	217453 COMPRA, NF.55492, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		44.309,92D
01/03/2024	217454 COMPRA, NF.55494, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	288,71		44.598,63D
01/03/2024	217455 COMPRA, NF.55497, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	288,71		44.887,34D
01/03/2024	217457 COMPRA, NF.55521, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		45.823,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
01/03/2024	218561	COMPRA, NF.8621, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	686,87		46.510,79D
01/03/2024	218577	COMPRA, NF.22334, ORTO MED EIRELI.	975	148,40		46.659,19D
01/03/2024	218615	COMPRA, NF.2708, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	2568	17.124,34		63.783,53D
01/03/2024	218628	COMPRA, NF.48186, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1162	7.806,50		71.590,03D
01/03/2024	221124	NF 261403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	49.400,16		120.990,19D
01/03/2024	221129	NF 258571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	20.548,00		141.538,19D
01/03/2024	221130	NF 249811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	15.137,90		156.676,09D
01/03/2024	221131	NF 249674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	22.235,51		178.911,60D
04/03/2024	217372	COMPRA, NF.21068, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	61,36		178.972,96D
04/03/2024	217373	COMPRA, NF.21069, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	2.321,97		181.294,93D
04/03/2024	217374	COMPRA, NF.21070, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	723,62		182.018,55D
04/03/2024	217375	COMPRA, NF.21071, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	179,08		182.197,63D
04/03/2024	217376	COMPRA, NF.21072, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.870,16		184.067,79D
04/03/2024	217377	COMPRA, NF.21073, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.443,62		185.511,41D
04/03/2024	217379	COMPRA, NF.21075, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.085,43		186.596,84D
04/03/2024	217380	COMPRA, NF.21076, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.809,05		188.405,89D
04/03/2024	217458	COMPRA, NF.55655, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		189.342,47D
04/03/2024	217461	COMPRA, NF.55661, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		190.279,05D
04/03/2024	217463	COMPRA, NF.55664, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		191.215,63D
04/03/2024	217465	COMPRA, NF.55666, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	275,48		191.491,11D
04/03/2024	217466	COMPRA, NF.55670, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	534,97		192.026,08D
04/03/2024	217467	COMPRA, NF.55673, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	275,48		192.301,56D
04/03/2024	217469	COMPRA, NF.55675, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.096,39		193.397,95D
04/03/2024	218578	COMPRA, NF.55658, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	90,29		193.488,24D
04/03/2024	218579	COMPRA, NF.55659, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	180,58		193.668,82D
05/03/2024	217306	COMPRA, NF.8636, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	146,64		193.815,46D
05/03/2024	217307	COMPRA, NF.8637, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	437,11		194.252,57D
05/03/2024	217309	COMPRA, NF.8639, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		195.014,48D
05/03/2024	217310	COMPRA, NF.8640, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	235,88		195.250,36D
05/03/2024	217311	COMPRA, NF.8641, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	905,90		196.156,26D
05/03/2024	217312	COMPRA, NF.8642, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.120,00		197.276,26D
05/03/2024	217313	COMPRA, NF.8643, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		198.038,17D
05/03/2024	217314	COMPRA, NF.8644, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	197,60		198.235,77D
05/03/2024	217315	COMPRA, NF.8645, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		198.997,68D
05/03/2024	217316	COMPRA, NF.8646, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		199.759,59D
05/03/2024	217317	COMPRA, NF.8647, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.277,70		201.037,29D
05/03/2024	217318	COMPRA, NF.8648, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		201.799,20D
05/03/2024	217319	COMPRA, NF.8649, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		202.561,11D
05/03/2024	217321	COMPRA, NF.8651, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		203.657,50D
05/03/2024	217322	COMPRA, NF.8652, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		203.932,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
05/03/2024	217323	COMPRA, NF.8653, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		204.694,89D
05/03/2024	217324	COMPRA, NF.8654, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		205.456,80D
05/03/2024	217325	COMPRA, NF.8655, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		206.218,71D
05/03/2024	217326	COMPRA, NF.8656, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		206.980,62D
05/03/2024	217327	COMPRA, NF.8657, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		207.256,10D
05/03/2024	217328	COMPRA, NF.8658, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		208.018,01D
05/03/2024	217330	COMPRA, NF.8660, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		209.114,40D
05/03/2024	217331	COMPRA, NF.8661, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.150,16		210.264,56D
05/03/2024	217332	COMPRA, NF.8662, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		211.201,14D
05/03/2024	217333	COMPRA, NF.8663, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		212.137,72D
05/03/2024	217337	COMPRA, NF.8667, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		213.074,30D
05/03/2024	217341	COMPRA, NF.8671, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	326,00		213.400,30D
05/03/2024	217342	COMPRA, NF.8672, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		214.496,69D
05/03/2024	217343	COMPRA, NF.8673, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		215.831,29D
05/03/2024	217344	COMPRA, NF.8674, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	989,15		216.820,44D
05/03/2024	217345	COMPRA, NF.8675, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	435,35		217.255,79D
05/03/2024	217346	COMPRA, NF.8676, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	905,90		218.161,69D
05/03/2024	217348	COMPRA, NF.8678, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		219.258,08D
05/03/2024	217403	COMPRA, NF.22399, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		220.019,99D
05/03/2024	217404	COMPRA, NF.22400, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		220.781,90D
05/03/2024	217405	COMPRA, NF.22489, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		221.057,38D
05/03/2024	217406	COMPRA, NF.22490, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		221.332,86D
05/03/2024	217407	COMPRA, NF.22491, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		222.429,25D
05/03/2024	217408	COMPRA, NF.22493, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		222.704,73D
05/03/2024	217409	COMPRA, NF.22494, ORTO MED EIRELI.	975	703,14		223.407,87D
05/03/2024	217411	COMPRA, NF.22496, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		224.169,78D
05/03/2024	217412	COMPRA, NF.22497, ORTO MED EIRELI.	975	1.466,92		225.636,70D
05/03/2024	217470	COMPRA, NF.55771, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	614,71		226.251,41D
05/03/2024	218588	COMPRA, NF.8659, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	564,19		226.815,60D
06/03/2024	217413	COMPRA, NF.22541, ORTO MED EIRELI.	975	148,40		226.964,00D
06/03/2024	217414	COMPRA, NF.22544, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		227.252,71D
06/03/2024	217415	COMPRA, NF.22546, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		228.349,10D
06/03/2024	217416	COMPRA, NF.22548, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		228.624,58D
06/03/2024	217417	COMPRA, NF.22549, ORTO MED EIRELI.	975	1.523,82		230.148,40D
06/03/2024	217418	COMPRA, NF.22553, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		230.910,31D
06/03/2024	217419	COMPRA, NF.22554, ORTO MED EIRELI.	975	1.580,72		232.491,03D
06/03/2024	217420	COMPRA, NF.22556, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		233.252,94D
06/03/2024	217421	COMPRA, NF.22558, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		234.014,85D
06/03/2024	217422	COMPRA, NF.22560, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		234.776,76D
06/03/2024	217423	COMPRA, NF.22561, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		235.538,67D
06/03/2024	217424	COMPRA, NF.22562, ORTO MED EIRELI.	975	1.523,82		237.062,49D
06/03/2024	217425	COMPRA, NF.22563, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		237.824,40D
06/03/2024	217426	COMPRA, NF.22564, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		238.113,11D
06/03/2024	217427	COMPRA, NF.22565, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		238.875,02D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
06/03/2024	217443	COMPRA, NF.42129, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	7.632,42		246.507,44D
06/03/2024	217444	COMPRA, NF.42130, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	5.776,07		252.283,51D
06/03/2024	217445	COMPRA, NF.42131, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	6.922,72		259.206,23D
06/03/2024	217446	COMPRA, NF.42132, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	3.922,72		263.128,95D
06/03/2024	217447	COMPRA, NF.42133, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	2.922,72		266.051,67D
06/03/2024	217448	COMPRA, NF.42134, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	3.922,72		269.974,39D
07/03/2024	217349	COMPRA, NF.8699, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		270.249,87D
07/03/2024	217351	COMPRA, NF.8701, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		271.584,47D
07/03/2024	217352	COMPRA, NF.8702, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	395,20		271.979,67D
07/03/2024	217353	COMPRA, NF.8703, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	235,88		272.215,55D
07/03/2024	217354	COMPRA, NF.8704, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	3.186,03		275.401,58D
07/03/2024	217356	COMPRA, NF.8706, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	180,58		275.582,16D
07/03/2024	217358	COMPRA, NF.8708, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	989,15		276.571,31D
07/03/2024	217428	COMPRA, NF.22613, ORTO MED EIRELI.	975	790,36		277.361,67D
07/03/2024	217429	COMPRA, NF.22614, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		278.123,58D
07/03/2024	217435	COMPRA, NF.25527, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	845,80		278.969,38D
07/03/2024	217436	COMPRA, NF.25528, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	1.691,60		280.660,98D
07/03/2024	217437	COMPRA, NF.25529, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	845,80		281.506,78D
07/03/2024	217472	COMPRA, NF.56149, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		282.443,36D
07/03/2024	217473	COMPRA, NF.56175, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.096,39		283.539,75D
07/03/2024	218589	COMPRA, NF.8705, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.306,15		284.845,90D
08/03/2024	217430	COMPRA, NF.22624, ORTO MED EIRELI.	975	1.120,00		285.965,90D
08/03/2024	218585	COMPRA, NF.25918, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		289.151,93D
08/03/2024	218586	COMPRA, NF.25959, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		292.337,96D
11/03/2024	218587	COMPRA, NF.26073, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		295.523,99D
12/03/2024	217550	COMPRA, NF.8713, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	3.098,28		298.622,27D
12/03/2024	217551	COMPRA, NF.8714, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.306,15		299.928,42D
12/03/2024	217552	COMPRA, NF.8715, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		300.217,13D
12/03/2024	217553	COMPRA, NF.8716, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.391,50		301.608,63D
12/03/2024	217554	COMPRA, NF.8717, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		302.943,23D
12/03/2024	217555	COMPRA, NF.8718, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		303.879,81D
12/03/2024	217556	COMPRA, NF.8719, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	989,15		304.868,96D
12/03/2024	217557	COMPRA, NF.8720, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		305.965,35D
12/03/2024	217558	COMPRA, NF.8721, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	905,90		306.871,25D
12/03/2024	217559	COMPRA, NF.8722, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	148,40		307.019,65D
12/03/2024	217561	COMPRA, NF.8724, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	257,29		307.276,94D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
12/03/2024	217562	COMPRA, NF.8725, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		308.213,52D
12/03/2024	217564	COMPRA, NF.8728, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		308.975,43D
12/03/2024	217565	COMPRA, NF.8729, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		310.071,82D
12/03/2024	217566	COMPRA, NF.8730, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	148,40		310.220,22D
12/03/2024	217567	COMPRA, NF.8732, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		310.982,13D
12/03/2024	217568	COMPRA, NF.8733, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		311.744,04D
12/03/2024	217569	COMPRA, NF.8734, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	790,36		312.534,40D
12/03/2024	217605	COMPRA, NF.22701, ORTO MED EIRELI.	975	703,14		313.237,54D
12/03/2024	217606	COMPRA, NF.22715, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		313.513,02D
12/03/2024	217607	COMPRA, NF.22716, ORTO MED EIRELI.	975	975,97		314.488,99D
12/03/2024	217608	COMPRA, NF.22717, ORTO MED EIRELI.	975	148,40		314.637,39D
12/03/2024	217609	COMPRA, NF.22718, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		315.733,78D
12/03/2024	217610	COMPRA, NF.22719, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		316.670,36D
12/03/2024	217611	COMPRA, NF.22720, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		317.606,94D
12/03/2024	217613	COMPRA, NF.22722, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		317.882,42D
12/03/2024	217614	COMPRA, NF.22723, ORTO MED EIRELI.	975	235,88		318.118,30D
12/03/2024	217615	COMPRA, NF.22725, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		318.880,21D
12/03/2024	217616	COMPRA, NF.22726, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		319.642,12D
12/03/2024	217617	COMPRA, NF.22727, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		320.404,03D
12/03/2024	217618	COMPRA, NF.22728, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		321.165,94D
12/03/2024	217619	COMPRA, NF.22729, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		321.927,85D
12/03/2024	217621	COMPRA, NF.22737, ORTO MED EIRELI.	975	764,34		322.692,19D
12/03/2024	218590	COMPRA, NF.22730, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		323.788,58D
12/03/2024	218591	COMPRA, NF.22698, ORTO MED EIRELI.	975	15,34		323.803,92D
12/03/2024	218595	COMPRA, NF.8727, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	3.186,03		326.989,95D
13/03/2024	217570	COMPRA, NF.8735, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		327.926,53D
13/03/2024	217571	COMPRA, NF.8736, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		328.215,24D
13/03/2024	217572	COMPRA, NF.8737, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	887,99		329.103,23D
13/03/2024	217573	COMPRA, NF.8738, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	790,36		329.893,59D
13/03/2024	217574	COMPRA, NF.8739, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	197,60		330.091,19D
13/03/2024	217575	COMPRA, NF.8740, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		330.853,10D
13/03/2024	217577	COMPRA, NF.8742, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	675,46		331.528,56D
13/03/2024	217597	COMPRA, NF.12339, HJE MEDICAL LTDA.	1340	525,02		332.053,58D
13/03/2024	217598	COMPRA, NF.12340, HJE MEDICAL LTDA.	1340	1.050,04		333.103,62D
14/03/2024	217578	COMPRA, NF.8749, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	675,46		333.779,08D
14/03/2024	217579	COMPRA, NF.8750, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	905,90		334.684,98D
14/03/2024	217580	COMPRA, NF.8751, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		335.446,89D
14/03/2024	217581	COMPRA, NF.8752, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		335.735,60D
14/03/2024	217599	COMPRA, NF.12403, HJE MEDICAL LTDA.	1340	1.050,04		336.785,64D
14/03/2024	217624	COMPRA, NF.22786, ORTO MED EIRELI.	975	122,80		336.908,44D
14/03/2024	217625	COMPRA, NF.22787, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		337.197,15D
14/03/2024	217626	COMPRA, NF.22788, ORTO MED EIRELI.	975	1.120,00		338.317,15D
14/03/2024	217627	COMPRA, NF.22789, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		339.253,73D
14/03/2024	217628	COMPRA, NF.22790, ORTO MED EIRELI.	975	614,71		339.868,44D
14/03/2024	217629	COMPRA, NF.22792, ORTO MED EIRELI.	975	778,37		340.646,81D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
14/03/2024	217630	COMPRA, NF.22796, ORTO MED EIRELI.	975	197,60		340.844,41D
14/03/2024	217631	COMPRA, NF.22797, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		341.780,99D
15/03/2024	217583	COMPRA, NF.8754, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		342.542,90D
15/03/2024	217584	COMPRA, NF.8755, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		343.304,81D
15/03/2024	217585	COMPRA, NF.8756, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		344.066,72D
15/03/2024	217586	COMPRA, NF.8757, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	614,71		344.681,43D
15/03/2024	217587	COMPRA, NF.8758, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		346.016,03D
15/03/2024	217588	COMPRA, NF.8759, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.277,70		347.293,73D
15/03/2024	217589	COMPRA, NF.8760, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.363,05		348.656,78D
15/03/2024	217593	COMPRA, NF.8765, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		348.945,49D
15/03/2024	217594	COMPRA, NF.8766, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		349.882,07D
15/03/2024	217595	COMPRA, NF.8767, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		350.157,55D
15/03/2024	217596	COMPRA, NF.8768, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		350.919,46D
15/03/2024	217632	COMPRA, NF.22854, ORTO MED EIRELI.	975	235,88		351.155,34D
15/03/2024	217633	COMPRA, NF.22855, ORTO MED EIRELI.	975	15,34		351.170,68D
15/03/2024	217636	COMPRA, NF.22858, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		352.107,26D
15/03/2024	217639	COMPRA, NF.22862, ORTO MED EIRELI.	975	764,34		352.871,60D
15/03/2024	217640	COMPRA, NF.22863, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		353.967,99D
15/03/2024	218532	COMPRA, NF.8753, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	3.186,03		357.154,02D
18/03/2024	218599	COMPRA, NF.21089, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	3.382,13		360.536,15D
18/03/2024	218600	COMPRA, NF.21090, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.447,24		361.983,39D
18/03/2024	218601	COMPRA, NF.21091, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	723,62		362.707,01D
18/03/2024	218602	COMPRA, NF.21092, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	2.231,97		364.938,98D
18/03/2024	218603	COMPRA, NF.21094, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	2.321,97		367.260,95D
18/03/2024	218604	COMPRA, NF.21095, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.443,62		368.704,57D
18/03/2024	218605	COMPRA, NF.21096, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	361,81		369.066,38D
18/03/2024	218606	COMPRA, NF.22875, ORTO MED EIRELI.	975	703,14		369.769,52D
18/03/2024	218607	COMPRA, NF.22876, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		370.058,23D
18/03/2024	218609	COMPRA, NF.22882, ORTO MED EIRELI.	975	10.350,00		380.408,23D
18/03/2024	218610	COMPRA, NF.22883, ORTO MED EIRELI.	975	1.125,00		381.533,23D
18/03/2024	218611	COMPRA, NF.22884, ORTO MED EIRELI.	975	30,68		381.563,91D
19/03/2024	218537	COMPRA, NF.8779, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		382.325,82D
19/03/2024	218545	COMPRA, NF.8772, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	326,00		382.651,82D
19/03/2024	218546	COMPRA, NF.8773, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.523,82		384.175,64D
19/03/2024	218547	COMPRA, NF.8774, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		384.937,55D
19/03/2024	218548	COMPRA, NF.8775, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		385.699,46D
19/03/2024	218549	COMPRA, NF.8776, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		386.461,37D
19/03/2024	218550	COMPRA, NF.8777, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	989,15		387.450,52D
19/03/2024	218551	COMPRA, NF.8778, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		388.212,43D
19/03/2024	218552	COMPRA, NF.8780, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		389.149,01D
19/03/2024	218553	COMPRA, NF.8781, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		389.910,92D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
19/03/2024	218554	COMPRA, NF.8782, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	675,46		390.586,38D
19/03/2024	218555	COMPRA, NF.8783, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		391.348,29D
19/03/2024	218556	COMPRA, NF.8784, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		392.110,20D
19/03/2024	218557	COMPRA, NF.8785, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		392.872,11D
19/03/2024	218558	COMPRA, NF.8786, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		393.968,50D
19/03/2024	218560	COMPRA, NF.624598, SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	950	29.700,00		423.668,50D
19/03/2024	218597	COMPRA, NF.12439, HJE MEDICAL LTDA.	1340	3.922,72		427.591,22D
19/03/2024	218598	COMPRA, NF.12443, HJE MEDICAL LTDA.	1340	4.479,19		432.070,41D
19/03/2024	218616	COMPRA, NF.8787, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	989,15		433.059,56D
20/03/2024	217714	COMPRA, NF.21119, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	4.041,02		437.100,58D
20/03/2024	217715	COMPRA, NF.21120, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	361,81		437.462,39D
20/03/2024	217716	COMPRA, NF.22916, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		438.558,78D
20/03/2024	217717	COMPRA, NF.22918, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		439.495,36D
20/03/2024	217721	COMPRA, NF.22923, ORTO MED EIRELI.	975	1.575,00		441.070,36D
20/03/2024	217723	COMPRA, NF.22926, ORTO MED EIRELI.	975	875,71		441.946,07D
20/03/2024	217730	COMPRA, NF.42426, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	1.050,04		442.996,11D
20/03/2024	217731	COMPRA, NF.42428, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	525,02		443.521,13D
20/03/2024	217732	COMPRA, NF.42429, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	525,02		444.046,15D
20/03/2024	217733	COMPRA, NF.42430, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	5.703,98		449.750,13D
20/03/2024	217734	COMPRA, NF.42431, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	6.011,32		455.761,45D
20/03/2024	217735	COMPRA, NF.42432, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	1.500,00		457.261,45D
20/03/2024	218594	COMPRA, NF.22922, ORTO MED EIRELI.	975	778,37		458.039,82D
20/03/2024	218624	COMPRA, NF.21121, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	723,62		458.763,44D
21/03/2024	217679	COMPRA, NF.8789, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.780,00		460.543,44D
21/03/2024	217708	COMPRA, NF.12460, HJE MEDICAL LTDA.	1340	5.922,72		466.466,16D
21/03/2024	217736	COMPRA, NF.42463, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	525,02		466.991,18D
22/03/2024	217680	COMPRA, NF.8790, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		468.087,57D
22/03/2024	217681	COMPRA, NF.8791, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	989,15		469.076,72D
22/03/2024	217682	COMPRA, NF.8792, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		469.838,63D
22/03/2024	217683	COMPRA, NF.8793, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	146,64		469.985,27D
22/03/2024	217684	COMPRA, NF.8794, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		470.260,75D
22/03/2024	217685	COMPRA, NF.8795, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	778,37		471.039,12D
22/03/2024	217686	COMPRA, NF.8796, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		471.801,03D
22/03/2024	217687	COMPRA, NF.8797, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		472.562,94D
22/03/2024	217688	COMPRA, NF.8798, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		473.499,52D
22/03/2024	217689	COMPRA, NF.8799, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		474.595,91D
22/03/2024	217690	COMPRA, NF.8800, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		475.532,49D
22/03/2024	217691	COMPRA, NF.8801, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		476.469,07D
22/03/2024	217692	COMPRA, NF.8802, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		477.230,98D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS				
22/03/2024	217693	COMPRA, NF.8803, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		477.992,89D
22/03/2024	217694	COMPRA, NF.8805, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		478.754,80D
22/03/2024	217695	COMPRA, NF.8806, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	148,40		478.903,20D
22/03/2024	217696	COMPRA, NF.8807, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		479.178,68D
22/03/2024	217697	COMPRA, NF.8808, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		480.115,26D
22/03/2024	217698	COMPRA, NF.8809, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.120,00		481.235,26D
22/03/2024	217699	COMPRA, NF.8810, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	435,35		481.670,61D
22/03/2024	217700	COMPRA, NF.8812, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.243,03		482.913,64D
22/03/2024	217701	COMPRA, NF.8815, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		483.850,22D
22/03/2024	217702	COMPRA, NF.8816, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	675,46		484.525,68D
22/03/2024	217703	COMPRA, NF.8817, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.120,00		485.645,68D
22/03/2024	217704	COMPRA, NF.8818, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		486.980,28D
22/03/2024	217706	COMPRA, NF.8820, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.437,37		488.417,65D
22/03/2024	217724	COMPRA, NF.22952, ORTO MED EIRELI.	975	257,29		488.674,94D
22/03/2024	217726	COMPRA, NF.22955, ORTO MED EIRELI.	975	10.350,00		499.024,94D
22/03/2024	217727	COMPRA, NF.22957, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		499.300,42D
22/03/2024	217728	COMPRA, NF.22958, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		500.237,00D
22/03/2024	218531	COMPRA, NF.22954, ORTO MED EIRELI.	975	194,42		500.431,42D
25/03/2024	218562	COMPRA, NF.12477, HJE MEDICAL LTDA.	1340	525,02		500.956,44D
25/03/2024	218563	COMPRA, NF.12478, HJE MEDICAL LTDA.	1340	2.712,70		503.669,14D
25/03/2024	218564	COMPRA, NF.12479, HJE MEDICAL LTDA.	1340	3.922,72		507.591,86D
25/03/2024	218565	COMPRA, NF.12480, HJE MEDICAL LTDA.	1340	3.422,72		511.014,58D
25/03/2024	218566	COMPRA, NF.12486, HJE MEDICAL LTDA.	1340	4.922,72		515.937,30D
25/03/2024	218567	COMPRA, NF.12487, HJE MEDICAL LTDA.	1340	2.922,72		518.860,02D
25/03/2024	218572	COMPRA, NF.91105, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	3.099,00		521.959,02D
30/03/2024	215779	CONF. RELATORIO CONTAGEM, CIRURGIAS	628	20.704,97		542.663,99D
30/03/2024	215780	CONF. RELATORIO CONTAGEM, CIRURGIAS	628		46.111,49	496.552,50D
30/03/2024	215781	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, CIRURGIAS	628		260.104,26	236.448,24D

Conta:	633 - 1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				98.175,63D
01/03/2024	215790	TRANSFERENCIA DE SALDO.	612	741,50		98.917,13D
01/03/2024	217227	COMPRA, NF.202, RD HOSPITALAR LTDA.	2542	1.878,80		100.795,93D
01/03/2024	217253	COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	73,80		100.869,73D
01/03/2024	219920	COMPRA, NF.12180, NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	360,00		101.229,73D
04/03/2024	217359	COMPRA, NF.9090, INNOVAR NUTRICA0 E PROD. HOSP. EIRELI.	867	6.575,70		107.805,43D
04/03/2024	217511	COMPRA, NF.401773, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1912	30.430,00		138.235,43D
05/03/2024	217371	COMPRA, NF.15710, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	866	28.628,85		166.864,28D
05/03/2024	217498	COMPRA, NF.209707, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	2123	42.776,13		209.640,41D
05/03/2024	217518	COMPRA, NF.1836850, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	1.226,88		210.867,29D
06/03/2024	217494	COMPRA, NF.105048, VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	1258	11.516,44		222.383,73D
07/03/2024	217259	COMPRA, NF.331, RD HOSPITALAR LTDA.	2542	2.695,50		225.079,23D
07/03/2024	217360	COMPRA, NF.9105, INNOVAR NUTRICA0 E PROD. HOSP. EIRELI.	867	550,80		225.630,03D
11/03/2024	217654	COMPRA, NF.210406, VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	2123	4.952,00		230.582,03D
12/03/2024	217602	COMPRA, NF.15804, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	866	702,25		231.284,28D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	558 - 1.1.5.02.02.0002				
					MATERIAIS DE EXPEDIENTE
05/03/2024	217362 COMPRA, NF.9484, AMARAL E VILELA LTDA.	542	54,00		324.368,66D
06/03/2024	217501 COMPRA, NF.242568, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636	15.992,00		340.360,66D
11/03/2024	217548 COMPRA, NF.5261, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	486,00		340.846,66D
11/03/2024	217651 COMPRA, NF.76530, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	426	216,00		341.062,66D
12/03/2024	217527 COMPRA, NF.169, Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira.	1936	1.260,00		342.322,66D
13/03/2024	218626 COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	136,00		342.458,66D
14/03/2024	217528 COMPRA, NF.172, Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira.	1936	700,00		343.158,66D
22/03/2024	218593 COMPRA, NF.91065, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	4.039,00		347.197,66D
30/03/2024	215738 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE	2588	3.022,53		350.220,19D
30/03/2024	215746 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604	7.266,48		357.486,67D
30/03/2024	215725 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		94.608,17	262.878,50D
30/03/2024	215754 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		2.347,05	260.531,45D
Conta:	612 - 1.1.5.02.02.0003				
					COPA E COZINHA
					SALDO ANTERIOR
					741,50D
01/03/2024	215790 TRANSFERENCIA DE SALDO.	633		741,50	0,00
Conta:	556 - 1.1.5.02.02.0004				
					MATERIAIS PERMANENTES
					SALDO ANTERIOR
					1.017.556,94D
01/03/2024	215788 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2659		1.017.556,94	0,00
Conta:	1960 - 1.1.5.02.02.0005				
					MANUTENÇÃO
					SALDO ANTERIOR
					220.232,76D
01/03/2024	219914 COMPRA, NF.48367, MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2091	3.984,00		224.216,76D
04/03/2024	217664 COMPRA, NF.5203, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	11,00		224.227,76D
05/03/2024	217522 COMPRA, NF.1836921, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	3.555,80		227.783,56D
30/03/2024	215731 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		9.954,55	217.829,01D
30/03/2024	215758 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1999		226,58	217.602,43D
30/03/2024	219916 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		13.938,55	203.663,88D
Conta:	1961 - 1.1.5.02.02.0006				
					LUDOTERAPIA / TERAPIA
					SALDO ANTERIOR
					1.264,64D
01/03/2024	217668 COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	6,99		1.271,63D
13/03/2024	218625 COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	21,00		1.292,63D
30/03/2024	215732 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995		614,84	677,79D
Conta:	1964 - 1.1.5.02.02.0007				
					ACESSORIOS DE INFORMATICA
					SALDO ANTERIOR
					11.275,53D
01/03/2024	217226 COMPRA, NF.26, 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.	1994	490,00		11.765,53D
01/03/2024	217669 COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	654,89		12.420,42D
04/03/2024	217663 COMPRA, NF.5203, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	89,97		12.510,39D
05/03/2024	217667 COMPRA, NF.9484, AMARAL E VILELA LTDA.	542	972,00		13.482,39D
13/03/2024	217537 COMPRA, NF.2924, PM DOS REIS.	1298	1.982,00		15.464,39D
30/03/2024	215733 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		4.971,14	10.493,25D
Conta:	1965 - 1.1.5.02.02.0008				
					MATERIAL DIDATICO CONSUMO
					SALDO ANTERIOR
					26.265,07D
01/03/2024	215792 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1962		26.232,03	33,04D
30/03/2024	216359 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DIDATICO	1996		11,01	22,03D
Conta:	2587 - 1.1.5.02.03.0001				
					ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/03/2024	215739 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR	13	7.427,90		7.427,90D
30/03/2024	215740 CONF. RELATORIO EMPRESTIMO CONCEDIDO, MEDICAMENTOS	486	25.109,09		32.536,99D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2588 - 1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	215736	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL HOSPITALAR	13		52.101,53	52.101,53C
30/03/2024	215737	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MEDICAMENTOS	486		28.367,80	80.469,33C
30/03/2024	215738	CONF. RELATORIO EMPRESTIMO RECEBIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558		3.022,53	83.491,86C
Conta:	2659 - 1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	215788	TRANSFERENCIA DE SALDO.	556	1.017.556,94		1.017.556,94D
01/03/2024	215789	TRANSFERENCIA DE SALDO.	558	228.738,19		1.246.295,13D
01/03/2024	217767	COMPRA, NF.6316, AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA.	2088	3.106,50		1.249.401,63D
01/03/2024	220034	TRANSFERENCIA DE SALDO.	699	712.110,70		1.961.512,33D
04/03/2024	217361	COMPRA, NF.9482, AMARAL E VILELA LTDA.	542	1.199,00		1.962.711,33D
13/03/2024	215186	COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	938,00		1.963.649,33D
13/03/2024	215101	BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	751		15.600,00	1.948.049,33D
13/03/2024	215103	BAIXA TOMBAMENTO DE BEM NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	751		117.149,05	1.830.900,28D
13/03/2024	219836	BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	751		23.898,50	1.807.001,78D
Conta:	2665 - 1.1.6.01.01.001	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2024	220079	SIMPLES FATURAMENTO, NF.22199, GE HEALTHCARE DO BRASIL	1047	117.000,00		117.000,00D
Conta:	1159 - 1.9.1.02.01.0016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				2.990.187,70D
Conta:	1534 - 1.9.1.02.01.0033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.396,41D
Conta:	1595 - 1.9.1.02.01.0037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93C
Conta:	1591 - 1.9.1.02.01.0038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				877.843,97D
Conta:	1597 - 1.9.1.02.01.0039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.412.686,01C
Conta:	1779 - 1.9.1.02.01.0041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				6.083.639,49D
Conta:	1781 - 1.9.1.02.01.0042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				431.621,32C
Conta:	1783 - 1.9.1.02.01.0043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				670.917,83C
Conta:	1785 - 1.9.1.02.01.0044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º AD				
		SALDO ANTERIOR				9.490.037,75C
Conta:	1786 - 1.9.1.02.01.0045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD				
		SALDO ANTERIOR				12.953.506,17C
Conta:	1871 - 1.9.1.02.01.0046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				10.241.441,93D
Conta:	1873 - 1.9.1.02.01.0047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD				
		SALDO ANTERIOR				6.798.981,44C
Conta:	1875 - 1.9.1.02.01.0048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				345.067,06C
Conta:	2013 - 1.9.1.02.01.0049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				21.014.078,02D
Conta:	2330 - 1.9.1.02.01.0050	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º A				
		SALDO ANTERIOR				19.067.144,58C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2331 -	1.9.1.02.01.0051				
		SALDO ANTERIOR				759.451,07C
				(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO		
Conta:	2539 -	1.9.1.02.01.0053				
		SALDO ANTERIOR				1.692.334,16D
				INVESTIMENTOS		
Conta:	2593 -	1.9.1.02.01.0054				
		SALDO ANTERIOR				105.013.702,69D
				CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO		
30/03/2024	220430	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 03/2024	2594		18.258.534,65	86.755.168,04D
Conta:	507 -	1.9.1.02.02.0001				
		SALDO ANTERIOR				15.190.715,41D
				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01/03/2024	214829	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	611		6.656.194,50	8.534.520,91D
01/03/2024	214830	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	496		2.754.681,93	5.779.838,98D
Conta:	508 -	1.9.1.02.02.0002				
		SALDO ANTERIOR				1.462.686,72D
				MÓVEIS E UTENSILIOS		
01/03/2024	214835	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	500	274.387,05		1.737.073,77D
Conta:	509 -	1.9.1.02.02.0003				
		SALDO ANTERIOR				1.647.329,22D
				COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
01/03/2024	213378	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFROME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	513		1.018.175,44	629.153,78D
Conta:	513 -	1.9.1.02.03.0001				
		SALDO ANTERIOR				0,00
				COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
01/03/2024	213378	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFROME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	509	1.018.175,44		1.018.175,44D
01/03/2024	213379	CONFROME RELATORIO INVENTARIO 1 TRIMESTRE 2024	1900	1.294.915,66		2.313.091,10D
Conta:	611 -	1.9.1.02.03.0003				
		SALDO ANTERIOR				3.833.820,88D
				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01/03/2024	214829	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	507	6.656.194,50		10.490.015,38D
13/03/2024	215102	TOMBAMENTO DE BEM, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	1897	15.600,00		10.505.615,38D
13/03/2024	215104	TOMBAMENTO DE BEM NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1897	117.149,05		10.622.764,43D
13/03/2024	219837	TOMBAMENTO DE BEM, NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	1897	23.898,50		10.646.662,93D
Conta:	1478 -	1.9.1.02.03.0004				
		SALDO ANTERIOR				148.959,53D
				MÓVEIS E UTENSILIOS		
01/03/2024	214836	LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1898	1.347.967,97		1.496.927,50D
Conta:	1766 -	1.9.1.02.03.0006				
		SALDO ANTERIOR				78.960,00D
				SOFTWARE		
Conta:	2564 -	1.9.1.02.04.0001				
		SALDO ANTERIOR				4.143.240,44C
				FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS		
31/03/2024	219445	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 03/ 2024.	2565	136.284,10		4.006.956,34C
31/03/2024	219446	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2565		51.137,50	4.058.093,84C
Conta:	1353 -	2.1.1.02.01.0002				
		SALDO ANTERIOR				233.673,30C
				COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		
05/03/2024	208548	PAGAMENTO, NF. 250 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1400	233.673,30		0,00
11/03/2024	217908	SERVICOS TOMADOS, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			134.047,16	134.047,16C
11/03/2024	217913	SERVICOS TOMADOS, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			61.845,93	195.893,09C
Conta:	1994 -	2.1.1.02.01.0004				
		SALDO ANTERIOR				0,00
				49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
01/03/2024	217226	COMPRA, NF.26, 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.	1964		490,00	490,00C
04/03/2024	209838	PAGAMENTO, NF. 26 ED SYSTEM ELETRONICOS E COMPONENTES	1400	490,00		0,00
Conta:	1304 -	2.1.1.02.01.0005				
		SALDO ANTERIOR				92.396,42C
				4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.1.02.01.0005				
					4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
05/03/2024	208444 PAGAMENTO, NF. 847 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		47.162,70C
05/03/2024	208445 PAGAMENTO, NF. 846 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	47.162,70		0,00
07/03/2024	218038 SERVICOS TOMADOS, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			26.020,80	26.020,80C
07/03/2024	218043 SERVICOS TOMADOS, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			13.371,80	39.392,60C
07/03/2024	218048 SERVICOS TOMADOS, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			27.723,89	67.116,49C
07/03/2024	218053 SERVICOS TOMADOS, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			14.591,52	81.708,01C
Conta:	1388 - 2.1.1.02.01.0007				
					5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
					SALDO ANTERIOR
04/03/2024	208366 PAGAMENTO, NF. 5601 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	118.417,48		354.977,26C
08/03/2024	218333 SERVICOS TOMADOS, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			77.583,87	236.559,78C
08/03/2024	218339 SERVICOS TOMADOS, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			40.833,61	314.143,65C
Conta:	2643 - 2.1.1.02.01.001				
					DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E
					SALDO ANTERIOR
21/03/2024	217757 COMPRA, NF.374926, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	486		629,20	0,00
21/03/2024	217758 COMPRA, NF.374932, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA..	486		51.600,00	629,20C
Conta:	1630 - 2.1.1.02.01.0021				
					ADAINERS MEDICAL LTDA
					SALDO ANTERIOR
					140,00C
Conta:	1418 - 2.1.1.02.01.0041				
					ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	208266 PAGAMENTO, NF. 6741 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	1400	1.800,00		1.800,00C
Conta:	1380 - 2.1.1.02.01.0045				
					ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI
					SALDO ANTERIOR
04/03/2024	218305 SERVICOS TOMADOS, NF.5220, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			2.064,24	7.531,02C
04/03/2024	208438 PAGAMENTO, NF. 5060 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	3.150,70		9.595,26C
08/03/2024	218309 SERVICOS TOMADOS, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			4.075,20	6.444,56C
11/03/2024	218313 SERVICOS TOMADOS, NF.5260, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			1.086,45	10.519,76C
14/03/2024	212382 PAGAMENTO, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	2.250,20		11.606,21C
20/03/2024	218468 SERVICOS TOMADOS, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			5.094,00	9.356,01C
Conta:	542 - 2.1.1.02.01.0047				
					AMARAL E VILELA LTDA
					SALDO ANTERIOR
04/03/2024	217361 COMPRA, NF.9482, AMARAL E VILELA LTDA.	2659		1.199,00	4.022,00C
05/03/2024	217362 COMPRA, NF.9484, AMARAL E VILELA LTDA.	558		54,00	5.221,00C
05/03/2024	217667 COMPRA, NF.9484, AMARAL E VILELA LTDA.	1964		972,00	5.275,00C
Conta:	829 - 2.1.1.02.01.0050				
					AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	208267 PAGAMENTO, NF. 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	251.839,58		434.457,19C
05/03/2024	217938 SERVICOS TOMADOS, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			66.114,83	182.617,61C
05/03/2024	217944 SERVICOS TOMADOS, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			152.498,42	248.732,44C
Conta:	1443 - 2.1.1.02.01.0058				
					ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130
					SALDO ANTERIOR
					2.400,00C
Conta:	1793 - 2.1.1.02.01.0076				
					ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	219819 COMPRA, NF.244557, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		20.576,25	135.119,68C
01/03/2024	219821 COMPRA, NF.244548, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		29.580,00	155.695,93C
01/03/2024	219822 COMPRA, NF.244567, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		6.253,50	185.275,93C
01/03/2024	219824 COMPRA, NF.244679, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		14.467,00	191.529,43C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1793 - 2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
01/03/2024	219828	COMPRA, NF.244550, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		739,92	206.736,35C
01/03/2024	219833	COMPRA, NF.244673, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		1.932,16	208.668,51C
04/03/2024	219810	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, NF. 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16		3,60	208.672,11C
04/03/2024	208367	PAGAMENTO, NF. 243380 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.068,00		204.604,11C
04/03/2024	208368	PAGAMENTO, NF. 244104 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	895,00		203.709,11C
04/03/2024	208369	PAGAMENTO, NF. 244857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.051,87		202.657,24C
04/03/2024	208370	PAGAMENTO, NF. 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.247,35		199.409,89C
04/03/2024	208371	PAGAMENTO, NF. 244557 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	20.576,25		178.833,64C
04/03/2024	208372	PAGAMENTO, NF. 244548 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	29.580,00		149.253,64C
04/03/2024	208373	PAGAMENTO, NF. 244567 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	6.253,50		143.000,14C
04/03/2024	208374	PAGAMENTO, NF. 244896 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	21.850,38		121.149,76C
04/03/2024	208375	PAGAMENTO, NF. 244679 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	14.467,00		106.682,76C
04/03/2024	208376	PAGAMENTO, NF. 242735 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	63.784,36		42.898,40C
04/03/2024	208377	PAGAMENTO, NF. 242727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.032,00		38.866,40C
04/03/2024	208378	PAGAMENTO, NF. 242732 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.658,61		35.207,79C
04/03/2024	208379	PAGAMENTO, NF. 242739 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	913,36		34.294,43C
04/03/2024	208380	PAGAMENTO, NF. 242729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.647,60		29.646,83C
04/03/2024	208381	PAGAMENTO, NF. 242987 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	6.658,75		22.988,08C
04/03/2024	208382	PAGAMENTO, NF. 242923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.172,00		18.816,08C
04/03/2024	208383	PAGAMENTO, NF. 243135 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	11.339,00		7.477,08C
04/03/2024	208384	PAGAMENTO, NF. 244550 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	739,92		6.737,16C
04/03/2024	208385	PAGAMENTO, NF. 243609 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.560,00		3.177,16C
04/03/2024	208386	PAGAMENTO, NF. 244673 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.932,16		1.245,00C
22/03/2024	217753	COMPRA, NF.247747, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		12.652,05	13.897,05C
22/03/2024	217754	COMPRA, NF.247751, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		679,54	14.576,59C
22/03/2024	217755	COMPRA, NF.247789, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		726,35	15.302,94C
25/03/2024	218575	COMPRA, NF.247803, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	486		2.369,32	17.672,26C
Conta:	1718 - 2.1.1.02.01.0092	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.604,47C
Conta:	1337 - 2.1.1.02.01.0093	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	217785	SERVICOS TOMADOS, NF.42, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			12.820,41	12.820,41C
01/03/2024	217788	SERVICOS TOMADOS, NF.43, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			6.747,59	19.568,00C
07/03/2024	208708	PAGAMENTO, NF. 42 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	12.820,41		6.747,59C
07/03/2024	208709	PAGAMENTO, NF. 43 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	6.747,59		0,00
Conta:	1323 - 2.1.1.02.01.0096	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					720,68C
28/03/2024	218535	COMPRA, NF.2648, BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI.	13		233,90	954,58C
Conta:	1624 - 2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	217285	COMPRA, NF.5203, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		332,00	332,00C
04/03/2024	217663	COMPRA, NF.5203, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1964		89,97	421,97C
04/03/2024	217664	COMPRA, NF.5203, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1960		11,00	432,97C
11/03/2024	217548	COMPRA, NF.5261, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		486,00	918,97C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1621 - 2.1.1.02.01.0100	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				151.979,14C
05/03/2024	208446 PAGAMENTO, NF. 50054 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	37.800,00		114.179,14C
05/03/2024	208447 PAGAMENTO, NF. 52979 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	13.980,00		100.199,14C
05/03/2024	208448 PAGAMENTO, NF. 53432 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	34.500,00		65.699,14C
05/03/2024	208449 PAGAMENTO, NF. 53357 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	45.515,04		20.184,10C
05/03/2024	208450 PAGAMENTO, NF. 53345 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.710,70		16.473,40C
05/03/2024	208451 PAGAMENTO, NF. 53523 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	758,40		15.715,00C
Conta:	866 - 2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				96.085,06C
01/03/2024	208268 PAGAMENTO, NF. 14707 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	4.989,60		91.095,46C
01/03/2024	208269 PAGAMENTO, NF. 14744 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	2.268,00		88.827,46C
01/03/2024	208270 PAGAMENTO, NF. 14771 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	15.827,00		73.000,46C
01/03/2024	208271 PAGAMENTO, NF. 14775 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	8.547,60		64.452,86C
01/03/2024	208272 PAGAMENTO, NF. 14964 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	14.640,00		49.812,86C
01/03/2024	208273 PAGAMENTO, NF. 15186 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	15.837,50		33.975,36C
01/03/2024	208274 PAGAMENTO, NF. 15015 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	15.497,60		18.477,76C
01/03/2024	208275 PAGAMENTO, NF. 15267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	9.282,00		9.195,76C
05/03/2024	217371 COMPRA, NF.15710, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	633		28.628,85	37.824,61C
12/03/2024	217602 COMPRA, NF.15804, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	633		702,25	38.526,86C
12/03/2024	217712 COMPRA, NF.15932, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	633		19.946,70	58.473,56C
22/03/2024	217713 COMPRA, NF.15946, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	633		19.946,70	78.420,26C
26/03/2024	218568 COMPRA, NF.15988, BENENUTRI COMERCIAL LTDA.	633		3.526,50	81.946,76C
Conta:	1457 - 2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.460,18C
05/03/2024	208452 PAGAMENTO, NF. 5887 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.032,00		46.428,18C
05/03/2024	208453 PAGAMENTO, NF. 6258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	720,00		45.708,18C
05/03/2024	208454 PAGAMENTO, NF. 6410 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.941,20		42.766,98C
05/03/2024	208455 PAGAMENTO, NF. 6069 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	5.616,00		37.150,98C
05/03/2024	208456 PAGAMENTO, NF. 6083 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	5.400,00		31.750,98C
05/03/2024	208457 PAGAMENTO, NF. 6222 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	3.508,80		28.242,18C
05/03/2024	208458 PAGAMENTO, NF. 6594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.478,70		26.763,48C
Conta:	2024 - 2.1.1.02.01.0105	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	217283 COMPRA, NF.3142, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.	13		119.225,00	119.225,00C
14/03/2024	212463 PAGAMENTO, NF.3142, BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	2107	119.225,00		0,00
Conta:	938 - 2.1.1.02.01.0106	BIO INFINITY TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				13.578,00C
01/03/2024	217254 COMPRA, NF.15455, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI.	13		1.498,00	15.076,00C
Conta:	1707 - 2.1.1.02.01.0108	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				4.378,82C
20/03/2024	212404 PAGAMENTO, NF.625311, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	4.464,00		85,18D
12/03/2024	217765 COMPRA, NF.650121, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..	486		24.002,00	23.916,82C
12/03/2024	217766 COMPRA, NF.650129, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A..	486		658,32	24.575,14C
Conta:	1143 - 2.1.1.02.01.0115	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
	SALDO ANTERIOR				3.438,96C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.1.02.01.0116				
	SALDO ANTERIOR				15.710,30C
04/03/2024	218323 SERVICOS TOMADOS, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			2.234,67	17.944,97C
04/03/2024	218328 SERVICOS TOMADOS, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			4.245,86	22.190,83C
04/03/2024	208387 PAGAMENTO, NF. 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		15.710,30C
Conta:	1262 - 2.1.1.02.01.0117				
	SALDO ANTERIOR				13.772,43C
01/03/2024	217258 COMPRA, NF.60641, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	486		23.490,00	37.262,43C
01/03/2024	217526 COMPRA, NF.60641, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	13		14.210,00	51.472,43C
14/03/2024	212378 PAGAMENTO, NF.60288, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	12.214,80		39.257,63C
20/03/2024	217737 COMPRA, NF.61270, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	13		1.770,00	41.027,63C
20/03/2024	218530 COMPRA, NF.61270, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	486		10.530,00	51.557,63C
22/03/2024	212407 PAGAMENTO, NF.60641, BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	37.700,00		13.857,63C
Conta:	1090 - 2.1.1.02.01.0119				
	SALDO ANTERIOR				507.836,99C
06/03/2024	218163 SERVICOS TOMADOS, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			28.953,45	536.790,44C
06/03/2024	218175 SERVICOS TOMADOS, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			55.011,54	591.801,98C
06/03/2024	218419 SERVICOS TOMADOS, NF.163, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	2142		264.502,47	856.304,45C
06/03/2024	218420 SERVICOS TOMADOS, NF.164, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	2142		139.211,82	995.516,27C
06/03/2024	208703 PAGAMENTO, NF. 160 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1400	418.762,99		576.753,28C
Conta:	1887 - 2.1.1.02.01.0121				
	SALDO ANTERIOR				931,62C
Conta:	1748 - 2.1.1.02.01.0124				
	SALDO ANTERIOR				578,52C
01/03/2024	208276 PAGAMENTO, NF. 346 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	289,26		289,26C
11/03/2024	217974 SERVICOS TOMADOS, NF.397, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.			189,51	478,77C
11/03/2024	217977 SERVICOS TOMADOS, NF.398, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.			99,75	578,52C
Conta:	1381 - 2.1.1.02.01.0130				
	SALDO ANTERIOR				24.290,00C
Conta:	922 - 2.1.1.02.01.0131				
	SALDO ANTERIOR				8.502,20C
05/03/2024	217481 COMPRA, NF.76615, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	486		760,50	9.262,70C
Conta:	1429 - 2.1.1.02.01.0132				
	SALDO ANTERIOR				10.751,60C
12/03/2024	218369 SERVICOS TOMADOS, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			1.267,16	12.018,76C
12/03/2024	218504 SERVICOS TOMADOS, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			1.900,71	13.919,47C
Conta:	1727 - 2.1.1.02.01.0139				
	SALDO ANTERIOR				14.587,30C
Conta:	1568 - 2.1.1.02.01.0140				
	SALDO ANTERIOR				46,52C
Conta:	1396 - 2.1.1.02.01.0150				
	SALDO ANTERIOR				737,80C
Conta:	1868 - 2.1.1.02.01.0163				
	SALDO ANTERIOR				26.568,10C
04/03/2024	208353 PAGAMENTO, NF. 201098 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	9.436,02		17.132,08C
04/03/2024	208354 PAGAMENTO, NF. 205387 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	4.762,38		12.369,70C
04/03/2024	208355 PAGAMENTO, NF. 207415 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	10.189,66		2.180,04C
04/03/2024	208356 PAGAMENTO, NF. 210256 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	2.941,05		761,01D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1868 - 2.1.1.02.01.0163	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
05/03/2024	217499 COMPRA, NF.215641, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	13		2.875,00	2.113,99C
05/03/2024	217500 COMPRA, NF.215642, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	13		11.500,00	13.613,99C
15/03/2024	217656 COMPRA, NF.217296, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA.	13		11.500,00	25.113,99C
Conta:	1349 - 2.1.1.02.01.0166	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2024	218472 SERVICOS TOMADOS, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.			4.397,38	4.397,38C
Conta:	1827 - 2.1.1.02.01.0167	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.760,00C
Conta:	1209 - 2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				673.349,25C
05/03/2024	217950 SERVICOS TOMADOS, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			558.937,91	1.232.287,16C
05/03/2024	217956 SERVICOS TOMADOS, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			101.841,73	1.334.128,89C
05/03/2024	208546 PAGAMENTO, NF. 323 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	673.349,24		660.779,65C
Conta:	1560 - 2.1.1.02.01.0169	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI			
	SALDO ANTERIOR				5.693,52C
Conta:	1974 - 2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219839 SERVICOS TOMADOS, NF.3358620, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.	2152		1.800,00	1.800,00C
01/03/2024	208261 PAGAMENTO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1400	1.800,00		0,00
13/03/2024	218526 SERVICOS TOMADOS, NF.3386136, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.	2152		1.440,00	1.440,00C
Conta:	1162 - 2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				10.231,04C
01/03/2024	217255 COMPRA, NF.48186, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	13		1.260,00	11.491,04C
01/03/2024	217256 COMPRA, NF.48188, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	13		3.828,00	15.319,04C
01/03/2024	218628 COMPRA, NF.48186, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	560		7.806,50	23.125,54C
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				373.026,30C
01/03/2024	221118 PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251		900,47	373.926,77C
01/03/2024	221119 PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251		727,99	374.654,76C
01/03/2024	221120 PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251		120,06	374.774,82C
01/03/2024	221121 PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251		561,82	375.336,64C
01/03/2024	221122 PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251		727,99	376.064,63C
01/03/2024	221123 PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251		727,99	376.792,62C
01/03/2024	221124 NF 261403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560		49.400,16	426.192,78C
01/03/2024	221129 NF 258571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560		20.548,00	446.740,78C
01/03/2024	221130 NF 249811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560		15.137,90	461.878,68C
01/03/2024	221131 NF 249674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560		22.235,51	484.114,19C
01/03/2024	208277 PAGAMENTO, NF. 262706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	19.776,00		464.338,19C
01/03/2024	208278 PAGAMENTO, NF. 262157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	24.490,00		439.848,19C
01/03/2024	208279 PAGAMENTO, NF. 263992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	25.461,00		414.387,19C
01/03/2024	208280 PAGAMENTO, NF. 263924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.388,00		384.999,19C
01/03/2024	208281 PAGAMENTO, NF. 264603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	22.450,00		362.549,19C
01/03/2024	208282 PAGAMENTO, NF. 264670 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	16.438,80		346.110,39C
01/03/2024	208283 PAGAMENTO, NF. 264753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	20.295,00		325.815,39C
01/03/2024	208284 PAGAMENTO, NF. 261540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	21.393,28		304.422,11C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/03/2024	208285 PAGAMENTO, NF. 261438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	6.765,40		297.656,71C
01/03/2024	208286 PAGAMENTO, NF. 264748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	38.563,20		259.093,51C
01/03/2024	208287 PAGAMENTO, NF. 265733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.520,00		229.573,51C
01/03/2024	208288 PAGAMENTO, NF. 266304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	59.040,00		170.533,51C
01/03/2024	208289 PAGAMENTO, NF. 266315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	38.686,80		131.846,71C
01/03/2024	208290 PAGAMENTO, NF. 263386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	11.130,00		120.716,71C
01/03/2024	208291 PAGAMENTO, NF. 267002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	77.250,00		43.466,71C
01/03/2024	208292 PAGAMENTO, NF. 267003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	12.051,00		31.415,71C
01/03/2024	208293 PAGAMENTO, NF. 268255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	712,80		30.702,91C
06/03/2024	217502 COMPRA, NF.273233, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		14.700,00	45.402,91C
06/03/2024	217503 COMPRA, NF.273239, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		651,70	46.054,61C
06/03/2024	217504 COMPRA, NF.273247, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		1.000,00	47.054,61C
06/03/2024	217505 COMPRA, NF.273259, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		6.576,40	53.631,01C
06/03/2024	217506 COMPRA, NF.273260, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		1.421,50	55.052,51C
06/03/2024	217507 COMPRA, NF.273265, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		314,70	55.367,21C
07/03/2024	217508 COMPRA, NF.273362, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		5.504,04	60.871,25C
14/03/2024	217657 COMPRA, NF.274612, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		4.500,00	65.371,25C
18/03/2024	218617 COMPRA, NF.274822, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		1.547,00	66.918,25C
Conta:	1109 - 2.1.1.02.01.0183	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.297,40C
Conta:	1519 - 2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS			
	SALDO ANTERIOR				135.612,00C
Conta:	1439 - 2.1.1.02.01.0185	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.180,90C
Conta:	1801 - 2.1.1.02.01.0186	CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				34.240,00C
01/03/2024	208264 PAGAMENTO, CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	34.240,00		0,00
08/03/2024	217480 COMPRA, NF.68485, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	486		1.732,50	1.732,50C
15/03/2024	217648 COMPRA, NF.68653, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	486		8.385,00	10.117,50C
15/03/2024	217649 COMPRA, NF.68654, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	486		3.195,00	13.312,50C
15/03/2024	217650 COMPRA, NF.68655, CIRURGICA PINHEIRO LTDA.	486		1.980,00	15.292,50C
Conta:	2589 - 2.1.1.02.01.0188	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	217266 COMPRA, NF.764, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA.	13		540,00	540,00C
Conta:	1361 - 2.1.1.02.01.0201	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				440.836,43C
04/03/2024	217517 COMPRA, NF.1835920, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		12.254,40	453.090,83C
05/03/2024	217518 COMPRA, NF.1836850, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	633		1.226,88	454.317,71C
05/03/2024	217519 COMPRA, NF.1836866, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		13.661,22	467.978,93C
05/03/2024	217520 COMPRA, NF.1836884, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13		8.140,00	476.118,93C
05/03/2024	217521 COMPRA, NF.1836917, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		528,00	476.646,93C
05/03/2024	217522 COMPRA, NF.1836921, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1960		3.555,80	480.202,73C
05/03/2024	217525 COMPRA, NF.1836757, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	690		2.020,00	482.222,73C
05/03/2024	217662 COMPRA, NF.1836921, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13		7.079,82	489.302,55C
06/03/2024	217523 COMPRA, NF.1836999, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		4.593,70	493.896,25C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 2.1.1.02.01.0201	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
07/03/2024	217524	COMPRA, NF.1837738, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13		33.721,46	527.617,71C
Conta:	1454 - 2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				544,96C
Conta:	480 - 2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.327,50C
04/03/2024	208388	PAGAMENTO, NF. 973 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	1400	13.327,50		0,00
07/03/2024	218488	SERVICOS TOMADOS, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			8.272,24	8.272,24C
07/03/2024	218493	SERVICOS TOMADOS, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			5.055,26	13.327,50C
Conta:	1382 - 2.1.1.02.01.0219	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				35.988,48C
01/03/2024	217247	COMPRA, NF.83420, CONTATTI COM E REPR LTDA.	13		17.994,24	53.982,72C
01/03/2024	208294	PAGAMENTO, NF. 83081 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1400	35.988,48		17.994,24C
Conta:	1338 - 2.1.1.02.01.0224	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				799.687,95C
05/03/2024	208547	PAGAMENTO, NF. 16332 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	779.687,94		20.000,01C
08/03/2024	208752	PAGAMENTO, NF. 16332 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	20.000,00		0,01C
12/03/2024	218509	SERVICOS TOMADOS, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.			520.515,56	520.515,57C
12/03/2024	218513	SERVICOS TOMADOS, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.			273.955,63	794.471,20C
Conta:	1501 - 2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				140.042,00C
01/03/2024	217510	COMPRA, NF.312112, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	486		3.450,00	143.492,00C
05/03/2024	208459	PAGAMENTO, NF. 239766 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	4.970,00		138.522,00C
05/03/2024	208460	PAGAMENTO, NF. 237015 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	98.050,00		40.472,00C
05/03/2024	208461	PAGAMENTO, NF. 237016 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	38.500,00		1.972,00C
05/03/2024	208462	PAGAMENTO, NF. 236771 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	38.420,00		36.448,00D
05/03/2024	208463	PAGAMENTO, NF. 241898 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	3.400,00		39.848,00D
09/03/2024	217658	COMPRA, NF.318100, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	486		66.540,00	26.692,00C
13/03/2024	217659	COMPRA, NF.321705, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	486		3.100,00	29.792,00C
20/03/2024	217756	COMPRA, NF.327597, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	486		10.800,00	40.592,00C
Conta:	378 - 2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				85.500,00C
04/03/2024	208389	PAGAMENTO, NF. 989 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		57.000,00C
11/03/2024	218058	SERVICOS TOMADOS, NF.1024, D3 SOLUCOES LTDA.			18.672,41	75.672,41C
11/03/2024	218061	SERVICOS TOMADOS, NF.1025, D3 SOLUCOES LTDA.			9.827,59	85.500,00C
Conta:	1753 - 2.1.1.02.01.0241	DB DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				1.556,83C
01/03/2024	218398	SERVICOS TOMADOS, NF.34844, DB DE CARVALHO.			240,98	1.797,81C
01/03/2024	218401	SERVICOS TOMADOS, NF.34845, DB DE CARVALHO.			126,84	1.924,65C
01/03/2024	208296	PAGAMENTO, NF. 34514 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	367,81		1.556,84C
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				27.471,60C
01/03/2024	218064	SERVICOS TOMADOS, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			2.330,07	29.801,67C
01/03/2024	218068	SERVICOS TOMADOS, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			4.427,13	34.228,80C
04/03/2024	208390	PAGAMENTO, NF. 2043 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		27.471,60C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
14/03/2024	212381 PAGAMENTO, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPEDENTES S S	1400	6.757,20		20.714,40C
Conta:	1387 - 2.1.1.02.01.0243	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
04/03/2024	218523 SALDO ANTERIOR				45.280,00C
04/03/2024	218523 SERVICOS TOMADOS, NF.18911, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2168		6.892,41	52.172,41C
04/03/2024	218524 SERVICOS TOMADOS, NF.18912, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2168		3.627,59	55.800,00C
07/03/2024	208710 PAGAMENTO, NF. 18051 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		45.280,00C
Conta:	1358 - 2.1.1.02.01.0244	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
01/03/2024	208297 SALDO ANTERIOR				18.360,60C
04/03/2024	208297 PAGAMENTO, NF. 89982 DE PAULI COM. REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	1400	13.770,80		4.589,80C
04/03/2024	217490 COMPRA, NF.92232, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA.	13		3.075,33	7.665,13C
04/03/2024	217491 COMPRA, NF.92233, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA.	13		3.264,50	10.929,63C
Conta:	1377 - 2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA			
04/03/2024	217372 SALDO ANTERIOR				338.552,55C
04/03/2024	217372 COMPRA, NF.21068, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		61,36	338.613,91C
04/03/2024	217373 COMPRA, NF.21069, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		2.321,97	340.935,88C
04/03/2024	217374 COMPRA, NF.21070, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		723,62	341.659,50C
04/03/2024	217375 COMPRA, NF.21071, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		179,08	341.838,58C
04/03/2024	217376 COMPRA, NF.21072, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		1.870,16	343.708,74C
04/03/2024	217377 COMPRA, NF.21073, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		1.443,62	345.152,36C
04/03/2024	217378 COMPRA, NF.21074, DELTA HOSPITALAR LTDA.	13		183,81	345.336,17C
04/03/2024	217379 COMPRA, NF.21075, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		1.085,43	346.421,60C
04/03/2024	217380 COMPRA, NF.21076, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		1.809,05	348.230,65C
04/03/2024	218576 COMPRA, NF.21068, DELTA HOSPITALAR LTDA.	13		8,05	348.238,70C
06/03/2024	208701 PAGAMENTO, NF. 20678; 20677; 20676; 20675; 20674; 20673; 20672; 20671; 20670; 20669; 20668; 20667; 20666; 20665; 20664; 20663; 20662; 20660; 20661; 20659; 20658; 20657; 20656; 20655; 20653; 20652; 20651; 20647; 20646; 20645; 20644; 20643; 20650; 20649; 20648; 20654; 20698; 20697; 20696; 20695; 20694; 20693; 20692; 20691; 20690; 20689; 20688; 20687; 20686; 20685; 20684; 20683; 20682; 20681; 20702; 20701; 20700; 20699; 20725; 20724; 20723; 20722; 20721; 20719; 20717; 20716; 20715; 20714; 20713; 20712; 20711; 20710; 20709; 20708; 20707; 20706; 20705; 20720; 20718; 20761; 20760; 20759; 20758; 20776; 20775; 20774; 20772; 20771; 20769; 20768; 20766; 20764; 20765; 20763; 20773; 20762; 20770; 20767; 20782; 20781; 20779; 20780 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	101.723,94		246.514,76C
18/03/2024	218599 COMPRA, NF.21089, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		3.382,13	249.896,89C
18/03/2024	218600 COMPRA, NF.21090, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		1.447,24	251.344,13C
18/03/2024	218601 COMPRA, NF.21091, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		723,62	252.067,75C
18/03/2024	218602 COMPRA, NF.21092, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		2.231,97	254.299,72C
18/03/2024	218603 COMPRA, NF.21094, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		2.321,97	256.621,69C
18/03/2024	218604 COMPRA, NF.21095, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		1.443,62	258.065,31C
18/03/2024	218605 COMPRA, NF.21096, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		361,81	258.427,12C
20/03/2024	217714 COMPRA, NF.21119, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		4.041,02	262.468,14C
20/03/2024	217715 COMPRA, NF.21120, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		361,81	262.829,95C
20/03/2024	218624 COMPRA, NF.21121, DELTA HOSPITALAR LTDA.	560		723,62	263.553,57C
Conta:	1318 - 2.1.1.02.01.0260	DIAMED LATINO AMERICA S.A			
	SALDO ANTERIOR				16.827,06C
Conta:	1754 - 2.1.1.02.01.0263	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				209,00C
Conta:	1844 - 2.1.1.02.01.0265	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				994,00C
Conta:	968 - 2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
04/03/2024	208391 SALDO ANTERIOR				26.299,60C
06/03/2024	208391 PAGAMENTO, NF. 108 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
06/03/2024	217835 SERVICOS TOMADOS, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			17.230,76	17.230,76C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
06/03/2024	217840	SERVICOS TOMADOS, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			9.068,83	26.299,59C
Conta:	1310 - 2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				40.799,45C
04/03/2024	208392	PAGAMENTO, NF. 194867 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.944,00		36.855,45C
04/03/2024	208393	PAGAMENTO, NF. 195464 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	4.503,68		32.351,77C
04/03/2024	208394	PAGAMENTO, NF. 194017 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	6.426,90		25.924,87C
04/03/2024	208395	PAGAMENTO, NF. 194020 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.050,06		23.874,81C
04/03/2024	208396	PAGAMENTO, NF. 194019 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.244,90		21.629,91C
04/03/2024	208397	PAGAMENTO, NF. 194018 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	10.852,20		10.777,71C
04/03/2024	208398	PAGAMENTO, NF. 196670 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	542,00		10.235,71C
Conta:	1378 - 2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				169.775,81C
06/03/2024	217443	COMPRA, NF.42129, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		7.632,42	177.408,23C
06/03/2024	217444	COMPRA, NF.42130, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		5.776,07	183.184,30C
06/03/2024	217445	COMPRA, NF.42131, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		6.922,72	190.107,02C
06/03/2024	217446	COMPRA, NF.42132, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		3.922,72	194.029,74C
06/03/2024	217447	COMPRA, NF.42133, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		2.922,72	196.952,46C
06/03/2024	217448	COMPRA, NF.42134, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		3.922,72	200.875,18C
07/03/2024	208732	PAGAMENTO, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	52.890,93		147.984,25C
20/03/2024	217730	COMPRA, NF.42426, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		1.050,04	149.034,29C
20/03/2024	217731	COMPRA, NF.42428, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		525,02	149.559,31C
20/03/2024	217732	COMPRA, NF.42429, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		525,02	150.084,33C
20/03/2024	217733	COMPRA, NF.42430, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		5.703,98	155.788,31C
20/03/2024	217734	COMPRA, NF.42431, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		6.011,32	161.799,63C
20/03/2024	217735	COMPRA, NF.42432, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		1.500,00	163.299,63C
21/03/2024	217736	COMPRA, NF.42463, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	560		525,02	163.824,65C
Conta:	2009 - 2.1.1.02.01.0270	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.606,80C
Conta:	1127 - 2.1.1.02.01.0275	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				3.504,00C
Conta:	923 - 2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				109.211,96C
04/03/2024	217486	COMPRA, NF.90234, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		728,00	109.939,96C
04/03/2024	217487	COMPRA, NF.90237, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		309,30	110.249,26C
04/03/2024	217488	COMPRA, NF.90256, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		2.230,80	112.480,06C
05/03/2024	208464	PAGAMENTO, NF. 85458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	5.600,00		106.880,06C
05/03/2024	208465	PAGAMENTO, NF. 85740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	21.842,00		85.038,06C
05/03/2024	208466	PAGAMENTO, NF. 86405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	4.182,00		80.856,06C
05/03/2024	208467	PAGAMENTO, NF. 85078 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	360,00		80.496,06C
05/03/2024	208468	PAGAMENTO, NF. 86640 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.413,44		78.082,62C
05/03/2024	208469	PAGAMENTO, NF. 86788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.541,00		76.541,62C
05/03/2024	208470	PAGAMENTO, NF. 85417 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	4.238,00		72.303,62C
05/03/2024	208471	PAGAMENTO, NF. 87162 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.091,73		71.211,89C
05/03/2024	208472	PAGAMENTO, NF. 87172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	483,91		70.727,98C
05/03/2024	208473	PAGAMENTO, NF. 85758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	8.177,00		62.550,98C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO				
05/03/2024	208474	PAGAMENTO, NF. 87212 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.133,00		60.417,98C
05/03/2024	208475	PAGAMENTO, NF. 85759 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	3.300,00		57.117,98C
05/03/2024	208476	PAGAMENTO, NF. 85777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	15.120,00		41.997,98C
05/03/2024	208477	PAGAMENTO, NF. 87312 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.200,00		39.797,98C
05/03/2024	208478	PAGAMENTO, NF. 87337 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	541,91		39.256,07C
05/03/2024	208479	PAGAMENTO, NF. 85978 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	9.360,00		29.896,07C
08/03/2024	217489	COMPRA, NF.90482, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		325,00	30.221,07C
18/03/2024	218612	COMPRA, NF.90832, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		364,00	30.585,07C
21/03/2024	217747	COMPRA, NF.91043, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		3.168,00	33.753,07C
22/03/2024	217748	COMPRA, NF.91080, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		2.375,00	36.128,07C
22/03/2024	217749	COMPRA, NF.91083, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		560,00	36.688,07C
22/03/2024	218571	COMPRA, NF.91065, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		3.109,60	39.797,67C
22/03/2024	218593	COMPRA, NF.91065, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	558		4.039,00	43.836,67C
25/03/2024	218572	COMPRA, NF.91105, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	560		3.099,00	46.935,67C
27/03/2024	218573	COMPRA, NF.91231, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		536,00	47.471,67C
27/03/2024	218574	COMPRA, NF.91232, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		544,68	48.016,35C
Conta:	2568 - 2.1.1.02.01.0279	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				106.319,69C
01/03/2024	218615	COMPRA, NF.2708, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	560		17.124,34	123.444,03C
Conta:	1459 - 2.1.1.02.01.0281	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				89.851,65C
01/03/2024	208298	PAGAMENTO, NF. 156 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	29.951,59		59.900,06C
14/03/2024	218482	SERVICOS TOMADOS, NF.163, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.			19.616,37	79.516,43C
21/03/2024	218485	SERVICOS TOMADOS, NF.164, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.			10.332,10	89.848,53C
Conta:	795 - 2.1.1.02.01.0285	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				16.389,40C
01/03/2024	208341	PAGAMENTO, NF. 1888 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	490,00		15.899,40C
01/03/2024	208342	PAGAMENTO, NF. 1889 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	430,20		15.469,20C
01/03/2024	208343	PAGAMENTO, NF. 1873 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	4.186,00		11.283,20C
01/03/2024	208344	PAGAMENTO, NF. 1917 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	491,36		10.791,84C
01/03/2024	208345	PAGAMENTO, NF. 1920 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	407,40		10.384,44C
01/03/2024	208346	PAGAMENTO, NF. 1930 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	499,70		9.884,74C
01/03/2024	208347	PAGAMENTO, NF. 1929 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	485,00		9.399,74C
01/03/2024	208348	PAGAMENTO, NF. 1924 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	514,50		8.885,24C
01/03/2024	208349	PAGAMENTO, NF. 1923 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	556,00		8.329,24C
01/03/2024	208350	PAGAMENTO, NF. 1942 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	626,40		7.702,84C
01/03/2024	208351	PAGAMENTO, NF. 1943 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	506,60		7.196,24C
07/03/2024	217279	COMPRA, NF.1990, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	486		2.704,00	9.900,24C
07/03/2024	217280	COMPRA, NF.1991, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	486		2.709,00	12.609,24C
Conta:	888 - 2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				75.020,10C
05/03/2024	208549	PAGAMENTO, NF. 63 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - EAMA	1400	74.020,14		999,96C
07/03/2024	217813	SERVICOS TOMADOS, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			46.217,64	47.217,60C
07/03/2024	217818	SERVICOS TOMADOS, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			23.830,72	71.048,32C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1848 -	2.1.1.02.01.0297				
		SALDO ANTERIOR				13.950,00C
01/03/2024	208299	PAGAMENTO, NF. 221 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1400	13.950,00		0,00
Conta:	1506 -	2.1.1.02.01.0302				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	218415	SERVICOS TOMADOS, NF.30, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	2183		7.863,00	7.863,00C
01/03/2024	218416	SERVICOS TOMADOS, NF.31, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	2183		4.137,00	12.000,00C
07/03/2024	208711	PAGAMENTO, NF. 31 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	4.137,00		7.863,00C
07/03/2024	208712	PAGAMENTO, NF. 30 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	7.863,00		0,00
Conta:	1524 -	2.1.1.02.01.0307				
		SALDO ANTERIOR				29,40C
Conta:	1312 -	2.1.1.02.01.0311				
		SALDO ANTERIOR				708.331,90C
07/03/2024	208713	PAGAMENTO, NF. 552445 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	1.798,02		706.533,88C
07/03/2024	208714	PAGAMENTO, NF. 552512 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	56.952,50		649.581,38C
07/03/2024	208715	PAGAMENTO, NF. 552869 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	3.456,00		646.125,38C
07/03/2024	208716	PAGAMENTO, NF. 552191 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	5.698,48		640.426,90C
07/03/2024	208717	PAGAMENTO, NF. 555760 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	4.060,00		636.366,90C
07/03/2024	208718	PAGAMENTO, NF. 578897 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	1.102,08		635.264,82C
19/03/2024	212388	PAGAMENTO, NF.553660, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	13.247,92		622.016,90C
19/03/2024	212389	PAGAMENTO, NF.552357, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	158.875,90		463.141,00C
19/03/2024	212390	PAGAMENTO, NF.554159, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	152.101,50		311.039,50C
19/03/2024	212391	PAGAMENTO, NF.554209, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	20.526,88		290.512,62C
19/03/2024	212392	PAGAMENTO, NF.555046, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	21.000,00		269.512,62C
19/03/2024	212393	PAGAMENTO, NF.555093, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	36.550,00		232.962,62C
20/03/2024	217759	COMPRA, NF.605874, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	486		1.108,56	234.071,18C
20/03/2024	217760	COMPRA, NF.605889, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	486		36.612,00	270.683,18C
20/03/2024	212398	PAGAMENTO, NF.557416, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	17.635,20		253.047,98C
20/03/2024	212399	PAGAMENTO, NF.558997, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	14.688,00		238.359,98C
20/03/2024	212400	PAGAMENTO, NF.566586, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	21.964,80		216.395,18C
20/03/2024	212401	PAGAMENTO, NF.566685, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	63.000,00		153.395,18C
20/03/2024	212402	PAGAMENTO, NF.571954, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	22.392,96		131.002,22C
20/03/2024	212403	PAGAMENTO, NF.577231, ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	147.480,00		16.477,78D
21/03/2024	217761	COMPRA, NF.605971, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	486		122.333,12	105.855,34C
21/03/2024	217762	COMPRA, NF.605989, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	486		3.445,29	109.300,63C
21/03/2024	217763	COMPRA, NF.606239, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	486		4.593,72	113.894,35C
22/03/2024	217764	COMPRA, NF.606568, ELFA MEDICAMENTOS S.A..	486		573,00	114.467,35C
Conta:	876 -	2.1.1.02.01.0312				
		SALDO ANTERIOR				327.807,16C
05/03/2024	208480	PAGAMENTO, NF. 74379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	486,00		327.321,16C
05/03/2024	208481	PAGAMENTO, NF. 75044 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	12.259,04		315.062,12C
05/03/2024	208482	PAGAMENTO, NF. 75206 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	14.938,56		300.123,56C
05/03/2024	208483	PAGAMENTO, NF. 75211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.900,00		293.223,56C
05/03/2024	208484	PAGAMENTO, NF. 75209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	5.166,00		288.057,56C
05/03/2024	208485	PAGAMENTO, NF. 75210 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	83.400,00		204.657,56C
05/03/2024	208486	PAGAMENTO, NF. 75212 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	25.857,00		178.800,56C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
05/03/2024	208487	PAGAMENTO, NF. 75208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	25.398,00		153.402,56C
05/03/2024	208488	PAGAMENTO, NF. 75948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.661,00		149.741,56C
05/03/2024	208489	PAGAMENTO, NF. 75924 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.104,00		145.637,56C
06/03/2024	217482	COMPRA, NF.77151, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		10.212,00	155.849,56C
06/03/2024	217483	COMPRA, NF.77153, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		11.980,00	167.829,56C
06/03/2024	217484	COMPRA, NF.77154, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		5.646,00	173.475,56C
07/03/2024	217485	COMPRA, NF.77233, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		34.500,00	207.975,56C
11/03/2024	217652	COMPRA, NF.77403, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		34.500,00	242.475,56C
22/03/2024	217744	COMPRA, NF.77842, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		13.838,58	256.314,14C
22/03/2024	217745	COMPRA, NF.77857, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		11.400,00	267.714,14C
25/03/2024	218559	COMPRA, NF.77920, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		5.397,84	273.111,98C
27/03/2024	218570	COMPRA, NF.78039, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		37.467,36	310.579,34C
Conta:	1761 - 2.1.1.02.01.0318	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				1.081,53C
Conta:	1971 - 2.1.1.02.01.0321	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				0,00
04/03/2024	218413	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	218413	SERVICOS TOMADOS, NF.19, ENY KARLA NASCIMENTO.	2186		12.346,07	12.346,07C
04/03/2024	218414	SERVICOS TOMADOS, NF.20, ENY KARLA NASCIMENTO.	2186		6.497,93	18.844,00C
08/03/2024	208746	PAGAMENTO, NF. 20 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	6.497,93		12.346,07C
08/03/2024	208747	PAGAMENTO, NF. 19 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	12.346,07		0,00
Conta:	1623 - 2.1.1.02.01.0322	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				6.300,00C
Conta:	905 - 2.1.1.02.01.0326	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				0,00
01/03/2024	217807	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	217807	SERVICOS TOMADOS, NF.53, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.			9.631,05	9.631,05C
01/03/2024	217810	SERVICOS TOMADOS, NF.54, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.			5.068,95	14.700,00C
07/03/2024	208719	PAGAMENTO, NF. 54 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	5.068,95		9.631,05C
07/03/2024	208720	PAGAMENTO, NF. 53 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	9.631,05		0,00
Conta:	1708 - 2.1.1.02.01.0328	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.				9.016,00C
Conta:	1615 - 2.1.1.02.01.0332	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				10.500,78C
05/03/2024	217857	SALDO ANTERIOR				10.500,78C
05/03/2024	217857	SERVICOS TOMADOS, NF.133, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.			7.704,83	18.205,61C
05/03/2024	217860	SERVICOS TOMADOS, NF.137, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.			4.055,17	22.260,78C
05/03/2024	208550	PAGAMENTO, NF. 121 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	19.404,00		2.856,78C
Conta:	1617 - 2.1.1.02.01.0333	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA				0,00
01/03/2024	220425	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	220425	SERVICOS TOMADOS, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	2562		800,00	800,00C
07/03/2024	220426	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	251		97,25	897,25C
07/03/2024	208721	PAGAMENTO, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1400	897,25		0,00
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				182.614,73C
01/03/2024	217431	SALDO ANTERIOR				182.614,73C
01/03/2024	217431	COMPRA, NF.25457, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	560		525,02	183.139,75C
01/03/2024	217432	COMPRA, NF.25460, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	560		525,02	183.664,77C
01/03/2024	217433	COMPRA, NF.25461, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	560		525,02	184.189,79C
01/03/2024	217434	COMPRA, NF.25462, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	560		525,02	184.714,81C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
04/03/2024	208434 PAGAMENTO, NF. 20891; 23893; 23892; 24015; 24014; 24013; 24034; 24031; 24030; 24029; 24020; 24019; 24018; 24017; 24016; 24446; 24445; 23577; 24542; 24541; 24540; 24539; 24538; 24712; 24709; 24710; 24711; 24713	1400	96.797,55		87.917,26C
	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS				
07/03/2024	217435 COMPRA, NF.25527, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	560		845,80	88.763,06C
07/03/2024	217436 COMPRA, NF.25528, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	560		1.691,60	90.454,66C
07/03/2024	217437 COMPRA, NF.25529, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	560		845,80	91.300,46C
20/03/2024	217729 COMPRA, NF.25739, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	13		6.930,00	98.230,46C
Conta:	1743 - 2.1.1.02.01.0339	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				108.325,85C
Conta:	1957 - 2.1.1.02.01.0351	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD			
	SALDO ANTERIOR				1.993,70C
04/03/2024	217261 COMPRA, NF.560, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	13		37.400,00	39.393,70C
04/03/2024	217263 COMPRA, NF.562, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	486		508,99	39.902,69C
06/03/2024	217264 COMPRA, NF.568, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	13		18.700,00	58.602,69C
08/03/2024	217265 COMPRA, NF.580, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	13		655,50	59.258,19C
28/03/2024	218533 COMPRA, NF.654, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	13		1.081,69	60.339,88C
Conta:	1461 - 2.1.1.02.01.0358	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	217779 SERVICOS TOMADOS, NF.31, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.			6.420,03	6.420,03C
01/03/2024	219433 SERVICOS TOMADOS, NF.32, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA.	2194		3.448,28	9.868,31C
18/03/2024	212385 PAGAMENTO, NF.31, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	1400	6.420,03		3.448,28C
18/03/2024	212386 PAGAMENTO, NF.32, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	1400	3.378,97		69,31C
Conta:	1823 - 2.1.1.02.01.0367	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.958,40C
05/03/2024	208551 PAGAMENTO, NF. 154 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	5.958,40		0,00
07/03/2024	217884 SERVICOS TOMADOS, NF.160, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.			1.646,40	1.646,40C
07/03/2024	217887 SERVICOS TOMADOS, NF.162, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.			2.273,60	3.920,00C
Conta:	1905 - 2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				29.220,00C
01/03/2024	209864 TRANSFERENCIA DE SALDO NF 18 (CANCELADA 11) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	16	11.760,00		17.460,00C
05/03/2024	208490 PAGAMENTO, NF. 27 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1400	17.460,00		0,00
Conta:	1752 - 2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
Conta:	1973 - 2.1.1.02.01.0375	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				250,00C
Conta:	1047 - 2.1.1.02.01.0378	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2024	220079 SIMPLES FATURAMENTO, NF.22199, GE HEALTHCARE DO BRASIL	2665		117.000,00	117.000,00C
28/03/2024	212467 PAGAMENTO, NF.22199, GE HEALTHCARE DO BRASIL	2107	117.000,00		0,00
Conta:	869 - 2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				25.421,00C
18/03/2024	218613 COMPRA, NF.27066, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	13		460,00	25.881,00C
25/03/2024	218569 COMPRA, NF.27132, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	13		2.566,80	28.447,80C
Conta:	1822 - 2.1.1.02.01.0392	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1822 - 2.1.1.02.01.0392	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA				
14/03/2024	218519	SERVICOS TOMADOS, NF.282, GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA.	2614		2.000,00	2.000,00C
Conta:	431 - 2.1.1.02.01.0395	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				43.062,34C
05/03/2024	208491	PAGAMENTO, NF. 13865 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.881,00		41.181,34C
07/03/2024	217369	COMPRA, NF.14182, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSP.	13		1.003,20	42.184,54C
07/03/2024	217370	COMPRA, NF.14183, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSP.	13		501,60	42.686,14C
13/03/2024	212458	PAGAMENTO, NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2107	23.898,50		18.787,64C
Conta:	1354 - 2.1.1.02.01.0396	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				286.442,58C
05/03/2024	208554	PAGAMENTO, NF. 44 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	286.442,56		0,02C
06/03/2024	217791	SERVICOS TOMADOS, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			98.773,30	98.773,32C
06/03/2024	217796	SERVICOS TOMADOS, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			187.669,27	286.442,59C
Conta:	1657 - 2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				66.690,00C
04/03/2024	217286	COMPRA, NF.7270, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	70.410,00C
20/03/2024	217677	COMPRA, NF.7335, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		2.430,00	72.840,00C
20/03/2024	217678	COMPRA, NF.7336, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	76.560,00C
25/03/2024	218542	COMPRA, NF.7354, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	80.280,00C
25/03/2024	218543	COMPRA, NF.7355, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		5.170,00	85.450,00C
25/03/2024	218544	COMPRA, NF.7356, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	89.170,00C
Conta:	963 - 2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				4.480,00C
Conta:	914 - 2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				400.335,92C
05/03/2024	208552	PAGAMENTO, NF. 84 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	314.716,16		85.619,76C
05/03/2024	208553	PAGAMENTO, NF. 85 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	83.084,06		2.535,70C
14/03/2024	218196	SERVICOS TOMADOS, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			54.434,39	56.970,09C
14/03/2024	218201	SERVICOS TOMADOS, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			28.649,70	85.619,79C
14/03/2024	218206	SERVICOS TOMADOS, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			188.829,70	274.449,49C
14/03/2024	218211	SERVICOS TOMADOS, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			103.671,21	378.120,70C
Conta:	1688 - 2.1.1.02.01.0421	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT				
		SALDO ANTERIOR				1.309,85C
01/03/2024	208300	PAGAMENTO, NF. 181693 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	165,00		1.144,85C
04/03/2024	208399	PAGAMENTO, NF. 181696 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	165,00		979,85C
06/03/2024	218525	SERVICOS TOMADOS, NF.185062, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA.	2616		165,00	1.144,85C
Conta:	2006 - 2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				218.801,58C
01/03/2024	217449	COMPRA, NF.55444, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		989,15	219.790,73C
01/03/2024	217450	COMPRA, NF.55448, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		180,58	219.971,31C
01/03/2024	217451	COMPRA, NF.55451, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		1.096,39	221.067,70C
01/03/2024	217452	COMPRA, NF.55453, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		183,81	221.251,51C
01/03/2024	217453	COMPRA, NF.55492, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		936,58	222.188,09C
01/03/2024	217454	COMPRA, NF.55494, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		288,71	222.476,80C
01/03/2024	217455	COMPRA, NF.55497, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		288,71	222.765,51C
01/03/2024	217456	COMPRA, NF.55501, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		299,90	223.065,41C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
01/03/2024	217457 COMPRA, NF.55521, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		936,58	224.001,99C
04/03/2024	217458 COMPRA, NF.55655, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		936,58	224.938,57C
04/03/2024	217459 COMPRA, NF.55658, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		8,05	224.946,62C
04/03/2024	217460 COMPRA, NF.55659, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		8,05	224.954,67C
04/03/2024	217461 COMPRA, NF.55661, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		936,58	225.891,25C
04/03/2024	217462 COMPRA, NF.55662, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		183,81	226.075,06C
04/03/2024	217463 COMPRA, NF.55664, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		936,58	227.011,64C
04/03/2024	217464 COMPRA, NF.55665, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		221,94	227.233,58C
04/03/2024	217465 COMPRA, NF.55666, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		275,48	227.509,06C
04/03/2024	217466 COMPRA, NF.55670, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		534,97	228.044,03C
04/03/2024	217467 COMPRA, NF.55673, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		275,48	228.319,51C
04/03/2024	217468 COMPRA, NF.55674, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		483,71	228.803,22C
04/03/2024	217469 COMPRA, NF.55675, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		1.096,39	229.899,61C
04/03/2024	218578 COMPRA, NF.55658, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		90,29	229.989,90C
04/03/2024	218579 COMPRA, NF.55659, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		180,58	230.170,48C
05/03/2024	217470 COMPRA, NF.55771, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		614,71	230.785,19C
05/03/2024	217471 COMPRA, NF.55772, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		205,84	230.991,03C
06/03/2024	208699 PAGAMENTO, NF. 53076; 53066; 53065; 32007; 31993; 31990; 31988; 31986; 31984; 31983; 31981; 32230; 32233; 32541; 33017; 33019; 33277; 33279; 33278; 33276; 33273; 33272; 33229; 33216; 33213; 33212; 33468; 33507; 33474; 33509; 33503; 33707; 34085; 34075; 34284; 34006; 34003; 34081; 34065; 33997; 34317; 34296; 34274; 34577; 34573; 34759; 34766; 34764; 34763; 34762; 34884; 34871; 34886; 34881; 34868; 35025; 35021; 35423; 35435; 35436; 35433; 35431; 35429; 35415; 35603; 35594; 35662; 35656; 35651; 35632; 35620; 35588; 35586; 36169; 36147; 36152; 36143; 36139; 36136; 36134; 36172; 36321; 36313; 36310; 36299; 36296; 36551; 36546; 36540; 36827; 36784; 36782; 37315; 37312; 38595; 38593; 38562; 38557; 38584; 38578; 38577; 38575; 38551; 38547; 38524; 38519; 38590; 38587; 38570; 38568; 38564; 38926; 38919; 38898; 38896; 39069; 39098; 39072; 39065; 39062; 39059; 39055; 39051; 39129; 39091; 39094; 39132; 39128; 39078; 39089; 39273; 39270; 39268; 39266; 39576; 39571; 39568; 40157; 40170; 40152; 40176	1400	100.818,20		130.172,83C
07/03/2024	217472 COMPRA, NF.56149, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		936,58	131.109,41C
07/03/2024	217473 COMPRA, NF.56175, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	560		1.096,39	132.205,80C
07/03/2024	217474 COMPRA, NF.56183, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		367,62	132.573,42C
Conta:	1340 - 2.1.1.02.01.0429	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				144.140,42C
06/03/2024	208702 PAGAMENTO, NF. 10616; 10615; 10702; 10701; 11098; 11097; 11096; 11090; 11095; 11088; 11122; 11121 HJE MEDICAL LTDA	1400	30.267,93		113.872,49C
13/03/2024	217597 COMPRA, NF.12339, HJE MEDICAL LTDA.	560		525,02	114.397,51C
13/03/2024	217598 COMPRA, NF.12340, HJE MEDICAL LTDA.	560		1.050,04	115.447,55C
14/03/2024	217599 COMPRA, NF.12403, HJE MEDICAL LTDA.	560		1.050,04	116.497,59C
19/03/2024	218597 COMPRA, NF.12439, HJE MEDICAL LTDA.	560		3.922,72	120.420,31C
19/03/2024	218598 COMPRA, NF.12443, HJE MEDICAL LTDA.	560		4.479,19	124.899,50C
21/03/2024	217708 COMPRA, NF.12460, HJE MEDICAL LTDA.	560		5.922,72	130.822,22C
25/03/2024	218562 COMPRA, NF.12477, HJE MEDICAL LTDA.	560		525,02	131.347,24C
25/03/2024	218563 COMPRA, NF.12478, HJE MEDICAL LTDA.	560		2.712,70	134.059,94C
25/03/2024	218564 COMPRA, NF.12479, HJE MEDICAL LTDA.	560		3.922,72	137.982,66C
25/03/2024	218565 COMPRA, NF.12480, HJE MEDICAL LTDA.	560		3.422,72	141.405,38C
25/03/2024	218566 COMPRA, NF.12486, HJE MEDICAL LTDA.	560		4.922,72	146.328,10C
25/03/2024	218567 COMPRA, NF.12487, HJE MEDICAL LTDA.	560		2.922,72	149.250,82C
Conta:	2590 - 2.1.1.02.01.0431	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQU			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2590 - 2.1.1.02.01.0431	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQU				
04/03/2024	217260	COMPRA, NF.429, HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR.	13		7.250,00	7.250,00C
Conta:	1391 - 2.1.1.02.01.0433	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				127.313,05C
Conta:	433 - 2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				204.556,12C
05/03/2024	208492	PAGAMENTO, NF. 52852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	107,48		204.448,64C
05/03/2024	208493	PAGAMENTO, NF. 52867 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	56,34		204.392,30C
05/03/2024	208494	PAGAMENTO, NF. 52913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	16.822,55		187.569,75C
05/03/2024	208495	PAGAMENTO, NF. 52921 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	38.715,60		148.854,15C
05/03/2024	208496	PAGAMENTO, NF. 53659 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	39.691,06		109.163,09C
05/03/2024	208497	PAGAMENTO, NF. 54174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	20.011,99		89.151,10C
05/03/2024	208498	PAGAMENTO, NF. 54855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	2.954,90		86.196,20C
05/03/2024	208499	PAGAMENTO, NF. 55030 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.131,44		85.064,76C
05/03/2024	208500	PAGAMENTO, NF. 55664 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	9.873,00		75.191,76C
05/03/2024	208501	PAGAMENTO, NF. 56373 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	26.176,00		49.015,76C
05/03/2024	208502	PAGAMENTO, NF. 56359 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	17.881,60		31.134,16C
05/03/2024	208503	PAGAMENTO, NF. 57490 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	21.174,40		9.959,76C
05/03/2024	208504	PAGAMENTO, NF. 61780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	5.375,38		4.584,38C
06/03/2024	217475	COMPRA, NF.66285, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		4.392,00	8.976,38C
06/03/2024	217476	COMPRA, NF.66312, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		1.100,11	10.076,49C
07/03/2024	217477	COMPRA, NF.66346, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		42.867,09	52.943,58C
07/03/2024	217478	COMPRA, NF.66353, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	13		4.561,42	57.505,00C
07/03/2024	217479	COMPRA, NF.66429, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		452,52	57.957,52C
13/03/2024	217647	COMPRA, NF.67085, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		9.796,19	67.753,71C
20/03/2024	217738	COMPRA, NF.67924, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		13.180,10	80.933,81C
21/03/2024	217739	COMPRA, NF.68157, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		10,66	80.944,47C
21/03/2024	217740	COMPRA, NF.68165, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		2.083,50	83.027,97C
21/03/2024	217741	COMPRA, NF.68175, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		20.264,09	103.292,06C
22/03/2024	217742	COMPRA, NF.68264, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	13		11.295,59	114.587,65C
22/03/2024	217743	COMPRA, NF.68400, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	486		2.762,08	117.349,73C
27/03/2024	218583	COMPRA, NF.68928, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP.	13		22.856,11	140.205,84C
Conta:	360 - 2.1.1.02.01.0436	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				231.118,13C
Conta:	569 - 2.1.1.02.01.0438	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				528,00C
01/03/2024	208301	PAGAMENTO, NF. 4058 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	528,00		0,00
Conta:	1652 - 2.1.1.02.01.0441	HOTEL MAIONE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	218619	SERVICOS TOMADOS, NF.65985, HOTEL MAIONE LTDA.			6.072,57	6.072,57C
Conta:	1308 - 2.1.1.02.01.0444	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
		SALDO ANTERIOR				27.960,00C
Conta:	579 - 2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.439,44C
04/03/2024	208400	PAGAMENTO, NF. 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.719,72		1.719,72C
06/03/2024	218374	SERVICOS TOMADOS, NF.25921, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.			1.126,12	2.845,84C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 06/03/2024	579 - 2.1.1.02.01.0445 218377	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA SERVICOS TOMADOS, NF.25922, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		592,70	3.438,54C
Conta:	1009 - 2.1.1.02.01.0447 SALDO ANTERIOR	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			9.267,00C
Conta: 04/03/2024	1599 - 2.1.1.02.01.0449 208401	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 30685 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	1.424,02	1.424,02C 0,00
07/03/2024	218383	SERVICOS TOMADOS, NF.31228, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		932,99	932,99C
07/03/2024	218387	SERVICOS TOMADOS, NF.31229, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		498,88	1.431,87C
Conta:	1299 - 2.1.1.02.01.0453 SALDO ANTERIOR	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			85.194,10C
Conta:	1363 - 2.1.1.02.01.0457 SALDO ANTERIOR	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			19.475,90C
Conta:	1869 - 2.1.1.02.01.0458 SALDO ANTERIOR	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA			3.067,76C
Conta: 05/03/2024	2041 - 2.1.1.02.01.0463 208505	INMED HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 1686 INMED HOSPITALAR EIRELI	1400	33.360,00	52.167,73C 18.807,73C
05/03/2024	208506	PAGAMENTO, NF. 1746 INMED HOSPITALAR EIRELI	1400	3.190,00	15.617,73C
05/03/2024	208507	PAGAMENTO, NF. 1748 INMED HOSPITALAR EIRELI	1400	1.321,53	14.296,20C
05/03/2024	208508	PAGAMENTO, NF. 1791 INMED HOSPITALAR EIRELI	1400	9.346,20	4.950,00C
15/03/2024	217535	COMPRA, NF.2010, INMED HOSPITALAR EIRELI.	486	8.340,00	13.290,00C
18/03/2024	218614	COMPRA, NF.2023, INMED HOSPITALAR EIRELI.	13	12.301,80	25.591,80C
Conta: 01/03/2024	283 - 2.1.1.02.01.0464 218517	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.81, INNITIAIVE APOIO ADMINISTR.	2214	7.900,00	23.700,00C 31.600,00C
01/03/2024	218518	SERVICOS TOMADOS, NF.86, INNITIAIVE APOIO ADMINISTR.	2214	7.900,00	39.500,00C
07/03/2024	208722	PAGAMENTO, NF. 60 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00	31.600,00C
Conta:	1012 - 2.1.1.02.01.0465 SALDO ANTERIOR	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.960,00C
Conta: 04/03/2024	867 - 2.1.1.02.01.0466 217359	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.9090, INNOVAR NUTRICA0 E PROD. HOSP. EIRELI.	633	6.575,70	15.209,68C 21.785,38C
07/03/2024	217360	COMPRA, NF.9105, INNOVAR NUTRICA0 E PROD. HOSP. EIRELI.	633	550,80	22.336,18C
22/03/2024	218582	COMPRA, NF.9173, INNOVAR NUTRICA0 E PROD. HOSP. EIRELI.	633	110,70	22.446,88C
Conta: 14/03/2024	391 - 2.1.1.02.01.0467 217646	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.57200, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.	13	2.822,40	6.553,60C 9.376,00C
Conta:	1065 - 2.1.1.02.01.0469 SALDO ANTERIOR	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			184,28C
Conta: 01/03/2024	1342 - 2.1.1.02.01.0470 218072	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		11.215,86	384.348,90C 395.564,76C
01/03/2024	218077	SERVICOS TOMADOS, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		55.294,20	450.858,96C
01/03/2024	218226	SERVICOS TOMADOS, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		2.168,40	453.027,36C
01/03/2024	218404	SERVICOS TOMADOS, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		5.963,10	458.990,46C
01/03/2024	218409	SERVICOS TOMADOS, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		21.310,14	480.300,60C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1342 - 2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
01/03/2024	218477			106.251,60	586.552,20C
01/03/2024	208302	1400	173.472,00		413.080,20C
05/03/2024	208509	1400	172.387,80		240.692,40C
05/03/2024	208555	1400	5.963,10		234.729,30C
05/03/2024	208556	1400	32.526,00		202.203,30C
Conta:	1733 - 2.1.1.02.01.0487	JEAN C DA SILVA SERVICOS			
12/03/2024	212353	1400	5.870,20		5.870,20C 0,00
Conta:	1140 - 2.1.1.02.01.0491	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/03/2024	217267	486		612,00	14.092,60C 14.704,60C
Conta:	1423 - 2.1.1.02.01.0492	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/03/2024	217918			7.506,52	37.117,81C 44.624,33C
05/03/2024	217921			13.722,40	58.346,73C
Conta:	865 - 2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
04/03/2024	217368	13		2.016,00	7.320,00C 9.336,00C
13/03/2024	217600	13		2.160,00	11.496,00C
22/03/2024	217709	13		3.680,00	15.176,00C
22/03/2024	217710	13		4.208,40	19.384,40C
Conta:	1407 - 2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA			
07/03/2024	218361			3.074,39	14.077,50C 17.151,89C
07/03/2024	218365			1.618,11	18.770,00C
Conta:	2599 - 2.1.1.02.01.0518	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
14/03/2024	217549	690		2.300,00	0,00 2.300,00C
14/03/2024	217665	13		160,00	2.460,00C
14/03/2024	212383	1400	2.460,00		0,00
Conta:	1309 - 2.1.1.02.01.0521	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA			
01/03/2024	208303	1400	8.735,20		26.076,80C 17.341,60C
01/03/2024	208304	1400	12.000,00		5.341,60C
04/03/2024	217363	13		13.000,00	18.341,60C
04/03/2024	217364	13		14.400,00	32.741,60C
04/03/2024	217365	13		5.541,00	38.282,60C
04/03/2024	217366	13		5.903,00	44.185,60C
Conta:	915 - 2.1.1.02.01.0527	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR			
					3.028,00C
Conta:	1120 - 2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
					1.364,20C
Conta:	996 - 2.1.1.02.01.0529	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
06/03/2024	218380			6.578,75	14.966,46C 21.545,21C
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
					842.842,39C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
05/03/2024	208510 PAGAMENTO, NF. 4422 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		1400	620.915,49		221.926,90C
07/03/2024	218285 SERVICOS TOMADOS, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.				207.301,76	429.228,66C
07/03/2024	218290 SERVICOS TOMADOS, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.				381.165,61	810.394,27C
07/03/2024	218295 SERVICOS TOMADOS, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.				111.725,35	922.119,62C
07/03/2024	218300 SERVICOS TOMADOS, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.				61.062,83	983.182,45C
Conta:	1756 - 2.1.1.02.01.0531	LABORATORIOS B BRAUN SA				12.366,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	1564 - 2.1.1.02.01.0537	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA				750,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	1015 - 2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				2.000.044,89C
	SALDO ANTERIOR					
01/03/2024	219434 SERVICOS TOMADOS, NF.38, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		2227		578.819,76	2.578.864,65C
02/03/2024	219435 SERVICOS TOMADOS, NF.39, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		2227		318.121,68	2.896.986,33C
05/03/2024	208511 PAGAMENTO, NF. 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1400	1.021.355,54		1.875.630,79C
Conta:	1200 - 2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA				1.259.599,29C
	SALDO ANTERIOR					
05/03/2024	208557 PAGAMENTO, NF. 2375 LIFECARE EXCELENCIA S/A		1400	357.786,00		901.813,29C
05/03/2024	208558 PAGAMENTO, NF. 2376 LIFECARE EXCELENCIA S/A		1400	426.318,82		475.494,47C
05/03/2024	208559 PAGAMENTO, NF. 2377 LIFECARE EXCELENCIA S/A		1400	417.263,90		58.230,57C
05/03/2024	208560 PAGAMENTO, NF. 2371 LIFECARE EXCELENCIA S/A		1400	42.645,20		15.585,37C
05/03/2024	208561 PAGAMENTO, NF. 2374 LIFECARE EXCELENCIA S/A		1400	15.585,37		0,00
12/03/2024	218082 SERVICOS TOMADOS, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				234.411,53	234.411,53C
12/03/2024	218087 SERVICOS TOMADOS, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				123.374,50	357.786,03C
12/03/2024	218092 SERVICOS TOMADOS, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				262.795,85	620.581,88C
12/03/2024	218097 SERVICOS TOMADOS, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				139.368,77	759.950,65C
12/03/2024	218102 SERVICOS TOMADOS, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				274.658,66	1.034.609,31C
12/03/2024	218107 SERVICOS TOMADOS, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				134.546,06	1.169.155,37C
15/03/2024	218231 SERVICOS TOMADOS, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				27.939,97	1.197.095,34C
15/03/2024	218236 SERVICOS TOMADOS, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				14.705,23	1.211.800,57C
15/03/2024	218241 SERVICOS TOMADOS, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				5.374,28	1.217.174,85C
15/03/2024	218246 SERVICOS TOMADOS, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.				10.211,10	1.227.385,95C
Conta:	1319 - 2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				39.483,46C
	SALDO ANTERIOR					
07/03/2024	208723 PAGAMENTO, NF. 33005 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1400	7.160,00		32.323,46C
13/03/2024	215186 COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		2659		938,00	33.261,46C
13/03/2024	218625 COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		1961		21,00	33.282,46C
13/03/2024	218626 COMPRA, NF.33265, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		558		136,00	33.418,46C
Conta:	1245 - 2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				21.311,94C
	SALDO ANTERIOR					
01/03/2024	208305 PAGAMENTO, NF. 14647 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI		1400	4.933,78		16.378,16C
01/03/2024	208306 PAGAMENTO, NF. 14915 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI		1400	1.877,76		14.500,40C
01/03/2024	208307 PAGAMENTO, NF. 14923 LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR EIRELI		1400	567,84		13.932,56C
12/03/2024	217601 COMPRA, NF.15142, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.		486		428,02	14.360,58C
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				28.937,86C
	SALDO ANTERIOR					

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.1.02.01.0562				
					LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME
04/03/2024	217980			9.480,69	38.418,55C
					SERVICOS TOMADOS, NF.437, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.
04/03/2024	217983			4.989,81	43.408,36C
					SERVICOS TOMADOS, NF.438, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.
05/03/2024	208512	1400	28.937,86		14.470,50C
					PAGAMENTO, NF. 436 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
08/03/2024	208748	1400	4.989,81		9.480,69C
					PAGAMENTO, NF. 438 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
08/03/2024	208749	1400	9.480,69		0,00
					PAGAMENTO, NF. 437 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
Conta:	1412 - 2.1.1.02.01.0572				
					M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
					SALDO ANTERIOR
04/03/2024	217495	13		10.788,00	17.730,00C
					COMPRA, NF.126648, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..
Conta:	1510 - 2.1.1.02.01.0578				
					MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
					SALDO ANTERIOR
05/03/2024	208513	1400	45.000,00		108.000,00C
					PAGAMENTO, NF. 130128 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO
05/03/2024	208514	1400	21.000,00		63.000,00C
					PAGAMENTO, NF. 131369 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO
23/03/2024	217496	13		7.000,00	42.000,00C
					COMPRA, NF.133727, MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA.
Conta:	1035 - 2.1.1.02.01.0582				
					MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA
					SALDO ANTERIOR
05/03/2024	208515	1400	655,60		471.918,62C
					PAGAMENTO, NF. 22379 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2024	208516	1400	1.228,44		471.263,02C
					PAGAMENTO, NF. 22390 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2024	208517	1400	1.543,00		470.034,58C
					PAGAMENTO, NF. 24319 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2024	208518	1400	334,50		468.491,58C
					PAGAMENTO, NF. 24650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2024	208519	1400	2.151,08		468.157,08C
					PAGAMENTO, NF. 24469 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2024	208520	1400	2.601,00		466.006,00C
					PAGAMENTO, NF. 24498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2024	208521	1400	2.304,80		463.405,00C
					PAGAMENTO, NF. 24468 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2024	208522	1400	338,24		461.100,20C
					PAGAMENTO, NF. 24526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/03/2024	208523	1400	638,00		460.761,96C
					PAGAMENTO, NF. 25558 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/03/2024	217440	486		9.905,60	460.123,96C
					COMPRA, NF.26978, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.
07/03/2024	217441	486		1.993,62	470.029,56C
					COMPRA, NF.26985, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.
07/03/2024	217442	486		525,73	472.023,18C
					COMPRA, NF.26986, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.
14/03/2024	217642	13		2.335,50	472.548,91C
					COMPRA, NF.27348, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.
Conta:	1709 - 2.1.1.02.01.0583				
					MAFER CARE LTDA
					SALDO ANTERIOR
					699,50C
Conta:	1406 - 2.1.1.02.01.0584				
					MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
					SALDO ANTERIOR
05/03/2024	218012			201.781,63	516.621,22C
					SERVICOS TOMADOS, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.
05/03/2024	218017			139.861,80	718.402,85C
					SERVICOS TOMADOS, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.
05/03/2024	218022			124.321,60	858.264,65C
					SERVICOS TOMADOS, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.
05/03/2024	218027			73.364,20	982.586,25C
					SERVICOS TOMADOS, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.
05/03/2024	208562	1400	190.457,80		1.055.950,45C
					PAGAMENTO, NF. 774 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
05/03/2024	208563	1400	326.163,50		865.492,65C
					PAGAMENTO, NF. 773 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
Conta:	1885 - 2.1.1.02.01.0585				
					MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
04/03/2024	218417	2234		15.222,93	30.770,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.68, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.
04/03/2024	218418	2234		8.012,07	45.992,93C
					SERVICOS TOMADOS, NF.75, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.
05/03/2024	208524	1400	18.635,00		54.005,00C
					PAGAMENTO, NF. 51 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Conta:	1404 - 2.1.1.02.01.0596				
					MARTINS & PAIXAO LTDA
					SALDO ANTERIOR
					65.701,80C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1404 - 2.1.1.02.01.0596	MARTINS & PAIXAO LTDA				
05/03/2024	208564	PAGAMENTO, NF. 370 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	1400	65.701,80		0,00
07/03/2024	217962	SERVICOS TOMADOS, NF.376, MARTINS E PAIXAO.			28.208,92	28.208,92C
07/03/2024	217968	SERVICOS TOMADOS, NF.377, MARTINS E PAIXAO.			26.423,55	54.632,47C
Conta:	2091 - 2.1.1.02.01.0603	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219914	COMPRA, NF.48367, MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	1960		3.984,00	3.984,00C
01/03/2024	208308	PAGAMENTO, NF. 48367 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	1400	2.196,50		1.787,50C
05/03/2024	208525	PAGAMENTO, NF. 48367 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	1400	1.787,50		0,00
Conta:	445 - 2.1.1.02.01.0605	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				52.142,51C
01/03/2024	217513	COMPRA, NF.559751, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	486		10.234,08	62.376,59C
01/03/2024	217514	COMPRA, NF.559752, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	13		957,60	63.334,19C
01/03/2024	217515	COMPRA, NF.559753, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	13		5.181,39	68.515,58C
Conta:	1195 - 2.1.1.02.01.0611	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	217367	COMPRA, NF.10877, MED OESTE HOSPITALAR EIRELI.	13		3.430,00	3.430,00C
Conta:	1272 - 2.1.1.02.01.0614	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.426,29C
21/03/2024	217750	COMPRA, NF.196327, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	486		13.543,74	23.970,03C
21/03/2024	217751	COMPRA, NF.196339, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	486		17.290,00	41.260,03C
21/03/2024	217752	COMPRA, NF.196342, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA..	486		15.109,20	56.369,23C
Conta:	1271 - 2.1.1.02.01.0617	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				360.920,50C
Conta:	1653 - 2.1.1.02.01.0622	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				6.970,26C
Conta:	1416 - 2.1.1.02.01.0624	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				29.102,00C
Conta:	1421 - 2.1.1.02.01.0625	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.426,70C
05/03/2024	208526	PAGAMENTO, NF. 2263 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	5.426,70		0,00
Conta:	549 - 2.1.1.02.01.0626	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	217823	SERVICOS TOMADOS, NF.71, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.			10.272,06	10.272,06C
01/03/2024	217826	SERVICOS TOMADOS, NF.72, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.			5.406,34	15.678,40C
07/03/2024	208724	PAGAMENTO, NF. 71 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	10.272,06		5.406,34C
07/03/2024	208725	PAGAMENTO, NF. 72 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	5.406,34		0,00
Conta:	1408 - 2.1.1.02.01.0628	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.833.202,83C
06/03/2024	208696	PAGAMENTO, NF. 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	902.185,40		931.017,43C
06/03/2024	208697	PAGAMENTO, NF. 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA SERV. MEDICOS	1400	7.688,78		923.328,65C
19/03/2024	218186	SERVICOS TOMADOS, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			553.365,63	1.476.694,28C
19/03/2024	218191	SERVICOS TOMADOS, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			302.306,10	1.779.000,38C
Conta:	2549 - 2.1.1.02.01.0631	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				719,00C
Conta:	1207 - 2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
01/03/2024	217868			2.953,21	2.953,21C
	SERVICOS TOMADOS, NF.143, MELINA MARIA SALES COSTA 00.				
01/03/2024	217871			1.554,32	4.507,53C
	SERVICOS TOMADOS, NF.144, MELINA MARIA SALES COSTA 00.				
Conta:	1257 - 2.1.1.02.01.0641	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.200,00C
04/03/2024	219918	251		78,10	14.278,10C
	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
04/03/2024	219919	252		284,00	14.562,10C
	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
04/03/2024	208358	1400	14.562,10		0,00
	PAGAMENTO, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
Conta:	1383 - 2.1.1.02.01.0646	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE			
	SALDO ANTERIOR				2.380,80C
Conta:	897 - 2.1.1.02.01.0648	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				358,80C
01/03/2024	217829			10.914,06	11.272,86C
	SERVICOS TOMADOS, NF.80, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.				
01/03/2024	217832			5.744,23	17.017,09C
	SERVICOS TOMADOS, NF.83, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.				
07/03/2024	208726	1400	10.914,06		6.103,03C
	PAGAMENTO, NF. 80 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA				
07/03/2024	208727	1400	5.744,23		358,80C
	PAGAMENTO, NF. 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA				
Conta:	1098 - 2.1.1.02.01.0650	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				96.513,83C
01/03/2024	208309	1400	32.160,15		64.353,68C
	PAGAMENTO, NF. 110 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
04/03/2024	217851			21.083,56	85.437,24C
	SERVICOS TOMADOS, NF.116, MJR ADMINISTRACAO E SERVICOS.				
04/03/2024	217854			11.096,61	96.533,85C
	SERVICOS TOMADOS, NF.117, MJR ADMINISTRACAO E SERVICOS.				
Conta:	1583 - 2.1.1.02.01.0652	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.337,80C
05/03/2024	208527	1400	1.280,00		2.057,80C
	PAGAMENTO, NF. 12714 MODERNA PAPELARIA EIRELI				
05/03/2024	208528	1400	120,00		1.937,80C
	PAGAMENTO, NF. 13244 MODERNA PAPELARIA LTDA				
05/03/2024	208529	1400	838,80		1.099,00C
	PAGAMENTO, NF. 13243 MODERNA PAPELARIA LTDA				
Conta:	1593 - 2.1.1.02.01.0653	MODUL M&C LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.556,90C
05/03/2024	208530	1400	18.992,90		9.564,00C
	PAGAMENTO, NF. 1225 MODUL M&C LTDA				
05/03/2024	208531	1400	4.782,00		4.782,00C
	PAGAMENTO, NF. 1261 MODUL M&C LTDA				
Conta:	1500 - 2.1.1.02.01.0657	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.040,00C
Conta:	1105 - 2.1.1.02.01.0658	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO			
	SALDO ANTERIOR				15.600,00C
13/03/2024	212460	2107	15.600,00		0,00
	PAGAMENTO, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES				
Conta:	1581 - 2.1.1.02.01.0661	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				117.168,82C
12/03/2024	212356	1400	9.500,00		107.668,82C
	PAGAMENTO, NF.2557, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				
12/03/2024	212357	1400	7.167,80		100.501,02C
	PAGAMENTO, NF.2690, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				
12/03/2024	212358	1400	5.216,29		95.284,73C
	PAGAMENTO, NF.2632, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				
12/03/2024	212359	1400	24.700,00		70.584,73C
	PAGAMENTO, NF.2636, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				
12/03/2024	212360	1400	2.783,00		67.801,73C
	PAGAMENTO, NF.2643, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				
12/03/2024	212361	1400	8.034,80		59.766,93C
	PAGAMENTO, NF.2642, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				
12/03/2024	212362	1400	10.140,00		49.626,93C
	PAGAMENTO, NF.2652, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				
12/03/2024	212363	1400	11.424,00		38.202,93C
	PAGAMENTO, NF.2667, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				
12/03/2024	212364	1400	1.424,60		36.778,33C
	PAGAMENTO, NF.2670, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO				

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.1.02.01.0661	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
12/03/2024	212365 PAGAMENTO, NF.2664, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2,48		36.775,85C
12/03/2024	212366 PAGAMENTO, NF.2668, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.033,19		34.742,66C
12/03/2024	212367 PAGAMENTO, NF.2665, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	11.091,20		23.651,46C
12/03/2024	212368 PAGAMENTO, NF.2669, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.566,00		22.085,46C
12/03/2024	212369 PAGAMENTO, NF.2699, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	15,95		22.069,51C
12/03/2024	212370 PAGAMENTO, NF.2738, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.926,00		19.143,51C
12/03/2024	212371 PAGAMENTO, NF.2033, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.908,00		17.235,51C
28/03/2024	212423 PAGAMENTO, NF.10812, MPM PRODUTOS MEDICOS	1400	3.680,00		13.555,51C
Conta:	993 - 2.1.1.02.01.0662	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.680,00C
Conta:	2059 - 2.1.1.02.01.0667	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				480,00C
Conta:	2548 - 2.1.1.02.01.0669	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				79.800,00C
Conta:	1728 - 2.1.1.02.01.0671	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.025,00C
Conta:	1099 - 2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				51.109,17C
01/03/2024	208310 PAGAMENTO, NF. 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	6.960,90		44.148,27C
01/03/2024	208311 PAGAMENTO, NF. 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	4.480,00		39.668,27C
01/03/2024	208312 PAGAMENTO, NF. 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	2.421,23		37.247,04C
01/03/2024	208313 PAGAMENTO, NF. 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	1.260,00		35.987,04C
01/03/2024	208314 PAGAMENTO, NF. 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.765,22		27.221,82C
05/03/2024	218431 SERVICOS TOMADOS, NF.2019, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	2250		1.010,58	28.232,40C
05/03/2024	218454 SERVICOS TOMADOS, NF.2017, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			11.105,94	39.338,34C
05/03/2024	218458 SERVICOS TOMADOS, NF.2018, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			5.845,24	45.183,58C
Conta:	1646 - 2.1.1.02.01.0676	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				29.200,00C
04/03/2024	218425 SERVICOS TOMADOS, NF.631, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	2252		4.782,75	33.982,75C
04/03/2024	218426 SERVICOS TOMADOS, NF.632, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	2252		2.517,25	36.500,00C
Conta:	2010 - 2.1.1.02.01.0681	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2024	218539 COMPRA, NF.451, NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	13		5.040,00	5.040,00C
Conta:	1409 - 2.1.1.02.01.0683	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				31.845,00C
07/03/2024	218112 SERVICOS TOMADOS, NF.3257, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.			14.013,63	45.858,63C
07/03/2024	218251 SERVICOS TOMADOS, NF.3264, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.			7.375,59	53.234,22C
Conta:	588 - 2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.952,49C
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				406.914,67C
01/03/2024	208315 PAGAMENTO, NF. 3221 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		383.452,17C
01/03/2024	208316 PAGAMENTO, NF. 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		369.562,37C
01/03/2024	208317 PAGAMENTO, NF. 3466 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		368.764,64C
01/03/2024	208318 PAGAMENTO, NF. 3465 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		366.887,64C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
01/03/2024	208319	PAGAMENTO, NF. 3464 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,20		365.761,44C
08/03/2024	218115	SERVICOS TOMADOS, NF.3802, NOXTEC SERVICOS.			40.950,93	406.712,37C
08/03/2024	218119	SERVICOS TOMADOS, NF.3803, NOXTEC SERVICOS.			21.552,96	428.265,33C
08/03/2024	218123	SERVICOS TOMADOS, NF.3804, NOXTEC SERVICOS.			15.372,00	443.637,33C
08/03/2024	218127	SERVICOS TOMADOS, NF.3805, NOXTEC SERVICOS.			8.090,50	451.727,83C
08/03/2024	218131	SERVICOS TOMADOS, NF.3806, NOXTEC SERVICOS.			9.100,13	460.827,96C
08/03/2024	218135	SERVICOS TOMADOS, NF.3807, NOXTEC SERVICOS.			4.789,67	465.617,63C
08/03/2024	218139	SERVICOS TOMADOS, NF.3808, NOXTEC SERVICOS.			737,87	466.355,50C
08/03/2024	218143	SERVICOS TOMADOS, NF.3809, NOXTEC SERVICOS.			388,33	466.743,83C
08/03/2024	218147	SERVICOS TOMADOS, NF.3810, NOXTEC SERVICOS.			1.229,84	467.973,67C
08/03/2024	218151	SERVICOS TOMADOS, NF.3811, NOXTEC SERVICOS.			647,16	468.620,83C
08/03/2024	218155	SERVICOS TOMADOS, NF.3812, NOXTEC SERVICOS.			522,64	469.143,47C
08/03/2024	218159	SERVICOS TOMADOS, NF.3813, NOXTEC SERVICOS.			275,08	469.418,55C
Conta:	2078 - 2.1.1.02.01.0696	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				191.447,25C
08/03/2024	217438	COMPRA, NF.25918, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	192.039,37C
08/03/2024	217439	COMPRA, NF.25959, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	192.631,49C
08/03/2024	218585	COMPRA, NF.25918, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	560		3.186,03	195.817,52C
08/03/2024	218586	COMPRA, NF.25959, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	560		3.186,03	199.003,55C
11/03/2024	217641	COMPRA, NF.26073, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	199.595,67C
11/03/2024	218587	COMPRA, NF.26073, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	560		3.186,03	202.781,70C
Conta:	1344 - 2.1.1.02.01.0698	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				34.794,00C
01/03/2024	208320	PAGAMENTO, NF. 32928 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	25.515,60		9.278,40C
01/03/2024	208321	PAGAMENTO, NF. 32817 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	9.278,40		0,00
Conta:	1757 - 2.1.1.02.01.0699	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219920	COMPRA, NF.12180, NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		360,00	360,00C
01/03/2024	208322	PAGAMENTO, NF. 12180 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	360,00		0,00
Conta:	1691 - 2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				716,00C
08/03/2024	217281	COMPRA, NF.2421, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13		34.750,00	35.466,00C
28/03/2024	218534	COMPRA, NF.2523, ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13		3.658,00	39.124,00C
Conta:	351 - 2.1.1.02.01.0710	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				1.911,03C
01/03/2024	219929	SERVICOS TOMADOS, NF.17306732, OI S.A. .	177		9.314,42	11.225,45C
01/03/2024	219933	SERVICOS TOMADOS, NF.17385922, OI S.A. .	177		9.646,40	20.871,85C
01/03/2024	208352	PAGAMENTO, NF. 2402017366732 OI S.A.	1400	9.314,42		11.557,43C
22/03/2024	219935	SERVICOS TOMADOS, NF.17462004, OI S.A. .	177		9.831,98	21.389,41C
Conta:	1364 - 2.1.1.02.01.0715	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				46.744,10C
Conta:	1523 - 2.1.1.02.01.0716	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				361,40C
Conta:	1360 - 2.1.1.02.01.0717	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				101.378,90C
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				232.576,87C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
01/03/2024	218254	SERVICOS TOMADOS, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		152.377,96	384.954,83C
01/03/2024	218260	SERVICOS TOMADOS, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		80.198,92	465.153,75C
Conta:	975 - 2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			499.103,74C
01/03/2024	217381	COMPRA, NF.22334, ORTO MED EIRELI.	13	183,81	499.287,55C
01/03/2024	217382	COMPRA, NF.22335, ORTO MED EIRELI.	560	2.171,93	501.459,48C
01/03/2024	217383	COMPRA, NF.22336, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	502.221,39C
01/03/2024	217384	COMPRA, NF.22337, ORTO MED EIRELI.	560	395,20	502.616,59C
01/03/2024	217385	COMPRA, NF.22341, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	503.378,50C
01/03/2024	217386	COMPRA, NF.22342, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	504.140,41C
01/03/2024	217387	COMPRA, NF.22343, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	504.902,32C
01/03/2024	217388	COMPRA, NF.22344, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	505.664,23C
01/03/2024	217389	COMPRA, NF.22345, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	506.426,14C
01/03/2024	217390	COMPRA, NF.22346, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	507.188,05C
01/03/2024	217391	COMPRA, NF.22347, ORTO MED EIRELI.	560	1.410,02	508.598,07C
01/03/2024	217392	COMPRA, NF.22348, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	509.359,98C
01/03/2024	217393	COMPRA, NF.22349, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	510.121,89C
01/03/2024	217394	COMPRA, NF.22350, ORTO MED EIRELI.	560	1.410,02	511.531,91C
01/03/2024	217395	COMPRA, NF.22351, ORTO MED EIRELI.	560	1.637,62	513.169,53C
01/03/2024	217396	COMPRA, NF.22352, ORTO MED EIRELI.	560	790,36	513.959,89C
01/03/2024	217397	COMPRA, NF.22355, ORTO MED EIRELI.	560	790,36	514.750,25C
01/03/2024	217398	COMPRA, NF.22356, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	515.512,16C
01/03/2024	217399	COMPRA, NF.22357, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	516.274,07C
01/03/2024	217400	COMPRA, NF.22358, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	517.035,98C
01/03/2024	217401	COMPRA, NF.22359, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	517.797,89C
01/03/2024	217402	COMPRA, NF.22360, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	518.559,80C
01/03/2024	218577	COMPRA, NF.22334, ORTO MED EIRELI.	560	148,40	518.708,20C
01/03/2024	208340	PAGAMENTO, NF. 19257; 19322; 19961; 20258; 20260; 20261; 20275; 20276; 20277; 20279; 20280; 20281; 20282; 20283; 20284; 20285; 20286; 20287; 20288; 20289; 20290; 20291; 20292; 20301; 20302; 20350; 20354; 20355; 20356; 20357; 20358; 20359; 20360; 20362; 20365; 20366; 20370; 20371; 20373; 20411; 20412; 20413; 20416; 20417; 20418; 20419; 20420; 20428; 20429; 20431; 20435; 20436; 20437; 20438; 20439; 20443; 20444; 20532; 20535; 20556; 20558; 20561; 20562; 20563; 20564; 20567; 20569; 20570; 20574; 20575; 20576; 20577; 20579; 20581; 20582; 20584; 20586; 20587; 20588; 20590; 20592; 20595; 20596; 20597; 20598; 20599; 20601; 20603; 20604; 20605; 20606; 20607; 20608; 20609; 20610; 20611; 20612; 20613; 20614; 20615; 20616; 20617; 20618; 20619; 20620; 20621; 20622; 20623; 20624; 20625; 20626; 20627; 20628; 20629; 20630; 20631; 20632; 20633; 20634; 20635; 20636; 20637; 20639; 20640; 20641; 20642; 20645; 20647; 20648; 20660; 20661; 20662; 20663; 20667; 20678; 20679; 20680; 20681; 20682; 20683; 20685	1400	178.659,91	340.048,29C
05/03/2024	217403	COMPRA, NF.22399, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	340.810,20C
05/03/2024	217404	COMPRA, NF.22400, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	341.572,11C
05/03/2024	217405	COMPRA, NF.22489, ORTO MED EIRELI.	560	275,48	341.847,59C
05/03/2024	217406	COMPRA, NF.22490, ORTO MED EIRELI.	560	275,48	342.123,07C
05/03/2024	217407	COMPRA, NF.22491, ORTO MED EIRELI.	560	1.096,39	343.219,46C
05/03/2024	217408	COMPRA, NF.22493, ORTO MED EIRELI.	560	275,48	343.494,94C
05/03/2024	217409	COMPRA, NF.22494, ORTO MED EIRELI.	560	703,14	344.198,08C
05/03/2024	217410	COMPRA, NF.22495, ORTO MED EIRELI.	13	367,62	344.565,70C
05/03/2024	217411	COMPRA, NF.22496, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	345.327,61C
05/03/2024	217412	COMPRA, NF.22497, ORTO MED EIRELI.	560	1.466,92	346.794,53C
06/03/2024	217413	COMPRA, NF.22541, ORTO MED EIRELI.	560	148,40	346.942,93C
06/03/2024	217414	COMPRA, NF.22544, ORTO MED EIRELI.	560	288,71	347.231,64C
06/03/2024	217415	COMPRA, NF.22546, ORTO MED EIRELI.	560	1.096,39	348.328,03C
06/03/2024	217416	COMPRA, NF.22548, ORTO MED EIRELI.	560	275,48	348.603,51C
06/03/2024	217417	COMPRA, NF.22549, ORTO MED EIRELI.	560	1.523,82	350.127,33C
06/03/2024	217418	COMPRA, NF.22553, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	350.889,24C
06/03/2024	217419	COMPRA, NF.22554, ORTO MED EIRELI.	560	1.580,72	352.469,96C
06/03/2024	217420	COMPRA, NF.22556, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	353.231,87C
06/03/2024	217421	COMPRA, NF.22558, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	353.993,78C
06/03/2024	217422	COMPRA, NF.22560, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	354.755,69C
06/03/2024	217423	COMPRA, NF.22561, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	355.517,60C
06/03/2024	217424	COMPRA, NF.22562, ORTO MED EIRELI.	560	1.523,82	357.041,42C
06/03/2024	217425	COMPRA, NF.22563, ORTO MED EIRELI.	560	761,91	357.803,33C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI				
06/03/2024	217426 COMPRA, NF.22564, ORTO MED EIRELI.		560		288,71	358.092,04C
06/03/2024	217427 COMPRA, NF.22565, ORTO MED EIRELI.		560		761,91	358.853,95C
07/03/2024	217428 COMPRA, NF.22613, ORTO MED EIRELI.		560		790,36	359.644,31C
07/03/2024	217429 COMPRA, NF.22614, ORTO MED EIRELI.		560		761,91	360.406,22C
08/03/2024	217430 COMPRA, NF.22624, ORTO MED EIRELI.		560		1.120,00	361.526,22C
12/03/2024	217603 COMPRA, NF.22698, ORTO MED EIRELI.		13		183,81	361.710,03C
12/03/2024	217604 COMPRA, NF.22700, ORTO MED EIRELI.		13		308,76	362.018,79C
12/03/2024	217605 COMPRA, NF.22701, ORTO MED EIRELI.		560		703,14	362.721,93C
12/03/2024	217606 COMPRA, NF.22715, ORTO MED EIRELI.		560		275,48	362.997,41C
12/03/2024	217607 COMPRA, NF.22716, ORTO MED EIRELI.		560		975,97	363.973,38C
12/03/2024	217608 COMPRA, NF.22717, ORTO MED EIRELI.		560		148,40	364.121,78C
12/03/2024	217609 COMPRA, NF.22718, ORTO MED EIRELI.		560		1.096,39	365.218,17C
12/03/2024	217610 COMPRA, NF.22719, ORTO MED EIRELI.		560		936,58	366.154,75C
12/03/2024	217611 COMPRA, NF.22720, ORTO MED EIRELI.		560		936,58	367.091,33C
12/03/2024	217612 COMPRA, NF.22721, ORTO MED EIRELI.		13		213,89	367.305,22C
12/03/2024	217613 COMPRA, NF.22722, ORTO MED EIRELI.		560		275,48	367.580,70C
12/03/2024	217614 COMPRA, NF.22723, ORTO MED EIRELI.		560		235,88	367.816,58C
12/03/2024	217615 COMPRA, NF.22725, ORTO MED EIRELI.		560		761,91	368.578,49C
12/03/2024	217616 COMPRA, NF.22726, ORTO MED EIRELI.		560		761,91	369.340,40C
12/03/2024	217617 COMPRA, NF.22727, ORTO MED EIRELI.		560		761,91	370.102,31C
12/03/2024	217618 COMPRA, NF.22728, ORTO MED EIRELI.		560		761,91	370.864,22C
12/03/2024	217619 COMPRA, NF.22729, ORTO MED EIRELI.		560		761,91	371.626,13C
12/03/2024	217620 COMPRA, NF.22730, ORTO MED EIRELI.		13		205,84	371.831,97C
12/03/2024	217621 COMPRA, NF.22737, ORTO MED EIRELI.		560		764,34	372.596,31C
12/03/2024	218590 COMPRA, NF.22730, ORTO MED EIRELI.		560		1.096,39	373.692,70C
12/03/2024	218591 COMPRA, NF.22698, ORTO MED EIRELI.		560		15,34	373.708,04C
13/03/2024	217622 COMPRA, NF.22763, ORTO MED EIRELI.		13		1.125,00	374.833,04C
14/03/2024	217623 COMPRA, NF.22785, ORTO MED EIRELI.		13		183,81	375.016,85C
14/03/2024	217624 COMPRA, NF.22786, ORTO MED EIRELI.		560		122,80	375.139,65C
14/03/2024	217625 COMPRA, NF.22787, ORTO MED EIRELI.		560		288,71	375.428,36C
14/03/2024	217626 COMPRA, NF.22788, ORTO MED EIRELI.		560		1.120,00	376.548,36C
14/03/2024	217627 COMPRA, NF.22789, ORTO MED EIRELI.		560		936,58	377.484,94C
14/03/2024	217628 COMPRA, NF.22790, ORTO MED EIRELI.		560		614,71	378.099,65C
14/03/2024	217629 COMPRA, NF.22792, ORTO MED EIRELI.		560		778,37	378.878,02C
14/03/2024	217630 COMPRA, NF.22796, ORTO MED EIRELI.		560		197,60	379.075,62C
14/03/2024	217631 COMPRA, NF.22797, ORTO MED EIRELI.		560		936,58	380.012,20C
15/03/2024	217632 COMPRA, NF.22854, ORTO MED EIRELI.		560		235,88	380.248,08C
15/03/2024	217633 COMPRA, NF.22855, ORTO MED EIRELI.		560		15,34	380.263,42C
15/03/2024	217634 COMPRA, NF.22856, ORTO MED EIRELI.		13		299,90	380.563,32C
15/03/2024	217635 COMPRA, NF.22857, ORTO MED EIRELI.		13		299,90	380.863,22C
15/03/2024	217636 COMPRA, NF.22858, ORTO MED EIRELI.		560		936,58	381.799,80C
15/03/2024	217637 COMPRA, NF.22859, ORTO MED EIRELI.		13		102,92	381.902,72C
15/03/2024	217638 COMPRA, NF.22860, ORTO MED EIRELI.		13		299,90	382.202,62C
15/03/2024	217639 COMPRA, NF.22862, ORTO MED EIRELI.		560		764,34	382.966,96C
15/03/2024	217640 COMPRA, NF.22863, ORTO MED EIRELI.		560		1.096,39	384.063,35C
18/03/2024	218606 COMPRA, NF.22875, ORTO MED EIRELI.		560		703,14	384.766,49C
18/03/2024	218607 COMPRA, NF.22876, ORTO MED EIRELI.		560		288,71	385.055,20C
18/03/2024	218608 COMPRA, NF.22877, ORTO MED EIRELI.		13		183,81	385.239,01C
18/03/2024	218609 COMPRA, NF.22882, ORTO MED EIRELI.		560		10.350,00	395.589,01C
18/03/2024	218610 COMPRA, NF.22883, ORTO MED EIRELI.		560		1.125,00	396.714,01C
18/03/2024	218611 COMPRA, NF.22884, ORTO MED EIRELI.		560		30,68	396.744,69C
20/03/2024	217716 COMPRA, NF.22916, ORTO MED EIRELI.		560		1.096,39	397.841,08C
20/03/2024	217717 COMPRA, NF.22918, ORTO MED EIRELI.		560		936,58	398.777,66C
20/03/2024	217718 COMPRA, NF.22920, ORTO MED EIRELI.		13		299,90	399.077,56C
20/03/2024	217719 COMPRA, NF.22921, ORTO MED EIRELI.		13		599,80	399.677,36C
20/03/2024	217720 COMPRA, NF.22922, ORTO MED EIRELI.		13		599,80	400.277,16C
20/03/2024	217721 COMPRA, NF.22923, ORTO MED EIRELI.		560		1.575,00	401.852,16C
20/03/2024	217722 COMPRA, NF.22925, ORTO MED EIRELI.		13		1.125,00	402.977,16C
20/03/2024	217723 COMPRA, NF.22926, ORTO MED EIRELI.		560		875,71	403.852,87C
20/03/2024	218594 COMPRA, NF.22922, ORTO MED EIRELI.		560		778,37	404.631,24C
22/03/2024	217724 COMPRA, NF.22952, ORTO MED EIRELI.		560		257,29	404.888,53C
22/03/2024	217725 COMPRA, NF.22954, ORTO MED EIRELI.		13		55,42	404.943,95C
22/03/2024	217726 COMPRA, NF.22955, ORTO MED EIRELI.		560		10.350,00	415.293,95C
22/03/2024	217727 COMPRA, NF.22957, ORTO MED EIRELI.		560		275,48	415.569,43C
22/03/2024	217728 COMPRA, NF.22958, ORTO MED EIRELI.		560		936,58	416.506,01C
22/03/2024	218531 COMPRA, NF.22954, ORTO MED EIRELI.		560		194,42	416.700,43C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1548 - 2.1.1.02.01.0727				
04/03/2024	208435	1400	42.265,96		5.682,71C
	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO, NF. 16189; 16200; 16199; 16210; 16212; 16208; 16234; 16249; 16252; 16263 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME				
Conta:	2118 - 2.1.1.02.01.0728				
20/03/2024	217711	13		1.596,60	15.663,56C
28/03/2024	212424	1400	1.596,60		14.066,96C
	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.13270, ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA. PAGAMENTO, NF.13279, ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO				
Conta:	900 - 2.1.1.02.01.0732				
04/03/2024	218432	2261		10.153,30	43.839,85C
04/03/2024	218433	2261		3.531,58	53.993,15C
05/03/2024	208532	1400	15.815,42		57.524,73C
	PA ARQUIVOS LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.3166, PA ARQUIVOS. SERVICOS TOMADOS, NF.3167, PA ARQUIVOS. PAGAMENTO, NF. 2983 PA ARQUIVOS				
Conta:	1636 - 2.1.1.02.01.0735				
05/03/2024	208533	1400	343,00		2.119,00C
06/03/2024	217501	558		15.992,00	1.776,00C
	PAPELARIA DINAMICA LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 238507 PAPELARIA DINAMICA LTDA. COMPRA, NF.242568, PAPELARIA DINAMICA LTDA.				
Conta:	831 - 2.1.1.02.01.0737				
01/03/2024	217253	633		73,80	3.037,45C
01/03/2024	217668	1961		6,99	3.111,25C
01/03/2024	217669	1964		654,89	3.118,24C
01/03/2024	217670	558		8.162,76	3.773,13C
01/03/2024	217671	557		81,39	11.935,89C
	PAPELARIA SHALON EIRELI SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI. COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI. COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI. COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI. COMPRA, NF.6382, PAPELARIA SHALON EIRELI.				
Conta:	352 - 2.1.1.02.01.0738				
	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA SALDO ANTERIOR				
					35.228,00C
Conta:	1588 - 2.1.1.02.01.0740				
	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR				
					1.659,80C
Conta:	1440 - 2.1.1.02.01.0747				
04/03/2024	208402	1400	5.823,00		13.863,00C
04/03/2024	208403	1400	2.400,00		8.040,00C
04/03/2024	208404	1400	3.168,00		5.640,00C
05/03/2024	217492	486		5.940,00	2.472,00C
05/03/2024	217493	486		7.413,00	8.412,00C
05/03/2024	217660	13		115,50	15.825,00C
05/03/2024	217661	13		143,40	15.940,50C
	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 85917 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI PAGAMENTO, NF. 86497 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI PAGAMENTO, NF. 89236 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI COMPRA, NF.92526, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI. COMPRA, NF.92529, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI. COMPRA, NF.92529, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI. COMPRA, NF.92526, PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI.				
Conta:	1430 - 2.1.1.02.01.0748				
01/03/2024	218498			10.735,96	156.467,55C
01/03/2024	218501			9.446,35	167.203,51C
05/03/2024	218317			10.793,09	176.649,86C
05/03/2024	218320			18.630,04	187.442,95C
05/03/2024	208534	1400	19.381,27		206.072,99C
05/03/2024	208535	1400	29.350,27		186.691,72C
	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.5108, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. SERVICOS TOMADOS, NF.5115, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. SERVICOS TOMADOS, NF.5548, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. SERVICOS TOMADOS, NF.5549, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO, NF. 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA PAGAMENTO, NF. 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752				
04/03/2024	208405	1400	16.883,61		157.341,45C
06/03/2024	218390			6.090,98	47.032,88C
	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES SERVICOS TOMADOS, NF.32772, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.				
					30.149,27C
					36.240,25C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
06/03/2024	218394	SERVICOS TOMADOS, NF.32773, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.			11.061,67	47.301,92C
Conta:	306 - 2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				309.183,80C
01/03/2024	208338	PAGAMENTO, NF. 6460 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		267.889,80C
01/03/2024	208339	PAGAMENTO, NF. 6459 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	37.540,00		230.349,80C
04/03/2024	218345	SERVICOS TOMADOS, NF.7244, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			27.054,69	257.404,49C
04/03/2024	218349	SERVICOS TOMADOS, NF.7245, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			14.239,31	271.643,80C
04/03/2024	218353	SERVICOS TOMADOS, NF.7246, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			24.595,18	296.238,98C
04/03/2024	218357	SERVICOS TOMADOS, NF.7247, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			12.944,82	309.183,80C
Conta:	853 - 2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				54.790,16C
11/03/2024	218429	SERVICOS TOMADOS, NF.1751, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	2269		10.469,59	65.259,75C
11/03/2024	218430	SERVICOS TOMADOS, NF.1752, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	2269		5.510,31	70.770,06C
Conta:	1298 - 2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				392.590,12C
06/03/2024	217282	COMPRA, NF.2879, PM DOS REIS.	13		431,90	393.022,02C
13/03/2024	217536	COMPRA, NF.2923, PM DOS REIS.	13		1.786,00	394.808,02C
13/03/2024	217537	COMPRA, NF.2924, PM DOS REIS.	1964		1.982,00	396.790,02C
14/03/2024	217538	COMPRA, NF.2937, PM DOS REIS.	633		1.564,00	398.354,02C
14/03/2024	217539	COMPRA, NF.2948, PM DOS REIS.	13		1.664,10	400.018,12C
14/03/2024	217540	COMPRA, NF.2949, PM DOS REIS.	557		999,00	401.017,12C
14/03/2024	217666	COMPRA, NF.2949, PM DOS REIS.	486		226,60	401.243,72C
15/03/2024	217541	COMPRA, NF.2959, PM DOS REIS.	13		6.112,00	407.355,72C
15/03/2024	217542	COMPRA, NF.2960, PM DOS REIS.	13		3.143,16	410.498,88C
15/03/2024	217543	COMPRA, NF.2962, PM DOS REIS.	13		2.317,20	412.816,08C
15/03/2024	218627	COMPRA, NF.2960, PM DOS REIS.	2608		202,40	413.018,48C
28/03/2024	218536	COMPRA, NF.3027, PM DOS REIS.	13		7.366,00	420.384,48C
28/03/2024	218592	COMPRA, NF.3027, PM DOS REIS.	690		360,00	420.744,48C
Conta:	1912 - 2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				27.908,00C
01/03/2024	217512	COMPRA, NF.401780, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.175,00	29.083,00C
04/03/2024	217511	COMPRA, NF.401773, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	633		30.430,00	59.513,00C
04/03/2024	218521	SERVICOS TOMADOS, NF.15988, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	2270		9.827,50	69.340,50C
04/03/2024	218522	SERVICOS TOMADOS, NF.15989, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	2270		5.172,50	74.513,00C
Conta:	2004 - 2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.231,00C
05/03/2024	218266	SERVICOS TOMADOS, NF.3903, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			922,32	11.153,32C
05/03/2024	218270	SERVICOS TOMADOS, NF.3904, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			493,19	11.646,51C
Conta:	1325 - 2.1.1.02.01.0768	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.288,57C
Conta:	2035 - 2.1.1.02.01.0769	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	217277	COMPRA, NF.1678, PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI.	486		1.290,00	1.290,00C
08/03/2024	217278	COMPRA, NF.1682, PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI.	486		3.161,00	4.451,00C
Conta:	444 - 2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				23.160,00C
05/03/2024	209848	PAGAMENTO, NF. 8897 PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2066	23.160,00		0,00
Conta:	426 - 2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2024	217651	COMPRA, NF.76530, PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP.	558		216,00	216,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2033 -	2.1.1.02.01.0776				
		SALDO ANTERIOR				33.355,73C
04/03/2024	208406	PAGAMENTO, NF. 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	1400	33.355,73		0,00
21/03/2024	218424	SERVICOS TOMADOS, NF.218, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.	2275		48.252,60	48.252,60C
Conta:	1376 -	2.1.1.02.01.0778				
		SALDO ANTERIOR				112.770,00C
Conta:	1148 -	2.1.1.02.01.0779				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219939	COMPRA, NF.139002, PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	486		5.638,65	5.638,65C
01/03/2024	219941	COMPRA , NF.139485, PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	486		2.673,00	8.311,65C
05/03/2024	208536	PAGAMENTO, NF. 139002 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1400	5.638,65		2.673,00C
05/03/2024	208537	PAGAMENTO, NF. 139485 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1400	2.673,00		0,00
Conta:	1081 -	2.1.1.02.01.0780				
		SALDO ANTERIOR				8.311,65C
Conta:	1411 -	2.1.1.02.01.0783				
		SALDO ANTERIOR				48.091,97C
05/03/2024	208565	PAGAMENTO, NF. 108 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	48.091,97		0,00
13/03/2024	217845	SERVICOS TOMADOS, NF.110, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.			14.221,31	14.221,31C
13/03/2024	217848	SERVICOS TOMADOS, NF.111, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.			31.064,57	45.285,88C
Conta:	972 -	2.1.1.02.01.0785				
		SALDO ANTERIOR				6.336,00C
Conta:	2022 -	2.1.1.02.01.0786				
		SALDO ANTERIOR				7.775,72C
13/03/2024	212459	PAGAMENTO, NF.162661, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2107	7.775,72		0,00
Conta:	1033 -	2.1.1.02.01.0789				
		SALDO ANTERIOR				42.580,71C
05/03/2024	218442	SERVICOS TOMADOS, NF.46421, PROTESIS MATRIZ.	2279		11.586,20	54.166,91C
05/03/2024	218443	SERVICOS TOMADOS, NF.46424, PROTESIS MATRIZ.	2279		8.275,86	62.442,77C
Conta:	1713 -	2.1.1.02.01.0793				
		SALDO ANTERIOR				104.011,20C
Conta:	1845 -	2.1.1.02.01.0794				
		SALDO ANTERIOR				39.282,30C
06/03/2024	217274	COMPRA, NF.1514, QB COMERCIO LTDA.	486		5.304,00	44.586,30C
07/03/2024	217275	COMPRA, NF.1520, QB COMERCIO LTDA.	13		4.300,00	48.886,30C
08/03/2024	217276	COMPRA, NF.1527, QB COMERCIO LTDA.	486		41.135,50	90.021,80C
15/03/2024	217534	COMPRA, NF.1558, QB COMERCIO LTDA.	486		1.260,00	91.281,80C
21/03/2024	217674	COMPRA, NF.1576, QB COMERCIO LTDA.	13		8.800,00	100.081,80C
26/03/2024	218580	COMPRA, NF.1601, QB COMERCIO LTDA.	13		3.345,00	103.426,80C
26/03/2024	218581	COMPRA, NF.1602, QB COMERCIO LTDA.	13		499,00	103.925,80C
Conta:	450 -	2.1.1.02.01.0799				
		SALDO ANTERIOR				3.870,00C
Conta:	2027 -	2.1.1.02.01.0802				
		SALDO ANTERIOR				2.760,00C
Conta:	790 -	2.1.1.02.01.0805				
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
01/03/2024	210895	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	2563		1.435,50	5.494,50C
11/03/2024	218520	SERVICOS TOMADOS, NF.2597, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	2283		1.479,00	6.973,50C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2563 - 2.1.1.02.01.0808				
	SALDO ANTERIOR				19.459,30C
01/03/2024	210895 RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO, SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	790	1.435,50		18.023,80C
Conta:	1486 - 2.1.1.02.01.0809				
	SALDO ANTERIOR				10.525,77C
05/03/2024	208566 PAGAMENTO, NF. 133 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		0,00
06/03/2024	217863 SERVICOS TOMADOS, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			7.259,16	7.259,16C
18/03/2024	218216 SERVICOS TOMADOS, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			3.266,65	10.525,81C
Conta:	1654 - 2.1.1.02.01.0812				
	SALDO ANTERIOR				2.615,55C
01/03/2024	218448 SERVICOS TOMADOS, NF.591, RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			1.713,63	4.329,18C
01/03/2024	218451 SERVICOS TOMADOS, NF.592, RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			901,92	5.231,10C
Conta:	2542 - 2.1.1.02.01.0814				
	SALDO ANTERIOR				41.955,20C
01/03/2024	217227 COMPRA, NF.202, RD HOSPITALAR LTDA.	633		1.878,80	43.834,00C
07/03/2024	217259 COMPRA, NF.331, RD HOSPITALAR LTDA.	633		2.695,50	46.529,50C
Conta:	1759 - 2.1.1.02.01.0817				
	SALDO ANTERIOR				23.637,45C
08/03/2024	217509 COMPRA, NF.307511, RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU.	13		30.652,65	54.290,10C
Conta:	892 - 2.1.1.02.01.0818				
	SALDO ANTERIOR				129.588,23C
03/03/2024	218436 SERVICOS TOMADOS, NF.15783, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	2287		26.989,47	156.577,70C
05/03/2024	218434 SERVICOS TOMADOS, NF.15776, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	2287		11.742,56	168.320,26C
05/03/2024	218435 SERVICOS TOMADOS, NF.15779, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	2287		6.274,12	174.594,38C
05/03/2024	218437 SERVICOS TOMADOS, NF.15785, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	2287		15.921,49	190.515,87C
05/03/2024	208538 PAGAMENTO, NF. 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	23.454,91		167.060,96C
05/03/2024	208539 PAGAMENTO, NF. 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	40.868,76		126.192,20C
Conta:	1346 - 2.1.1.02.01.0822				
	SALDO ANTERIOR				1.582,00C
05/03/2024	208540 PAGAMENTO, NF. 1151 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	540,00		1.042,00C
05/03/2024	208541 PAGAMENTO, NF. 1206 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	505,00		537,00C
Conta:	1471 - 2.1.1.02.01.0827				
	SALDO ANTERIOR				9.665,00C
21/03/2024	218528 SERVICOS TOMADOS, NF.43, RENNOVA COMERCIAL LTDA.			1.563,64	11.228,64C
Conta:	952 - 2.1.1.02.01.0833				
	SALDO ANTERIOR				9.750,00C
Conta:	1904 - 2.1.1.02.01.0839				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	217930 SERVICOS TOMADOS, NF.310, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.			15.371,98	15.371,98C
01/03/2024	217934 SERVICOS TOMADOS, NF.311, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.			8.090,52	23.462,50C
08/03/2024	208750 PAGAMENTO, NF. 310 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	15.371,98		8.090,52C
08/03/2024	208751 PAGAMENTO, NF. 311 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	8.090,52		0,00
Conta:	1007 - 2.1.1.02.01.0846				
	SALDO ANTERIOR				8.780,00C
07/03/2024	218440 SERVICOS TOMADOS, NF.16540, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		5.752,41	14.532,41C
08/03/2024	218441 SERVICOS TOMADOS, NF.16544, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		3.027,58	17.559,99C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1473 - 2.1.1.02.01.0852	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2024	217273	COMPRA, NF.1261, Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda.	13		9.917,00	9.917,00C
Conta:	332 - 2.1.1.02.01.0856	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219971	FATURA.30000478026, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		171.138,61	171.138,61C
07/03/2024	208728	PAGAMENTO, NF. 30000478026 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1400	171.138,61		0,00
Conta:	999 - 2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				247.909,03C
05/03/2024	217284	COMPRA, NF.4151, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		2.617,20	250.526,23C
13/03/2024	217544	COMPRA, NF.4201, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		11.226,00	261.752,23C
14/03/2024	217545	COMPRA, NF.4215, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		3.439,80	265.192,03C
14/03/2024	217546	COMPRA, NF.4216, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		5.481,00	270.673,03C
19/03/2024	218596	COMPRA, NF.4247, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		5.182,20	275.855,23C
22/03/2024	217676	COMPRA, NF.4281, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		2.874,39	278.729,62C
Conta:	1495 - 2.1.1.02.01.0860	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.220,00C
Conta:	1936 - 2.1.1.02.01.0862	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				2.502,00C
04/03/2024	208407	PAGAMENTO, NF. 138 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	735,00		1.767,00C
04/03/2024	208408	PAGAMENTO, NF. 139 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	237,00		1.530,00C
04/03/2024	208409	PAGAMENTO, NF. 142 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	110,00		1.420,00C
04/03/2024	208410	PAGAMENTO, NF. 148 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1400	1.420,00		0,00
12/03/2024	217527	COMPRA, NF.169, Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira.	558		1.260,00	1.260,00C
14/03/2024	217528	COMPRA, NF.172, Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira.	558		700,00	1.960,00C
Conta:	402 - 2.1.1.02.01.0863	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	217874	SERVICOS TOMADOS, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.			15.717,27	15.717,27C
04/03/2024	217879	SERVICOS TOMADOS, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.			8.272,23	23.989,50C
19/03/2024	212394	PAGAMENTO, NF.155, SCALA SERVICOS LTDA	1400	15.717,17		8.272,33C
19/03/2024	212395	PAGAMENTO, NF.156, SCALA SERVICOS LTDA	1400	8.272,28		0,05C
Conta:	1149 - 2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.877,00C
06/03/2024	217272	COMPRA, NF.1229, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		13,90	15.890,90C
Conta:	917 - 2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				897.864,70C
05/03/2024	208567	PAGAMENTO, NF. 557 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1400	775.646,61		122.218,09C
05/03/2024	208568	PAGAMENTO, NF. 559 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1400	102.944,79		19.273,30C
05/03/2024	208569	PAGAMENTO, NF. 560 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1400	21.809,12		2.535,82D
13/03/2024	217986	SERVICOS TOMADOS, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			67.446,60	64.910,78C
13/03/2024	217991	SERVICOS TOMADOS, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			35.498,23	100.409,01C
13/03/2024	217996	SERVICOS TOMADOS, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			458.940,06	559.349,07C
13/03/2024	218001	SERVICOS TOMADOS, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			249.382,80	808.731,87C
13/03/2024	218181	SERVICOS TOMADOS, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			9.482,24	818.214,11C
13/03/2024	218221	SERVICOS TOMADOS, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			10.430,48	828.644,59C
Conta:	1350 - 2.1.1.02.01.0868	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				192.000,00C
06/03/2024	218438	SERVICOS TOMADOS, NF.16308, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS.	2294		62.896,55	254.896,55C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1350 - 2.1.1.02.01.0868	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
06/03/2024	218439	SERVICOS TOMADOS, NF.16309, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS.	2294		33.103,45	288.000,00C
Conta:	381 - 2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
11/03/2024	218421	SALDO ANTERIOR				286.258,06C
	218421	SERVICOS TOMADOS, NF.186, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		30.000,00	316.258,06C
11/03/2024	218422	SERVICOS TOMADOS, NF.187, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		30.000,00	346.258,06C
Conta:	1661 - 2.1.1.02.01.0872	SERVIMED - ITUMBIARA				
01/03/2024	217516	SALDO ANTERIOR				5.064,06C
	217516	COMPRA, NF.986918, SERVIMED - ITUMBIARA.	486		3.484,11	8.548,17C
01/03/2024	208323	PAGAMENTO, NF. 965541 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1400	228,00		8.320,17C
Conta:	1351 - 2.1.1.02.01.0875	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
05/03/2024	208570	SALDO ANTERIOR				17.862,72C
	208570	PAGAMENTO, NF. 297 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.956,20		8.906,52C
13/03/2024	217924	SERVICOS TOMADOS, NF.304, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.			5.868,26	14.774,78C
13/03/2024	217927	SERVICOS TOMADOS, NF.305, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.			3.087,94	17.862,72C
Conta:	950 - 2.1.1.02.01.0878	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
19/03/2024	218560	SALDO ANTERIOR				6.513,58C
	218560	COMPRA, NF.624598, SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	560		29.700,00	36.213,58C
Conta:	1702 - 2.1.1.02.01.0880	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.885,00C
Conta:	1770 - 2.1.1.02.01.0887	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.525,10C
Conta:	2043 - 2.1.1.02.01.0890	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
06/03/2024	217497	SALDO ANTERIOR				11.735,25C
	217497	COMPRA, NF.170223, SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA.	13		19.506,00	31.241,25C
Conta:	1204 - 2.1.1.02.01.0891	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
04/03/2024	218427	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
	218427	SERVICOS TOMADOS, NF.736, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.	2301		1.375,79	7.775,79C
04/03/2024	218428	SERVICOS TOMADOS, NF.737, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.	2301		724,10	8.499,89C
Conta:	1394 - 2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
04/03/2024	208411	SALDO ANTERIOR				1.151.942,64C
	208411	PAGAMENTO, NF. 143 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	63.794,69		1.088.147,95C
06/03/2024	218169	SERVICOS TOMADOS, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			41.796,45	1.129.944,40C
08/03/2024	217890	SERVICOS TOMADOS, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			21.998,17	1.151.942,57C
08/03/2024	217896	SERVICOS TOMADOS, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			209.777,18	1.361.719,75C
08/03/2024	217902	SERVICOS TOMADOS, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			110.409,04	1.472.128,79C
08/03/2024	208743	PAGAMENTO, NF. 144 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	320.186,19		1.151.942,60C
Conta:	1935 - 2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				85.876,64C
Conta:	1384 - 2.1.1.02.01.0901	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
06/03/2024	218462	SALDO ANTERIOR				230.862,80C
	218462	SERVICOS TOMADOS, NF.2710, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.			50.418,34	281.281,14C
06/03/2024	218465	SERVICOS TOMADOS, NF.2711, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.			26.535,97	307.817,11C
08/03/2024	208744	PAGAMENTO, NF. 2698 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		230.862,71C
Conta:	958 - 2.1.1.02.01.0904	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
		SALDO ANTERIOR				3.004,80C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1333 - 2.1.1.02.01.0905	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			784,00C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	832 - 2.1.1.02.01.0908	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			1.938,13C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1110 - 2.1.1.02.01.0909	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			1.860,00C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1356 - 2.1.1.02.01.0910	SUPERI TELECOM LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
01/03/2024	220427	SERVICOS TOMADOS, NF. 14098 SUPERI TELECOM LTDA	177	1.062,50	1.062,50C
07/03/2024	208729	PAGAMENTO, NF. 14098 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.062,50	0,00
Conta:	940 - 2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			70.442,12C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	874 - 2.1.1.02.01.0915	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			50.817,50C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1385 - 2.1.1.02.01.0917	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			23.300,00C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1410 - 2.1.1.02.01.0918	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			56.838,57C
	SALDO ANTERIOR				
01/03/2024	214849	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO DE RETENCAO DE IRRF, NF.65, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	92	244,95	57.083,52C
01/03/2024	214850	ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO DE RETENCAO DE CSRF, NF.65, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	93	759,35	57.842,87C
05/03/2024	218032	SERVICOS TOMADOS, NF.780, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		10.172,57	68.015,44C
05/03/2024	218035	SERVICOS TOMADOS, NF.804, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		5.190,06	73.205,50C
Conta:	1616 - 2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			5.410,90C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1436 - 2.1.1.02.01.0930	TECH MED			4.860,00C
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1355 - 2.1.1.02.01.0933	TECNOPONTO INFORMATICA			11.769,88C
	SALDO ANTERIOR				
04/03/2024	218273	SERVICOS TOMADOS, NF.4324, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		1.613,23	13.383,11C
04/03/2024	218276	SERVICOS TOMADOS, NF.4325, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		849,05	14.232,16C
04/03/2024	218279	SERVICOS TOMADOS, NF.4326, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		759,25	14.991,41C
04/03/2024	218282	SERVICOS TOMADOS, NF.4327, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		399,47	15.390,88C
05/03/2024	208542	PAGAMENTO, NF. 4148 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	2.079,26	13.311,62C
05/03/2024	208543	PAGAMENTO, NF. 4196 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.160,04	12.151,58C
05/03/2024	208544	PAGAMENTO, NF. 4195 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	2.078,40	10.073,18C
Conta:	2079 - 2.1.1.02.01.0935	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
01/03/2024	217769	SERVICOS TOMADOS, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.		6.985,45	6.985,45C
01/03/2024	217774	SERVICOS TOMADOS, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.		3.676,59	10.662,04C
12/03/2024	212354	PAGAMENTO, NF.2, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	1400	3.676,59	6.985,45C
12/03/2024	212355	PAGAMENTO, NF.1, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	1400	6.985,45	0,00
Conta:	1894 - 2.1.1.02.01.0937	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
01/03/2024	217801	SERVICOS TOMADOS, NF.52, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		7.704,83	7.704,83C
01/03/2024	217804	SERVICOS TOMADOS, NF.53, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		4.055,17	11.760,00C
07/03/2024	208730	PAGAMENTO, NF. 53 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	4.055,17	7.704,83C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 07/03/2024	1894 - 2.1.1.02.01.0937 208731	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO PAGAMENTO, NF. 52 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	7.704,83		0,00
Conta: 01/03/2024	689 - 2.1.1.02.01.0939 218423	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.195, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2314		8.500,00	17.000,00C 25.500,00C
Conta: 04/03/2024	1442 - 2.1.1.02.01.0942 208359	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 16918 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	6.126,90		17.508,09C 11.381,19C
Conta: 01/03/2024	1386 - 2.1.1.02.01.0943 208324	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 147069 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	475.174,91		1.938.853,06C 1.463.678,15C
01/03/2024	208325	PAGAMENTO, NF. 147070 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	9.538,37		1.454.139,78C
01/03/2024	208326	PAGAMENTO, NF. 147072 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	475.174,90		978.964,88C
01/03/2024	208327	PAGAMENTO, NF. 147073 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	9.538,36		969.426,52C
06/03/2024	208700	PAGAMENTO, NF. 151089 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	475.174,89		494.251,63C
Conta: 01/03/2024	1485 - 2.1.1.02.01.0947 SALDO ANTERIOR	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA				1.718,22C
Conta: 01/03/2024	1444 - 2.1.1.02.01.0949 SALDO ANTERIOR	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				10.765,76C
Conta: 01/03/2024	1629 - 2.1.1.02.01.0950 SALDO ANTERIOR	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				15.538,00C
Conta: 01/03/2024	1525 - 2.1.1.02.01.0959 217287	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR SALDO ANTERIOR COMPRA, NF.8617, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		483,71	304.211,09C 304.694,80C
01/03/2024	217288	COMPRA, NF.8618, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		235,88	304.930,68C
01/03/2024	217289	COMPRA, NF.8619, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	306.027,07C
01/03/2024	217290	COMPRA, NF.8620, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.334,60	307.361,67C
01/03/2024	217291	COMPRA, NF.8621, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		27,71	307.389,38C
01/03/2024	217292	COMPRA, NF.8622, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	308.485,77C
01/03/2024	217293	COMPRA, NF.8623, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		905,90	309.391,67C
01/03/2024	217294	COMPRA, NF.8624, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		989,15	310.380,82C
01/03/2024	217295	COMPRA, NF.8625, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.391,50	311.772,32C
01/03/2024	217296	COMPRA, NF.8626, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		275,48	312.047,80C
01/03/2024	217297	COMPRA, NF.8627, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		905,90	312.953,70C
01/03/2024	217298	COMPRA, NF.8628, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	314.050,09C
01/03/2024	217299	COMPRA, NF.8629, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	314.986,67C
01/03/2024	217300	COMPRA, NF.8630, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		288,71	315.275,38C
01/03/2024	217301	COMPRA, NF.8631, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		288,71	315.564,09C
01/03/2024	217302	COMPRA, NF.8632, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		15,34	315.579,43C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1525 - 2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
01/03/2024	217303 COMPRA, NF.8633, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		197,60	315.777,03C
01/03/2024	217304 COMPRA, NF.8634, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.334,60	317.111,63C
01/03/2024	217305 COMPRA, NF.8635, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.363,05	318.474,68C
01/03/2024	218561 COMPRA, NF.8621, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		686,87	319.161,55C
04/03/2024	208436 PAGAMENTO, NF. 7334; 7126; 7128; 7237; 7293; 7286; 7330; 7331; 7445; 7454; 7448; 7463; 7462; 7461; 7456; 7452; 7450; 7511; 7522; 7521; 7520; 7519; 7518; 7514; 7543; 7542; 7541; 7540; 7539; 7538; 7537; 7536; 7535; 7534; 7533; 7532; 7531; 7544; 7561; 7560; 7559; 7556; 7551; 7550; 7549; 7548; 7569; 7568; 7575; 7574; 7573; 7572; 7571; 7570; 7567; 7566; 7565; 7564; 7563; 7562; 7557; 7558; 7552; 7553; 7554; 7555; 7591; 7590; 7589; 7588; 7587; 7586; 7584; 7583; 7582; 7581; 7585; 7678; 7677; 7675; 7674; 7672; 7671; 7670; 7669; 7668; 7673; 7688; 7693; 7691; 7690; 7689; 7687; 7686; 7692 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	76.921,94		242.239,61C
05/03/2024	217306 COMPRA, NF.8636, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		146,64	242.386,25C
05/03/2024	217307 COMPRA, NF.8637, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		437,11	242.823,36C
05/03/2024	217308 COMPRA, NF.8638, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	243.007,17C
05/03/2024	217309 COMPRA, NF.8639, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	243.769,08C
05/03/2024	217310 COMPRA, NF.8640, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		235,88	244.004,96C
05/03/2024	217311 COMPRA, NF.8641, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		905,90	244.910,86C
05/03/2024	217312 COMPRA, NF.8642, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.120,00	246.030,86C
05/03/2024	217313 COMPRA, NF.8643, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	246.792,77C
05/03/2024	217314 COMPRA, NF.8644, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		197,60	246.990,37C
05/03/2024	217315 COMPRA, NF.8645, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	247.752,28C
05/03/2024	217316 COMPRA, NF.8646, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	248.514,19C
05/03/2024	217317 COMPRA, NF.8647, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.277,70	249.791,89C
05/03/2024	217318 COMPRA, NF.8648, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	250.553,80C
05/03/2024	217319 COMPRA, NF.8649, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	251.315,71C
05/03/2024	217320 COMPRA, NF.8650, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	251.499,52C
05/03/2024	217321 COMPRA, NF.8651, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	252.595,91C
05/03/2024	217322 COMPRA, NF.8652, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		275,48	252.871,39C
05/03/2024	217323 COMPRA, NF.8653, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	253.633,30C
05/03/2024	217324 COMPRA, NF.8654, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	254.395,21C
05/03/2024	217325 COMPRA, NF.8655, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	255.157,12C
05/03/2024	217326 COMPRA, NF.8656, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	255.919,03C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1525 - 2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR				
05/03/2024	217327	COMPRA, NF.8657, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		275,48	256.194,51C
05/03/2024	217328	COMPRA, NF.8658, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	256.956,42C
05/03/2024	217329	COMPRA, NF.8659, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		299,90	257.256,32C
05/03/2024	217330	COMPRA, NF.8660, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	258.352,71C
05/03/2024	217331	COMPRA, NF.8661, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.150,16	259.502,87C
05/03/2024	217332	COMPRA, NF.8662, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	260.439,45C
05/03/2024	217333	COMPRA, NF.8663, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	261.376,03C
05/03/2024	217334	COMPRA, NF.8664, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		296,13	261.672,16C
05/03/2024	217335	COMPRA, NF.8665, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	261.855,97C
05/03/2024	217336	COMPRA, NF.8666, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		299,90	262.155,87C
05/03/2024	217337	COMPRA, NF.8667, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	263.092,45C
05/03/2024	217338	COMPRA, NF.8668, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	263.276,26C
05/03/2024	217339	COMPRA, NF.8669, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	263.460,07C
05/03/2024	217340	COMPRA, NF.8670, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	263.643,88C
05/03/2024	217341	COMPRA, NF.8671, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		326,00	263.969,88C
05/03/2024	217342	COMPRA, NF.8672, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	265.066,27C
05/03/2024	217343	COMPRA, NF.8673, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.334,60	266.400,87C
05/03/2024	217344	COMPRA, NF.8674, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		989,15	267.390,02C
05/03/2024	217345	COMPRA, NF.8675, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		435,35	267.825,37C
05/03/2024	217346	COMPRA, NF.8676, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		905,90	268.731,27C
05/03/2024	217347	COMPRA, NF.8677, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		199,91	268.931,18C
05/03/2024	217348	COMPRA, NF.8678, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	270.027,57C
05/03/2024	218588	COMPRA, NF.8659, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		564,19	270.591,76C
07/03/2024	217349	COMPRA, NF.8699, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		275,48	270.867,24C
07/03/2024	217350	COMPRA, NF.8700, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	271.051,05C
07/03/2024	217351	COMPRA, NF.8701, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.334,60	272.385,65C
07/03/2024	217352	COMPRA, NF.8702, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		395,20	272.780,85C
07/03/2024	217353	COMPRA, NF.8703, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		235,88	273.016,73C
07/03/2024	217354	COMPRA, NF.8704, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		3.186,03	276.202,76C
07/03/2024	217355	COMPRA, NF.8705, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		299,90	276.502,66C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1525 - 2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
07/03/2024	217356 COMPRA, NF.8706, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		180,58	276.683,24C
07/03/2024	217357 COMPRA, NF.8707, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	276.867,05C
07/03/2024	217358 COMPRA, NF.8708, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		989,15	277.856,20C
07/03/2024	218589 COMPRA, NF.8705, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.306,15	279.162,35C
12/03/2024	217550 COMPRA, NF.8713, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		3.098,28	282.260,63C
12/03/2024	217551 COMPRA, NF.8714, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.306,15	283.566,78C
12/03/2024	217552 COMPRA, NF.8715, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		288,71	283.855,49C
12/03/2024	217553 COMPRA, NF.8716, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.391,50	285.246,99C
12/03/2024	217554 COMPRA, NF.8717, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.334,60	286.581,59C
12/03/2024	217555 COMPRA, NF.8718, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	287.518,17C
12/03/2024	217556 COMPRA, NF.8719, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		989,15	288.507,32C
12/03/2024	217557 COMPRA, NF.8720, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	289.603,71C
12/03/2024	217558 COMPRA, NF.8721, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		905,90	290.509,61C
12/03/2024	217559 COMPRA, NF.8722, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		148,40	290.658,01C
12/03/2024	217560 COMPRA, NF.8723, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	290.841,82C
12/03/2024	217561 COMPRA, NF.8724, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		257,29	291.099,11C
12/03/2024	217562 COMPRA, NF.8725, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	292.035,69C
12/03/2024	217563 COMPRA, NF.8727, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		592,12	292.627,81C
12/03/2024	217564 COMPRA, NF.8728, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	293.389,72C
12/03/2024	217565 COMPRA, NF.8729, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	294.486,11C
12/03/2024	217566 COMPRA, NF.8730, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		148,40	294.634,51C
12/03/2024	217567 COMPRA, NF.8732, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	295.396,42C
12/03/2024	217568 COMPRA, NF.8733, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	296.158,33C
12/03/2024	217569 COMPRA, NF.8734, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		790,36	296.948,69C
12/03/2024	218595 COMPRA, NF.8727, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		3.186,03	300.134,72C
13/03/2024	217570 COMPRA, NF.8735, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	301.071,30C
13/03/2024	217571 COMPRA, NF.8736, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		288,71	301.360,01C
13/03/2024	217572 COMPRA, NF.8737, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		887,99	302.248,00C
13/03/2024	217573 COMPRA, NF.8738, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		790,36	303.038,36C
13/03/2024	217574 COMPRA, NF.8739, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		197,60	303.235,96C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1525 - 2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR				
13/03/2024	217575	COMPRA, NF.8740, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	303.997,87C
13/03/2024	217576	COMPRA, NF.8741, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		102,92	304.100,79C
13/03/2024	217577	COMPRA, NF.8742, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		675,46	304.776,25C
14/03/2024	217578	COMPRA, NF.8749, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		675,46	305.451,71C
14/03/2024	217579	COMPRA, NF.8750, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		905,90	306.357,61C
14/03/2024	217580	COMPRA, NF.8751, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	307.119,52C
14/03/2024	217581	COMPRA, NF.8752, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		288,71	307.408,23C
15/03/2024	217582	COMPRA, NF.8753, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		592,12	308.000,35C
15/03/2024	217583	COMPRA, NF.8754, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	308.762,26C
15/03/2024	217584	COMPRA, NF.8755, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	309.524,17C
15/03/2024	217585	COMPRA, NF.8756, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	310.286,08C
15/03/2024	217586	COMPRA, NF.8757, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		614,71	310.900,79C
15/03/2024	217587	COMPRA, NF.8758, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.334,60	312.235,39C
15/03/2024	217588	COMPRA, NF.8759, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.277,70	313.513,09C
15/03/2024	217589	COMPRA, NF.8760, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.363,05	314.876,14C
15/03/2024	217590	COMPRA, NF.8761, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		196,68	315.072,82C
15/03/2024	217591	COMPRA, NF.8762, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		235,88	315.308,70C
15/03/2024	217592	COMPRA, NF.8764, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		55,42	315.364,12C
15/03/2024	217593	COMPRA, NF.8765, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		288,71	315.652,83C
15/03/2024	217594	COMPRA, NF.8766, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	316.589,41C
15/03/2024	217595	COMPRA, NF.8767, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		275,48	316.864,89C
15/03/2024	217596	COMPRA, NF.8768, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	317.626,80C
15/03/2024	218532	COMPRA, NF.8753, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		3.186,03	320.812,83C
19/03/2024	218537	COMPRA, NF.8779, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	321.574,74C
19/03/2024	218545	COMPRA, NF.8772, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		326,00	321.900,74C
19/03/2024	218546	COMPRA, NF.8773, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.523,82	323.424,56C
19/03/2024	218547	COMPRA, NF.8774, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	324.186,47C
19/03/2024	218548	COMPRA, NF.8775, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	324.948,38C
19/03/2024	218549	COMPRA, NF.8776, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	325.710,29C
19/03/2024	218550	COMPRA, NF.8777, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		989,15	326.699,44C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1525 - 2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
19/03/2024	218551 COMPRA, NF.8778, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	327.461,35C
19/03/2024	218552 COMPRA, NF.8780, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	328.397,93C
19/03/2024	218553 COMPRA, NF.8781, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	329.159,84C
19/03/2024	218554 COMPRA, NF.8782, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		675,46	329.835,30C
19/03/2024	218555 COMPRA, NF.8783, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	330.597,21C
19/03/2024	218556 COMPRA, NF.8784, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	331.359,12C
19/03/2024	218557 COMPRA, NF.8785, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	332.121,03C
19/03/2024	218558 COMPRA, NF.8786, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	333.217,42C
19/03/2024	218616 COMPRA, NF.8787, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		989,15	334.206,57C
21/03/2024	217679 COMPRA, NF.8789, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.780,00	335.986,57C
22/03/2024	217680 COMPRA, NF.8790, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	337.082,96C
22/03/2024	217681 COMPRA, NF.8791, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		989,15	338.072,11C
22/03/2024	217682 COMPRA, NF.8792, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	338.834,02C
22/03/2024	217683 COMPRA, NF.8793, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		146,64	338.980,66C
22/03/2024	217684 COMPRA, NF.8794, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		275,48	339.256,14C
22/03/2024	217685 COMPRA, NF.8795, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		778,37	340.034,51C
22/03/2024	217686 COMPRA, NF.8796, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	340.796,42C
22/03/2024	217687 COMPRA, NF.8797, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	341.558,33C
22/03/2024	217688 COMPRA, NF.8798, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	342.494,91C
22/03/2024	217689 COMPRA, NF.8799, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.096,39	343.591,30C
22/03/2024	217690 COMPRA, NF.8800, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	344.527,88C
22/03/2024	217691 COMPRA, NF.8801, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	345.464,46C
22/03/2024	217692 COMPRA, NF.8802, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	346.226,37C
22/03/2024	217693 COMPRA, NF.8803, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	346.988,28C
22/03/2024	217694 COMPRA, NF.8805, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		761,91	347.750,19C
22/03/2024	217695 COMPRA, NF.8806, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		148,40	347.898,59C
22/03/2024	217696 COMPRA, NF.8807, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		275,48	348.174,07C
22/03/2024	217697 COMPRA, NF.8808, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	349.110,65C
22/03/2024	217698 COMPRA, NF.8809, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.120,00	350.230,65C
22/03/2024	217699 COMPRA, NF.8810, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		435,35	350.666,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR				
22/03/2024	217700	COMPRA, NF.8812, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.243,03	351.909,03C
22/03/2024	217701	COMPRA, NF.8815, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		936,58	352.845,61C
22/03/2024	217702	COMPRA, NF.8816, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		675,46	353.521,07C
22/03/2024	217703	COMPRA, NF.8817, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.120,00	354.641,07C
22/03/2024	217704	COMPRA, NF.8818, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.334,60	355.975,67C
22/03/2024	217705	COMPRA, NF.8819, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		299,90	356.275,57C
22/03/2024	217706	COMPRA, NF.8820, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	560		1.437,37	357.712,94C
22/03/2024	217707	COMPRA, NF.8821, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		213,89	357.926,83C
28/03/2024	218538	COMPRA, NF.8886, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		14.172,00	372.098,83C
Conta:	1586 - 2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				51.389,04C
04/03/2024	208360	PAGAMENTO, NF. 33206 VFB BRASIL LTDA	1400	14.146,90		37.242,14C
11/03/2024	217643	COMPRA, NF.35092, VFB BRASIL LTDA.	486		1.005,00	38.247,14C
12/03/2024	217644	COMPRA, NF.35120, VFB BRASIL LTDA.	486		2.367,20	40.614,34C
12/03/2024	217645	COMPRA, NF.35121, VFB BRASIL LTDA.	486		7.981,00	48.595,34C
Conta:	1258 - 2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				248.161,68C
01/03/2024	208328	PAGAMENTO, NF. 99395 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	28.382,60		219.779,08C
01/03/2024	208329	PAGAMENTO, NF. 99388 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	53.746,00		166.033,08C
01/03/2024	208330	PAGAMENTO, NF. 99998 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	835,98		165.197,10C
01/03/2024	208331	PAGAMENTO, NF. 100428 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	29.977,30		135.219,80C
01/03/2024	208332	PAGAMENTO, NF. 101041 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	68.089,20		67.130,60C
01/03/2024	208333	PAGAMENTO, NF. 101455 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	555,00		66.575,60C
01/03/2024	208334	PAGAMENTO, NF. 101454 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	217,44		66.358,16C
06/03/2024	217494	COMPRA, NF.105048, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	633		11.516,44	77.874,60C
12/03/2024	217653	COMPRA, NF.105276, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	486		18.830,40	96.705,00C
25/03/2024	218584	COMPRA, NF.105899, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	633		3.432,00	100.137,00C
Conta:	373 - 2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				280.646,14C
01/03/2024	214832	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	305		6.715,26	287.361,40C
01/03/2024	214833	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	92		2.014,58	289.375,98C
01/03/2024	214834	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	93		6.245,19	295.621,17C
01/03/2024	214837	SERVICO TOMADOOS, NF. 14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL..	700		90.780,00	386.401,17C
01/03/2024	214831	ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	700	134.305,11		252.096,06C
01/03/2024	214838	ISS RETIDO, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	305	4.539,00		247.557,06C
01/03/2024	214839	IRRF, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	92	1.361,70		246.195,36C
01/03/2024	214840	CSRF, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	93	4.221,27		241.974,09C
05/03/2024	208545	PAGAMENTO, NF. 14879 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		161.316,06C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2123 - 2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.942,39C
05/03/2024	217498 COMPRA, NF.209707, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	633		42.776,13	55.718,52C
11/03/2024	217654 COMPRA, NF.210406, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	633		4.952,00	60.670,52C
14/03/2024	217655 COMPRA, NF.211197, VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	633		41.100,00	101.770,52C
Conta:	438 - 2.1.1.02.01.0979	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				11.918,50C
04/03/2024	208361 PAGAMENTO, NF. 91302 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	4.840,00		7.078,50C
04/03/2024	208362 PAGAMENTO, NF. 91615 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	224,50		6.854,00C
04/03/2024	208363 PAGAMENTO, NF. 91295 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.571,50		5.282,50C
04/03/2024	208364 PAGAMENTO, NF. 91731 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	5.282,50		0,00
Conta:	1796 - 2.1.1.02.01.0983	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	220018 FATURA 450067238, ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	177		466,81	466,81C
04/03/2024	209841 PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	1400	466,81		0,00
Conta:	476 - 2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				164.171,85C
01/03/2024	208335 PAGAMENTO, NF. 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	32.834,37		131.337,48C
01/03/2024	208336 PAGAMENTO, NF. 648 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	32.834,37		98.503,11C
01/03/2024	208337 PAGAMENTO, NF. 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	32.834,37		65.668,74C
04/03/2024	218006 SERVICOS TOMADOS, NF.687, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.			21.512,18	87.180,92C
04/03/2024	218009 SERVICOS TOMADOS, NF.688, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.			11.322,19	98.503,11C
Conta:	877 - 2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.392,87C
01/03/2024	217228 , NF.43886, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		5.654,09	32.046,96C
01/03/2024	217229 , NF.45315, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		4.789,77	36.836,73C
01/03/2024	217230 , NF.835, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		2.294,93	39.131,66C
01/03/2024	217231 , NF.847, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		405,15	39.536,81C
01/03/2024	217232 , NF.855, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.305,48	40.842,29C
01/03/2024	217233 , NF.859, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		2.115,78	42.958,07C
01/03/2024	217234 , NF.866, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		2.205,83	45.163,90C
01/03/2024	217235 , NF.872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.170,44	46.334,34C
01/03/2024	217236 , NF.878, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		2.286,83	48.621,17C
01/03/2024	217237 , NF.879, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		135,05	48.756,22C
01/03/2024	217238 , NF.4918, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		3.277,21	52.033,43C
01/03/2024	217240 , NF.884, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.583,68	53.617,11C
01/03/2024	217241 , NF.897, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.403,62	55.020,73C
01/03/2024	217242 , NF.914, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		495,19	55.515,92C
01/03/2024	217243 , NF.919, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		2.701,00	58.216,92C
01/03/2024	217244 , NF.927, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.643,71	59.860,63C
01/03/2024	217245 , NF.4473, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		2.466,91	62.327,54C
01/03/2024	217246 , NF.5075, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		4.915,81	67.243,35C
01/03/2024	217248 , NF.945, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		540,20	67.783,55C
01/03/2024	217249 , NF.951, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.575,58	69.359,13C
01/03/2024	217250 , NF.952, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		180,07	69.539,20C
01/03/2024	217251 , NF.961, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.530,57	71.069,77C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/03/2024	217252 , NF.5109, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		3.322,94	74.392,71C
01/03/2024	217257 , NF.48198, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.656,61	76.049,32C
04/03/2024	217268 , NF.975, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		585,22	76.634,54C
04/03/2024	208412 PAGAMENTO, NF. 524 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	414,80		76.219,74C
04/03/2024	208413 PAGAMENTO, NF. 4248 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.730,08		73.489,66C
04/03/2024	208414 PAGAMENTO, NF. 536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	377,09		73.112,57C
04/03/2024	208415 PAGAMENTO, NF. 4295 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	4.856,79		68.255,78C
04/03/2024	208416 PAGAMENTO, NF. 585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	4.909,60		63.346,18C
04/03/2024	208417 PAGAMENTO, NF. 567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	301,67		63.044,51C
04/03/2024	208418 PAGAMENTO, NF. 602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.123,25		59.921,26C
04/03/2024	208419 PAGAMENTO, NF. 592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.160,66		58.760,60C
04/03/2024	208420 PAGAMENTO, NF. 512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.153,87		57.606,73C
04/03/2024	208421 PAGAMENTO, NF. 4226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.218,47		56.388,26C
04/03/2024	208422 PAGAMENTO, NF. 655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.943,45		52.444,81C
04/03/2024	208423 PAGAMENTO, NF. 646 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	7.676,85		44.767,96C
04/03/2024	208424 PAGAMENTO, NF. 668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.080,42		43.687,54C
04/03/2024	208425 PAGAMENTO, NF. 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.980,74		41.706,80C
04/03/2024	208426 PAGAMENTO, NF. 4458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.949,49		37.757,31C
04/03/2024	208427 PAGAMENTO, NF. 631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.294,31		34.463,00C
04/03/2024	208428 PAGAMENTO, NF. 635 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.115,78		32.347,22C
04/03/2024	208429 PAGAMENTO, NF. 613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	405,15		31.942,07C
04/03/2024	208430 PAGAMENTO, NF. 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	754,16		31.187,91C
04/03/2024	208432 PAGAMENTO, NF. 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.357,49		29.830,42C
04/03/2024	208433 PAGAMENTO, NF. 41809 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.865,81		26.964,61C
06/03/2024	217269 , NF.988, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.710,65	28.675,26C
07/03/2024	217270 , NF.995, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		6.765,69	35.440,95C
08/03/2024	217271 , NF.1003, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.575,58	37.016,53C
11/03/2024	217529 , NF.1016, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		2.295,86	39.312,39C
12/03/2024	217530 , NF.1019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		2.836,05	42.148,44C
13/03/2024	217531 , NF.1028, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		270,11	42.418,55C
14/03/2024	217532 , NF.1035, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		1.500,57	43.919,12C
16/03/2024	217533 , NF.1042, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		810,30	44.729,42C
16/03/2024	217547 , NF.4730, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		270,11	44.999,53C
21/03/2024	217672 , NF.1068, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		4.605,79	49.605,32C
23/03/2024	217673 , NF.1081, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		5.420,00	55.025,32C
Conta:	1556 - 2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2024	218541 COMPRA, NF.1280, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	13		5.990,00	5.990,00C
Conta:	2092 - 2.1.1.02.01.1002	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.800,00C
Conta:	2093 - 2.1.1.02.01.1003	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				25.232,00C
Conta:	2088 - 2.1.1.02.01.1010	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	217767 COMPRA, NF.6316, AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA.	2659		3.106,50	3.106,50C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.1.02.01.1010	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA			
01/03/2024	208260 PAGAMENTO, NF. 6316 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.106,50		0,00
Conta:	2089 - 2.1.1.02.01.1011	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI			
01/03/2024	208295 SALDO ANTERIOR				3.320,00C
	PAGAMENTO, NF. 824 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	1400	3.320,00		0,00
Conta:	2090 - 2.1.1.02.01.1012	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				49.859,10C
Conta:	2580 - 2.1.1.02.01.1016	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.190,00C
Conta:	2581 - 2.1.1.02.01.1017	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL			
	SALDO ANTERIOR				128.700,00C
13/03/2024	212461 PAGAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A FILIAL	2107	127.048,37		1.651,63C
25/03/2024	212465 PAGAMENTO, NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A FILIAL	2107	1.651,63		0,00
Conta:	2584 - 2.1.1.02.01.1018	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO			
	SALDO ANTERIOR				6.759,60C
06/03/2024	217262 COMPRA, NF.561, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	13		27.169,60	33.929,20C
18/03/2024	218540 COMPRA, NF.577, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	13		8.925,00	42.854,20C
Conta:	700 - 2.1.1.02.03.0001	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	214831 ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	373		134.305,11	134.305,11C
01/03/2024	214837 SERVICO TOMADOOS, NF. 14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL..	373	90.780,00		43.525,11C
01/03/2024	219295 ENCONTRO DE CONTAS. NOTAS 14780 E 14879, VIDA GOIAS.	701	43.525,11		0,00
Conta:	701 - 2.1.1.02.03.0002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	218632 LANCAMENTO REF NOTA 14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	2562		90.780,00	90.780,00C
01/03/2024	219295 ENCONTRO DE CONTAS. NOTAS 14780 E 14879, VIDA GOIAS.	700		43.525,11	134.305,11C
01/03/2024	218631 ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA, 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	2562	134.305,11		0,00
Conta:	2124 - 2.1.1.02.03.003	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				59.485,00C
01/03/2024	210330 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334		16.150,00	75.635,00C
01/03/2024	210331 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334		14.800,00	90.435,00C
01/03/2024	213044 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334		297.393,55	387.828,55C
01/03/2024	213045 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334		277.780,00	665.608,55C
07/03/2024	218037 SERVICOS TOMADOS, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		28.800,00		636.808,55C
07/03/2024	218042 SERVICOS TOMADOS, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		14.800,00		622.008,55C
07/03/2024	218047 SERVICOS TOMADOS, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		30.685,00		591.323,55C
07/03/2024	218052 SERVICOS TOMADOS, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		16.150,00		575.173,55C
Conta:	2334 - 2.1.1.02.03.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				30.950,00C
01/03/2024	210330 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2124	16.150,00		14.800,00C
01/03/2024	210331 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2124	14.800,00		0,00
01/03/2024	213044 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2124	297.393,55		297.393,55D
01/03/2024	213045 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2124	277.780,00		575.173,55D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2334 - 2.1.1.02.03.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR			
30/03/2024	213267 APROPRIACAO, NF.860, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		50.065,00	525.108,55D
30/03/2024	213268 APROPRIACAO, NF.858, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		53.600,00	471.508,55D
Conta:	2125 - 2.1.1.02.03.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				98.792,05C
01/03/2024	210332 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2335		51.995,81	150.787,86C
01/03/2024	212760 LANCAMENTO REF 8º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2335		879.379,18	1.030.167,04C
08/03/2024	218332 SERVICOS TOMADOS, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		98.792,05		931.374,99C
08/03/2024	218338 SERVICOS TOMADOS, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		51.995,81		879.379,18C
Conta:	2335 - 2.1.1.02.03.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				51.995,81C
01/03/2024	213270 APROPRIACAO, NF.5848, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		7.704,90	59.700,71C
01/03/2024	213271 APROPRIACAO, NF.5849, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		7.704,90	67.405,61C
01/03/2024	210332 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2125	51.995,81		15.409,80C
01/03/2024	212760 LANCAMENTO REF 8º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2125	879.379,18		863.969,38D
30/03/2024	213269 APROPRIACAO, NF.5836, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		158.492,76	705.476,62D
Conta:	2130 - 2.1.1.02.03.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				2.431,38C
01/03/2024	210333 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2340		6.079,68	8.511,06C
01/03/2024	213010 LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2340		20.590,40	29.101,46C
04/03/2024	218304 SERVICOS TOMADOS, NF.5220, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		2.431,38		26.670,08C
08/03/2024	218308 SERVICOS TOMADOS, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		4.800,00		21.870,08C
11/03/2024	218312 SERVICOS TOMADOS, NF.5260, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		1.279,68		20.590,40C
20/03/2024	218467 SERVICOS TOMADOS, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		6.000,00		14.590,40C
Conta:	2340 - 2.1.1.02.03.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.279,68C
01/03/2024	219296 APROPRIACAO, NF.5258, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	646		4.800,00	6.079,68C
01/03/2024	210333 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2130	6.079,68		0,00
01/03/2024	213010 LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2130	20.590,40		20.590,40D
30/03/2024	213272 APROPRIACAO, NF.5329, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	646		3.711,06	16.879,34D
30/03/2024	213273 APROPRIACAO, NF.5285, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	646		6.000,00	10.879,34D
Conta:	2131 - 2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				189.430,65C
01/03/2024	210334 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341		83.759,34	273.189,99C
01/03/2024	214983 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341		272.844,13	546.034,12C
05/03/2024	217937 SERVICOS TOMADOS, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		83.759,34		462.274,78C
05/03/2024	217943 SERVICOS TOMADOS, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		189.430,65		272.844,13C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2341 - 2.1.1.02.03.014				
					(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					83.759,34C
01/03/2024	210334 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2131	83.759,34		0,00
01/03/2024	214983 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2131	272.844,13		272.844,13D
30/03/2024	214982 APROPRIACAO, NF.330, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		272.844,13	0,00
Conta:	2137 - 2.1.1.02.03.019				
					AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					13.103,44C
01/03/2024	210335 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2347		6.896,56	20.000,00C
01/03/2024	213017 LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2347		110.967,74	130.967,74C
01/03/2024	217784 SERVICOS TOMADOS, NF.42, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		13.103,44		117.864,30C
01/03/2024	217787 SERVICOS TOMADOS, NF.43, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		6.896,56		110.967,74C
Conta:	2347 - 2.1.1.02.03.020				
					(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					6.896,56C
01/03/2024	210335 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2137	6.896,56		0,00
01/03/2024	213017 LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2137	110.967,74		110.967,74D
30/03/2024	213274 APROPRIACAO, NF.44, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		20.000,00	90.967,74D
Conta:	2140 - 2.1.1.02.03.023				
					BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					2.432,95C
01/03/2024	210336 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350		4.622,61	7.055,56C
01/03/2024	212752 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350		40.911,20	47.966,76C
04/03/2024	218322 SERVICOS TOMADOS, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		2.432,95		45.533,81C
04/03/2024	218327 SERVICOS TOMADOS, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		4.622,61		40.911,20C
Conta:	2350 - 2.1.1.02.03.024				
					(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.
					SALDO ANTERIOR
					4.622,61C
01/03/2024	210336 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2140	4.622,61		0,00
01/03/2024	212752 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2140	40.911,20		40.911,20D
30/03/2024	213275 APROPRIACAO, NF.5721, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.373,53	33.537,67D
30/03/2024	219300 APROPRIACAO, NF.5720, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		317,97	33.219,70D
Conta:	2142 - 2.1.1.02.03.025				
					BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					208.547,28C
01/03/2024	210337 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2352		36.953,99	245.501,27C
01/03/2024	210338 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2352		139.211,82	384.713,09C
01/03/2024	210340 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2352		126.167,76	510.880,85C
01/03/2024	213037 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2352		2.954.240,26	3.465.121,11C
06/03/2024	218162 SERVICOS TOMADOS, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		36.953,99		3.428.167,12C
06/03/2024	218174 SERVICOS TOMADOS, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		70.212,57		3.357.954,55C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2142 - 2.1.1.02.03.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A FATURAR			
06/03/2024	218419	SERVICOS TOMADOS, NF.163, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	1090	264.502,47	3.093.452,08C
06/03/2024	218420	SERVICOS TOMADOS, NF.164, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	1090	139.211,82	2.954.240,26C
Conta:	2352 - 2.1.1.02.03.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210339	SALDO ANTERIOR			176.165,81C
01/03/2024	210337	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	369	126.167,76	302.333,57C
01/03/2024	210338	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2142	36.953,99	265.379,58C
01/03/2024	210340	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2142	139.211,82	126.167,76C
01/03/2024	213037	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2142	126.167,76	0,00
01/03/2024	213037	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2142	2.954.240,26	2.954.240,26D
30/03/2024	213276	APROPRIACAO, NF.166, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369	412.127,44	2.542.112,82D
30/03/2024	213277	APROPRIACAO, NF.167, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369	109.815,41	2.432.297,41D
Conta:	2143 - 2.1.1.02.03.027	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210341	SALDO ANTERIOR			196,55C
01/03/2024	213014	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	2353	103,45	300,00C
11/03/2024	217973	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	2353	1.664,52	1.964,52C
11/03/2024	217976	SERVICOS TOMADOS, NF.397, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.		196,55	1.767,97C
11/03/2024	217976	SERVICOS TOMADOS, NF.398, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.		103,45	1.664,52C
Conta:	2353 - 2.1.1.02.03.028	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210341	SALDO ANTERIOR			103,45C
01/03/2024	213014	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	2143	103,45	0,00
30/03/2024	214984	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	2143	1.664,52	1.664,52D
30/03/2024	214984	APROPRIACAO, NF.417, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647	300,00	1.364,52D
Conta:	2152 - 2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE			
01/03/2024	219308	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	219310	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2362	1.980,00	1.980,00C
01/03/2024	219841	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2362	1.440,00	3.420,00C
01/03/2024	219839	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2362	1.800,00	5.220,00C
13/03/2024	218526	SERVICOS TOMADOS, NF.3358620, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.	1974	1.800,00	3.420,00C
13/03/2024	218526	SERVICOS TOMADOS, NF.3386136, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES.	1974	1.440,00	1.980,00C
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE			
01/03/2024	219309	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	219840	APROPRIACAO, NF.3386136, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	287	1.440,00	1.440,00C
01/03/2024	219840	APROPRIACAO, NF.3358620, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	287	1.800,00	3.240,00C
01/03/2024	219308	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2152	1.980,00	1.260,00C
01/03/2024	219310	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2152	1.440,00	180,00D
01/03/2024	219841	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2152	1.800,00	1.980,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2362 - 2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE			
30/03/2024	219307 APROPRIACAO, NF.3405505, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	287		1.980,00	0,00
Conta:	2147 - 2.1.1.02.03.033	CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	217193 SALDO ANTERIOR				132,41C
01/03/2024	217193 ESTORNO DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2357	132,41		0,00
Conta:	2357 - 2.1.1.02.03.034	(-) CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	217193 SALDO ANTERIOR				52,41D
01/03/2024	217193 ESTORNO DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2147		132,41	80,00C
01/03/2024	217194 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	638	80,00		0,00
Conta:	2149 - 2.1.1.02.03.035	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210344 SALDO ANTERIOR				3.445,85C
01/03/2024	210344 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2359		60,35	3.506,20C
01/03/2024	213252 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2359		19.453,75	22.959,95C
21/03/2024	218368 SERVICOS TOMADOS, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.		1.402,48		21.557,47C
21/03/2024	218503 SERVICOS TOMADOS, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.		2.103,72		19.453,75C
Conta:	2359 - 2.1.1.02.03.036	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210342 SALDO ANTERIOR				3.445,85D
01/03/2024	210342 APROPRIACAO, NF.10475, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		2.103,72	1.342,13D
01/03/2024	210343 APROPRIACAO, NF.10476, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		1.402,48	60,35C
01/03/2024	210344 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2149	60,35		0,00
01/03/2024	213252 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2149	19.453,75		19.453,75D
30/03/2024	214986 APROPRIACAO, NF.10690, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		8.064,26	11.389,49D
Conta:	2151 - 2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210346 SALDO ANTERIOR				658.736,50C
01/03/2024	210346 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361		120.025,40	778.761,90C
01/03/2024	213036 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361		4.403.066,84	5.181.828,74C
05/03/2024	217949 SERVICOS TOMADOS, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		658.736,50		4.523.092,24C
05/03/2024	217955 SERVICOS TOMADOS, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		120.025,40		4.403.066,84C
Conta:	2361 - 2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210346 SALDO ANTERIOR				120.025,40C
01/03/2024	210346 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2151	120.025,40		0,00
01/03/2024	213036 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2151	4.403.066,84		4.403.066,84D
30/03/2024	213278 APROPRIACAO, NF.348, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		817.612,00	3.585.454,84D
Conta:	2161 - 2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210358 SALDO ANTERIOR				9.827,59C
01/03/2024	210358 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	2371		5.172,41	15.000,00C
01/03/2024	213005 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	2371		83.225,81	98.225,81C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2161 - 2.1.1.02.03.045				
07/03/2024	218487		9.310,35		88.915,46C
07/03/2024	218492		5.689,65		83.225,81C
Conta:	2371 - 2.1.1.02.03.046				
01/03/2024	210355	777		9.310,35	15.482,76C
01/03/2024	210356	777		5.689,65	21.172,41C
01/03/2024	210353	777	16.000,00		5.172,41C
01/03/2024	210358	2161	5.172,41		0,00
01/03/2024	213005	2161	83.225,81		83.225,81D
30/03/2024	214987	777		15.000,00	68.225,81D
Conta:	2162 - 2.1.1.02.03.047				
01/03/2024	210362	2372		228.831,86	837.608,00C
01/03/2024	212764	2372		4.866.934,19	5.704.542,19C
21/03/2024	218508		548.777,60		5.155.764,59C
21/03/2024	218512		288.830,40		4.866.934,19C
Conta:	2372 - 2.1.1.02.03.048				
01/03/2024	210360	638		548.777,60	59.998,54D
01/03/2024	210361	638		288.830,40	228.831,86C
01/03/2024	210362	2162	228.831,86		0,00
01/03/2024	212764	2162	4.866.934,19		4.866.934,19D
30/03/2024	215782	638		835.608,00	4.031.326,19D
Conta:	2163 - 2.1.1.02.03.049				
01/03/2024	210363	2373		67.333,62	213.275,00C
01/03/2024	213042	2373		1.462.267,88	1.675.542,88C
11/03/2024	217907		145.941,38		1.529.601,50C
11/03/2024	217912		67.333,62		1.462.267,88C
Conta:	2373 - 2.1.1.02.03.050				
01/03/2024	210363	2163	67.333,62		0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2373 - 2.1.1.02.03.050				(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO I
01/03/2024	213042 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	2163	1.462.267,88		1.462.267,88D
30/03/2024	213279 APROPRIACAO, NF.258, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	638		224.300,00	1.237.967,88D
Conta:	2166 - 2.1.1.02.03.053				DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A FATURAR
	SALDO ANTERIOR				250,60C
01/03/2024	210364 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	2376		131,90	382,50C
01/03/2024	213258 LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	2376		2.122,26	2.504,76C
01/03/2024	218397 SERVICOS TOMADOS, NF.34844, DB DE CARVALHO.		250,60		2.254,16C
01/03/2024	218400 SERVICOS TOMADOS, NF.34845, DB DE CARVALHO.		131,90		2.122,26C
Conta:	2376 - 2.1.1.02.03.054				(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A EXECUTAR
	SALDO ANTERIOR				131,90C
01/03/2024	210364 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	2166	131,90		0,00
01/03/2024	213258 LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	2166	2.122,26		2.122,26D
30/03/2024	213280 APROPRIACAO, NF.35013, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DB DE CARVALHO	647		382,50	1.739,76D
Conta:	2167 - 2.1.1.02.03.055				DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR
	SALDO ANTERIOR				4.717,24C
01/03/2024	210365 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377		2.482,76	7.200,00C
01/03/2024	212753 LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377		39.948,39	47.148,39C
01/03/2024	218063 SERVICOS TOMADOS, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		2.482,76		44.665,63C
01/03/2024	218067 SERVICOS TOMADOS, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.717,24		39.948,39C
Conta:	2377 - 2.1.1.02.03.056				(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR
	SALDO ANTERIOR				2.482,76C
01/03/2024	210365 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2167	2.482,76		0,00
01/03/2024	212753 LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2167	39.948,39		39.948,39D
30/03/2024	213281 APROPRIACAO, NF.2145, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	32.748,39D
Conta:	2175 - 2.1.1.02.03.059				DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR
	SALDO ANTERIOR				19.393,10C
01/03/2024	210366 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2385		10.206,90	29.600,00C
01/03/2024	212755 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2385		164.232,26	193.832,26C
06/03/2024	217834 SERVICOS TOMADOS, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		19.393,10		174.439,16C
06/03/2024	217839 SERVICOS TOMADOS, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		10.206,90		164.232,26C
Conta:	2385 - 2.1.1.02.03.060				(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR
	SALDO ANTERIOR				10.206,90C
01/03/2024	210366 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2175	10.206,90		0,00
01/03/2024	212755 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2175	164.232,26		164.232,26D
30/03/2024	214989 APROPRIACAO, NF.116, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	777		29.600,00	134.632,26D
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.061				DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR
	SALDO ANTERIOR				19.655,17C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210368 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387		10.344,83	30.000,00C
01/03/2024	212880 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387		166.451,61	196.451,61C
11/03/2024	218057 SERVICOS TOMADOS, NF.1024, D3 SOLUCOES LTDA.		19.655,17		176.796,44C
11/03/2024	218060 SERVICOS TOMADOS, NF.1025, D3 SOLUCOES LTDA.		10.344,83		166.451,61C
Conta:	2387 - 2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210367 APROPRIACAO, NF.1025, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, D3 SOLUCOES LTDA	658		10.344,83	0,00
01/03/2024	210368 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2177	10.344,83		0,00
01/03/2024	212880 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2177	166.451,61		166.451,61D
30/03/2024	214992 APROPRIACAO, NF.1028, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	136.451,61D
Conta:	2179 - 2.1.1.02.03.065	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210371 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2389		10.732,76	20.392,24C
01/03/2024	213006 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2389		172.693,55	31.125,00C
14/03/2024	218481 SERVICOS TOMADOS, NF.163, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.		20.387,00		203.818,55C
21/03/2024	218484 SERVICOS TOMADOS, NF.164, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.		10.738,00		183.431,55C
21/03/2024	218484 SERVICOS TOMADOS, NF.164, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.		10.738,00		172.693,55C
Conta:	2389 - 2.1.1.02.03.066	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210369 APROPRIACAO, NF.163, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		20.387,00	20.392,24D
01/03/2024	210370 APROPRIACAO, NF.164, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		10.738,00	5,24D
01/03/2024	210371 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2179	10.732,76		10.732,76C
01/03/2024	213006 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2179	172.693,55		0,00
30/03/2024	215783 APROPRIACAO, NF.171, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		31.125,00	172.693,55D
30/03/2024	215783 APROPRIACAO, NF.171, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		31.125,00	141.568,55D
Conta:	2182 - 2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210372 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	2392		26.376,00	51.154,00C
01/03/2024	213039 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	2392		430.166,45	77.530,00C
07/03/2024	217812 SERVICOS TOMADOS, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		51.154,00		507.696,45C
07/03/2024	217817 SERVICOS TOMADOS, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		26.376,00		456.542,45C
07/03/2024	217817 SERVICOS TOMADOS, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		26.376,00		430.166,45C
Conta:	2392 - 2.1.1.02.03.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210372 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	2182	26.376,00		26.376,00C
01/03/2024	213039 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	2182	430.166,45		0,00
30/03/2024	213282 APROPRIACAO, NF.66, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		84.324,00	430.166,45D
30/03/2024	213282 APROPRIACAO, NF.66, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		84.324,00	345.842,45D
Conta:	2183 - 2.1.1.02.03.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210373 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	2393		4.137,00	7.863,00C
01/03/2024	212998 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	2393		66.580,65	12.000,00C
01/03/2024	212998 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	2393		66.580,65	78.580,65C



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2183 - 2.1.1.02.03.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	218415	SERVICOS TOMADOS, NF.30, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	1506	7.863,00	70.717,65C
01/03/2024	218416	SERVICOS TOMADOS, NF.31, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	1506	4.137,00	66.580,65C
Conta:	2393 - 2.1.1.02.03.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210373	SALDO ANTERIOR			4.137,00C
01/03/2024	210374	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	2183	4.137,00	0,00
01/03/2024	212998	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	2183	66.580,65	66.580,65D
30/03/2024	213283	APROPRIACAO, NF.32, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	287	12.000,00	54.580,65D
Conta:	2186 - 2.1.1.02.03.073	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210374	SALDO ANTERIOR			12.346,07C
01/03/2024	210374	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2396	6.497,93	18.844,00C
01/03/2024	213022	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2396	104.553,81	123.397,81C
04/03/2024	218413	SERVICOS TOMADOS, NF.19, ENY KARLA NASCIMENTO.	1971	12.346,07	111.051,74C
04/03/2024	218414	SERVICOS TOMADOS, NF.20, ENY KARLA NASCIMENTO.	1971	6.497,93	104.553,81C
Conta:	2396 - 2.1.1.02.03.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	215018	SALDO ANTERIOR			6.497,93C
01/03/2024	215018	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	638	18.844,00	25.341,93C
01/03/2024	215020	APROPRIACAO, NF.19, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	638	12.346,07	37.688,00C
01/03/2024	215022	APROPRIACAO, NF.20, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	638	6.497,93	44.185,93C
01/03/2024	210374	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2186	6.497,93	37.688,00C
01/03/2024	213022	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2186	104.553,81	66.865,81D
01/03/2024	215017	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	287	18.844,00	85.709,81D
01/03/2024	215019	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.19, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	187	12.346,07	98.055,88D
01/03/2024	215021	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.20, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	287	6.497,93	104.553,81D
30/03/2024	213284	APROPRIACAO, NF.23, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	638	18.844,00	85.709,81D
Conta:	2199 - 2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA			
01/03/2024	210376	SALDO ANTERIOR			18.000,00D
01/03/2024	210376	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2409	18.000,00	0,00
01/03/2024	214995	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2409	39.000,00	39.000,00C
Conta:	2409 - 2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA			
01/03/2024	210375	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	210375	APROPRIACAO, NF.27, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	642	18.000,00	18.000,00C
01/03/2024	210376	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2199	18.000,00	0,00
01/03/2024	214995	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2199	39.000,00	39.000,00D
30/03/2024	214994	APROPRIACAO, NF.35, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	642	39.000,00	0,00
Conta:	2188 - 2.1.1.02.03.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210377	SALDO ANTERIOR			9.827,60C
01/03/2024	210377	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	2398	5.172,40	15.000,00C
01/03/2024	212757	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	2398	83.225,81	98.225,81C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2188 - 2.1.1.02.03.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	217806		9.827,60		88.398,21C
01/03/2024	217809		5.172,40		83.225,81C
Conta:	2398 - 2.1.1.02.03.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210377	2188	5.172,40		5.172,40C 0,00
01/03/2024	212757	2188	83.225,81		83.225,81D
30/03/2024	213285	287		15.000,00	68.225,81D
Conta:	2189 - 2.1.1.02.03.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210378	2399		4.137,93	7.862,07C 12.000,00C
01/03/2024	213256	2399		66.580,65	78.580,65C
05/03/2024	217856		7.862,07		70.718,58C
05/03/2024	217859		4.137,93		66.580,65C
Conta:	2399 - 2.1.1.02.03.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210378	2189	4.137,93		4.137,93C 0,00
01/03/2024	213256	2189	66.580,65		66.580,65D
30/03/2024	213286	638		12.000,00	54.580,65D
Conta:	2194 - 2.1.1.02.03.083	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210379	2404		3.448,28	6.551,72C 10.000,00C
01/03/2024	212756	2404		55.483,87	65.483,87C
01/03/2024	217778		6.551,72		58.932,15C
01/03/2024	219433	1461	3.448,28		55.483,87C
Conta:	2404 - 2.1.1.02.03.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/03/2024	210379	2194	3.448,28		3.448,28C 0,00
01/03/2024	212756	2194	55.483,87		55.483,87D
30/03/2024	213287	287		10.000,00	45.483,87D
Conta:	2198 - 2.1.1.02.03.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210383	2408		1.680,00	4.300,00C 5.980,00C
01/03/2024	210385	2408		2.320,00	8.300,00C
01/03/2024	213259	2408		32.846,45	41.146,45C
01/03/2024	210386	2408	4.300,00		36.846,45C
07/03/2024	217883		1.680,00		35.166,45C
07/03/2024	217886		2.320,00		32.846,45C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2408 - 2.1.1.02.03.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				3.700,00C
01/03/2024	210386 AJUSTES CONTRATOS, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2198		4.300,00	8.000,00C
01/03/2024	210381 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.155, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	638	2.620,00		5.380,00C
01/03/2024	210382 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.156, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	638	1.380,00		4.000,00C
01/03/2024	210383 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2198	1.680,00		2.320,00C
01/03/2024	210385 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2198	2.320,00		0,00
01/03/2024	213259 LANÇAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2198	32.846,45		32.846,45D
30/03/2024	213288 APROPRIACAO, NF.164, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	638		5.920,00	26.926,45D
Conta:	2216 - 2.1.1.02.03.093	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.910,00D
01/03/2024	210391 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426		9.960,00	12.950,00D
01/03/2024	210392 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426		12.950,00	0,00
01/03/2024	210393 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426		7.782,00	7.782,00C
01/03/2024	210394 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426		14.226,00	22.008,00C
01/03/2024	213260 LANÇAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426		10.675,10	32.683,10C
05/03/2024	217917 SERVICOS TOMADOS, NF.297, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		7.782,00		24.901,10C
05/03/2024	217920 SERVICOS TOMADOS, NF.298, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		14.226,00		10.675,10C
Conta:	2426 - 2.1.1.02.03.094	(-) JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	210387 APROPRIACAO, NF.289, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, JLF E LARF COMERCIO E IMP	2562		9.960,00	9.960,00C
01/03/2024	210388 APROPRIACAO, NF.292, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	647		12.950,00	22.910,00C
01/03/2024	210389 APROPRIACAO, NF.297, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	647		7.782,00	30.692,00C
01/03/2024	210390 APROPRIACAO, NF.298, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	647		14.226,00	44.918,00C
01/03/2024	210391 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2216	9.960,00		34.958,00C
01/03/2024	210392 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2216	12.950,00		22.008,00C
01/03/2024	210393 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2216	7.782,00		14.226,00C
01/03/2024	210394 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2216	14.226,00		0,00
01/03/2024	213260 LANÇAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR JLF E LARF COMERCIO E IMP	2216	10.675,10		10.675,10D
30/03/2024	213289 APROPRIACAO, NF.300, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	647		1.924,00	8.751,10D
Conta:	2204 - 2.1.1.02.03.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				207.713,64C
01/03/2024	210395 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2414		109.322,96	317.036,60C
01/03/2024	215000 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2414		317.036,60	634.073,20C
06/03/2024	217790 SERVICOS TOMADOS, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		109.322,96		524.750,24C
06/03/2024	217795 SERVICOS TOMADOS, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		207.713,64		317.036,60C
Conta:	2414 - 2.1.1.02.03.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				109.322,96C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2414 - 2.1.1.02.03.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	210395	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2204	109.322,96		0,00
01/03/2024	215000	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2204	317.036,60		317.036,60D
30/03/2024	214999	APROPRIACAO, NF.53, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		317.036,60	0,00
Conta:	2207 - 2.1.1.02.03.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				268.115,86C
01/03/2024	210400	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417		147.584,14	415.700,00C
01/03/2024	213046	LANCAMENTO REF 9º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417		2.306.464,52	2.722.164,52C
14/03/2024	218195	SERVICOS TOMADOS, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		60.248,34		2.661.916,18C
14/03/2024	218200	SERVICOS TOMADOS, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		31.709,66		2.630.206,52C
14/03/2024	218205	SERVICOS TOMADOS, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		208.998,00		2.421.208,52C
14/03/2024	218210	SERVICOS TOMADOS, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		114.744,00		2.306.464,52C
Conta:	2417 - 2.1.1.02.03.102	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				268.115,86D
01/03/2024	210396	APROPRIACAO, NF.88, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		208.998,00	59.117,86D
01/03/2024	210397	APROPRIACAO, NF.89, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		114.744,00	55.626,14C
01/03/2024	210398	APROPRIACAO, NF.86, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		60.248,34	115.874,48C
01/03/2024	210399	APROPRIACAO, NF.87, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		31.709,66	147.584,14C
01/03/2024	210400	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2207	147.584,14		0,00
01/03/2024	213046	LANCAMENTO REF 9º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2207	2.306.464,52		2.306.464,52D
30/03/2024	215784	APROPRIACAO, NF.92, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		340.134,00	1.966.330,52D
30/03/2024	215785	APROPRIACAO, NF.93, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		92.982,50	1.873.348,02D
Conta:	2211 - 2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.179,31C
01/03/2024	210401	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421		620,69	1.800,00C
01/03/2024	212879	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421		9.987,10	11.787,10C
06/03/2024	218373	SERVICOS TOMADOS, NF.25921, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.179,31		10.607,79C
06/03/2024	218376	SERVICOS TOMADOS, NF.25922, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		620,69		9.987,10C
Conta:	2421 - 2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				620,69C
01/03/2024	210401	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2211	620,69		0,00
01/03/2024	212879	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2211	9.987,10		9.987,10D
30/03/2024	213291	APROPRIACAO, NF.26339, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	8.187,10D
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				523,21D
01/03/2024	210402	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		523,21	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2212 - 2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/03/2024	210404 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		1.517,33	1.517,33C
01/03/2024	215002 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		1.560,94	3.078,27C
07/03/2024	218382 SERVICOS TOMADOS, NF.31228, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		994,12		2.084,15C
07/03/2024	218386 SERVICOS TOMADOS, NF.31229, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		523,21		1.560,94C
Conta:	2422 - 2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU			
	SALDO ANTERIOR				523,21C
01/03/2024	210403 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.517,33	2.040,54C
01/03/2024	210402 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	523,21		1.517,33C
01/03/2024	210404 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	1.517,33		0,00
01/03/2024	215002 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	1.560,94		1.560,94D
30/03/2024	215001 APROPRIACAO, NF.31671, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.560,94	0,00
Conta:	2214 - 2.1.1.02.03.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				13.075,86C
01/03/2024	210419 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424		2.724,14	15.800,00C
01/03/2024	217197 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424		7.900,00	23.700,00C
01/03/2024	218517 SERVICOS TOMADOS, NF.81, INNITIATIVE APOIO ADMINISTR.	283	7.900,00		15.800,00C
01/03/2024	218518 SERVICOS TOMADOS, NF.86, INNITIATIVE APOIO ADMINISTR.	283	7.900,00		7.900,00C
Conta:	2424 - 2.1.1.02.03.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				5.175,86D
01/03/2024	210418 APROPRIACAO, NF.86, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	2.724,14C
01/03/2024	210419 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2214	2.724,14		0,00
01/03/2024	217197 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2214	7.900,00		7.900,00D
30/03/2024	217196 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	0,00
Conta:	2215 - 2.1.1.02.03.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				147.786,21C
01/03/2024	210420 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425		76.013,79	223.800,00C
01/03/2024	213048 LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425		1.265.032,26	1.488.832,26C
01/03/2024	213054 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425		43.277,42	1.532.109,68C
01/03/2024	218071 SERVICOS TOMADOS, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		12.413,79		1.519.695,89C
01/03/2024	218076 SERVICOS TOMADOS, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		61.200,00		1.458.495,89C
01/03/2024	218225 SERVICOS TOMADOS, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		2.400,00		1.456.095,89C
01/03/2024	218403 SERVICOS TOMADOS, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		6.600,00		1.449.495,89C
01/03/2024	218408 SERVICOS TOMADOS, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		23.586,21		1.425.909,68C
01/03/2024	218476 SERVICOS TOMADOS, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		117.600,00		1.308.309,68C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2425 - 2.1.1.02.03.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				76.013,79C
01/03/2024	210420 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2215	76.013,79		0,00
01/03/2024	213048 LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2215	1.265.032,26		1.265.032,26D
01/03/2024	213054 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2215	43.277,42		1.308.309,68D
30/03/2024	213292 APROPRIACAO, NF.2216, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		7.800,00	1.300.509,68D
30/03/2024	213293 APROPRIACAO, NF.2212, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		192.000,00	1.108.509,68D
30/03/2024	213294 APROPRIACAO, NF.2209, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		36.000,00	1.072.509,68D
Conta:	2220 - 2.1.1.02.03.117	JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				3.275,86C
01/03/2024	210421 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	2430		1.724,14	5.000,00C
01/03/2024	212770 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	2430		27.741,94	32.741,94C
07/03/2024	218360 SERVICOS TOMADOS, NF.9003, JRV SERVICOS.		3.275,86		29.466,08C
07/03/2024	218364 SERVICOS TOMADOS, NF.9004, JRV SERVICOS.		1.724,14		27.741,94C
Conta:	2430 - 2.1.1.02.03.118	(-) JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.724,14C
01/03/2024	210421 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	2220	1.724,14		0,00
01/03/2024	212770 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	2220	27.741,94		27.741,94D
30/03/2024	213295 APROPRIACAO, NF.9156, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, JRV SERVICOS LTDA	659		5.000,00	22.741,94D
Conta:	2223 - 2.1.1.02.03.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				6.925,00C
01/03/2024	213255 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	2433		32.041,94	38.966,94C
06/03/2024	218379 SERVICOS TOMADOS, NF.29454, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		6.925,00		32.041,94C
Conta:	2433 - 2.1.1.02.03.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213255 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	2223	32.041,94		32.041,94D
30/03/2024	213296 APROPRIACAO, NF.29702, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		5.775,00	26.266,94D
Conta:	2224 - 2.1.1.02.03.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				545.535,09C
01/03/2024	210422 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434		297.027,78	842.562,87C
01/03/2024	213034 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434		4.108.627,03	4.951.189,90C
01/03/2024	213035 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434		1.096.496,84	6.047.686,74C
07/03/2024	218284 SERVICOS TOMADOS, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		229.443,02		5.818.243,72C
07/03/2024	218289 SERVICOS TOMADOS, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		421.876,71		5.396.367,01C
07/03/2024	218294 SERVICOS TOMADOS, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		123.658,38		5.272.708,63C
07/03/2024	218299 SERVICOS TOMADOS, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		67.584,76		5.205.123,87C
Conta:	2434 - 2.1.1.02.03.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				297.027,78C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2434 - 2.1.1.02.03.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	210422	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2224	297.027,78		0,00
01/03/2024	213034	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2224	4.108.627,03		4.108.627,03D
01/03/2024	213035	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2224	1.096.496,84		5.205.123,87D
30/03/2024	213297	APROPRIACAO, NF.4477, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		197.624,43	5.007.499,44D
30/03/2024	213298	APROPRIACAO, NF.4476, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		740.508,36	4.266.991,08D
Conta:	2227 - 2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.579.783,75C
01/03/2024	210433	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		338.513,23	1.918.296,98C
01/03/2024	213040	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		4.976.578,31	6.894.875,29C
01/03/2024	210428	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	1.021.355,54		5.873.519,75C
01/03/2024	219434	SERVICOS TOMADOS, NF.38, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	1015	578.819,76		5.294.699,99C
02/03/2024	219435	SERVICOS TOMADOS, NF.39, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	1015	318.121,68		4.976.578,31C
Conta:	2437 - 2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				625.331,07D
01/03/2024	210430	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		66.902,86	558.428,21D
01/03/2024	210431	APROPRIACAO, NF. 38, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		578.819,76	20.391,55C
01/03/2024	210432	APROPRIACAO, NF. 39, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		318.121,68	338.513,23C
01/03/2024	210433	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2227	338.513,23		0,00
01/03/2024	213040	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2227	4.976.578,31		4.976.578,31D
30/03/2024	213300	APROPRIACAO, NF.40, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		978.363,15	3.998.215,16D
Conta:	2228 - 2.1.1.02.03.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				882.006,21C
01/03/2024	210436	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LIFECARE EXCELENCIA AS	2438		412.022,94	1.294.029,15C
01/03/2024	213043	LANCAMENTO REF 13º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LIFECARE EXCELENCIA AS	2438		7.760.816,49	9.054.845,64C
12/03/2024	218081	SERVICOS TOMADOS, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		259.448,28		8.795.397,36C
12/03/2024	218086	SERVICOS TOMADOS, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		136.551,72		8.658.845,64C
12/03/2024	218091	SERVICOS TOMADOS, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		290.864,25		8.367.981,39C
12/03/2024	218096	SERVICOS TOMADOS, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		154.254,30		8.213.727,09C
12/03/2024	218101	SERVICOS TOMADOS, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		303.994,08		7.909.733,01C
12/03/2024	218106	SERVICOS TOMADOS, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		148.916,52		7.760.816,49C
15/03/2024	218230	SERVICOS TOMADOS, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		30.924,14		7.729.892,35C
15/03/2024	218235	SERVICOS TOMADOS, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		16.275,86		7.713.616,49C
15/03/2024	218240	SERVICOS TOMADOS, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		5.948,28		7.707.668,21C
15/03/2024	218245	SERVICOS TOMADOS, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		11.301,72		7.696.366,49C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2438 - 2.1.1.02.03.130				
					(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 439.722,54C
01/03/2024	219438 APROPRIACAO, NF.2399, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		11.301,72	451.024,26C
01/03/2024	219439 APROPRIACAO, NF.2398, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		5.948,28	456.972,54C
01/03/2024	219440 APROPRIACAO, NF.2397, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		16.275,86	473.248,40C
01/03/2024	219442 APROPRIACAO, NF.2396, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		30.924,14	504.172,54C
01/03/2024	210436 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LIFECARE EXCELENCIA AS	2228	412.022,94		92.149,60C
01/03/2024	210441 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, LIFECARE EXCELENCIA AS	638	27.699,60		64.450,00C
01/03/2024	213043 LANCAMENTO REF 13º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LIFECARE EXCELENCIA AS	2228	7.760.816,49		7.696.366,49D
30/03/2024	213301 APROPRIACAO, NF.2402, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		449.426,01	7.246.940,48D
30/03/2024	213302 APROPRIACAO, NF.2410, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		488.875,80	6.758.064,68D
30/03/2024	213304 APROPRIACAO, NF.2404, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		396.000,00	6.362.064,68D
30/03/2024	213305 APROPRIACAO, NF.2405, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		47.200,00	6.314.864,68D
30/03/2024	213306 APROPRIACAO, NF.2403, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		17.250,00	6.297.614,68D
Conta:	2229 - 2.1.1.02.03.131				
					LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR 20.147,40D
01/03/2024	210447 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		35.147,40	15.000,00C
01/03/2024	213257 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		249.538,71	264.538,71C
04/03/2024	217979 SERVICOS TOMADOS, NF.437, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		9.827,60		254.711,11C
04/03/2024	217982 SERVICOS TOMADOS, NF.438, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		5.172,40		249.538,71C
Conta:	2439 - 2.1.1.02.03.132				
					(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 5.172,40C
01/03/2024	210446 APROPRIACAO, NF.436, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		29.975,00	35.147,40C
01/03/2024	210447 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	35.147,40		0,00
01/03/2024	213257 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	249.538,71		249.538,71D
28/03/2024	213312 APROPRIACAO, NF.450, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		29.975,00	219.563,71D
30/03/2024	213313 APROPRIACAO, NF.447, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		15.000,00	204.563,71D
Conta:	2233 - 2.1.1.02.03.137				
					MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR 599.833,30C
01/03/2024	213027 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443		1.176.258,06	1.776.091,36C
01/03/2024	213051 LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443		1.842.711,51	3.618.802,87C
01/03/2024	210450 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	2.900,00		3.615.902,87C
05/03/2024	218011 SERVICOS TOMADOS, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		223.333,30		3.392.569,57C
05/03/2024	218016 SERVICOS TOMADOS, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		154.800,00		3.237.769,57C
05/03/2024	218021 SERVICOS TOMADOS, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		137.600,00		3.100.169,57C
05/03/2024	218026 SERVICOS TOMADOS, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		81.200,00		3.018.969,57C
Conta:	2443 - 2.1.1.02.03.138				
					(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR 236.000,00C
01/03/2024	210450 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2233		2.900,00	238.900,00C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2443 - 2.1.1.02.03.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	210449	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638	238.900,00		0,00
01/03/2024	213027	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2233	1.176.258,06		1.176.258,06D
01/03/2024	213051	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2233	1.842.711,51		3.018.969,57D
30/03/2024	213314	APROPRIACAO, NF.801, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		212.000,00	2.806.969,57D
30/03/2024	213315	APROPRIACAO, NF.800, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		332.116,61	2.474.852,96D
Conta:	2234 - 2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				15.222,93C
01/03/2024	210451	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444		8.012,07	23.235,00C
01/03/2024	213024	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444		128.916,77	152.151,77C
04/03/2024	218417	SERVICOS TOMADOS, NF.68, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.	1885	15.222,93		136.928,84C
04/03/2024	218418	SERVICOS TOMADOS, NF.75, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.	1885	8.012,07		128.916,77C
Conta:	2444 - 2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				8.012,07C
01/03/2024	210451	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2234	8.012,07		0,00
01/03/2024	213024	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2234	128.916,77		128.916,77D
30/03/2024	215003	APROPRIACAO, NF.76, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		23.235,00	105.681,77D
Conta:	2235 - 2.1.1.02.03.141	MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				10.818,10C
01/03/2024	210455	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	2445		22.556,90	33.375,00C
01/03/2024	213007	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	2445		185.177,42	218.552,42C
04/03/2024	217850	SERVICOS TOMADOS, NF.116, MJR ADMINISTRACAO E SERVICIO.		21.866,38		196.686,04C
04/03/2024	217853	SERVICOS TOMADOS, NF.117, MJR ADMINISTRACAO E SERVICIO.		11.508,62		185.177,42C
Conta:	2445 - 2.1.1.02.03.142	(-) MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				17.493,10D
01/03/2024	210452	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	659		6.675,00	10.818,10D
01/03/2024	210453	APROPRIACAO, NF.116, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	659		21.866,38	11.048,28C
01/03/2024	210454	APROPRIACAO, NF.117, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	659		11.508,62	22.556,90C
01/03/2024	210455	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	2235	22.556,90		0,00
01/03/2024	213007	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	2235	185.177,42		185.177,42D
30/03/2024	213316	APROPRIACAO, NF.119, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	659		33.375,00	151.802,42D
Conta:	2237 - 2.1.1.02.03.143	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				28.350,00C
01/03/2024	210456	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	2447		40.500,00	68.850,00C
01/03/2024	213038	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	2447		459.406,45	528.256,45C
07/03/2024	217961	SERVICOS TOMADOS, NF.376, MARTINS E PAIXAO.		35.550,00		492.706,45C
07/03/2024	217967	SERVICOS TOMADOS, NF.377, MARTINS E PAIXAO.		33.300,00		459.406,45C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2447 - 2.1.1.02.03.144	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				33.300,00C
01/03/2024	210457 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	638		7.200,00	40.500,00C
01/03/2024	210456 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	2237	40.500,00		0,00
01/03/2024	213038 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	2237	459.406,45		459.406,45D
30/03/2024	215004 APROPRIACAO, NF.383, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	638		99.900,00	359.506,45D
Conta:	2241 - 2.1.1.02.03.147	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				10.482,76C
01/03/2024	210458 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	2451		5.517,24	16.000,00C
01/03/2024	213019 LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	2451		88.774,19	104.774,19C
01/03/2024	217822 SERVICOS TOMADOS, NF.71, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.		10.482,76		94.291,43C
01/03/2024	217825 SERVICOS TOMADOS, NF.72, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.		5.517,24		88.774,19C
Conta:	2451 - 2.1.1.02.03.148	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				5.517,24C
01/03/2024	210458 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	2241	5.517,24		0,00
01/03/2024	213019 LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	2241	88.774,19		88.774,19D
30/03/2024	213317 APROPRIACAO, NF.73, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	287		16.000,00	72.774,19D
Conta:	2242 - 2.1.1.02.03.149	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				630.817,64C
01/03/2024	210460 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2452		316.245,70	947.063,34C
01/03/2024	215006 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2452		994.290,00	1.941.353,34C
19/03/2024	218185 SERVICOS TOMADOS, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.		612.468,88		1.328.884,46C
19/03/2024	218190 SERVICOS TOMADOS, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.		334.594,46		994.290,00C
Conta:	2452 - 2.1.1.02.03.150	(-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				292.844,20C
01/03/2024	210459 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		23.401,50	316.245,70C
01/03/2024	210460 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2242	316.245,70		0,00
01/03/2024	215006 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2242	994.290,00		994.290,00D
30/03/2024	215005 APROPRIACAO, NF.48, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		994.290,00	0,00
Conta:	2243 - 2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				3.013,79C
01/03/2024	210461 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2453		1.586,20	4.599,99C
01/03/2024	213018 LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2453		25.522,58	30.122,57C
01/03/2024	217867 SERVICOS TOMADOS, NF.143, MELINA MARIA SALES COSTA 00.		3.013,79		27.108,78C
01/03/2024	217870 SERVICOS TOMADOS, NF.144, MELINA MARIA SALES COSTA 00.		1.586,20		25.522,58C
Conta:	2453 - 2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.586,20C
01/03/2024	210461 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2243	1.586,20		0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2453 - 2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	213018	LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2243	25.522,58		25.522,58D
30/03/2024	213318	APROPRIACAO, NF.149, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	287		4.600,00	20.922,58D
Conta:	2245 - 2.1.1.02.03.155	MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	210462	SALDO ANTERIOR				11.137,93C
01/03/2024	210462	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	2455		5.862,06	16.999,99C
01/03/2024	212754	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	2455		94.322,58	111.322,57C
01/03/2024	217828	SERVICOS TOMADOS, NF.80, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.		11.137,93		100.184,64C
01/03/2024	217831	SERVICOS TOMADOS, NF.83, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.		5.862,06		94.322,58C
Conta:	2455 - 2.1.1.02.03.156	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	210462	SALDO ANTERIOR				5.862,06C
01/03/2024	210462	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	2245	5.862,06		0,00
01/03/2024	212754	LANCAMENTO REF 7º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	2245	94.322,58		94.322,58D
30/03/2024	217198	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287		17.000,00	77.322,58D
Conta:	2250 - 2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	210467	SALDO ANTERIOR				5.988,50C
01/03/2024	210467	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460		13.084,08	19.072,58C
05/03/2024	218431	SERVICOS TOMADOS, NF.2019, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	1099	1.010,58		18.062,00C
05/03/2024	218453	SERVICOS TOMADOS, NF.2017, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		11.833,72		6.228,28C
05/03/2024	218457	SERVICOS TOMADOS, NF.2018, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.		6.228,28		0,00
30/03/2024	217203	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460		19.072,58	19.072,58C
Conta:	2460 - 2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	210463	SALDO ANTERIOR				6.101,11D
01/03/2024	210463	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		112,61	5.988,50D
01/03/2024	210464	APROPRIACAO, NF.2017, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		11.833,72	5.845,22C
01/03/2024	210465	APROPRIACAO, NF.2018, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		6.228,28	12.073,50C
01/03/2024	210466	APROPRIACAO, NF.2019, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		1.010,58	13.084,08C
01/03/2024	210467	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2250	13.084,08		0,00
30/03/2024	217202	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		19.072,58	19.072,58C
30/03/2024	217203	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2250	19.072,58		0,00
Conta:	2252 - 2.1.1.02.03.159	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	210468	SALDO ANTERIOR				4.782,75C
01/03/2024	210468	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	2463		2.517,25	7.300,00C
01/03/2024	213011	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	2463		40.503,23	47.803,23C
04/03/2024	218425	SERVICOS TOMADOS, NF.631, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	1646	4.782,75		43.020,48C
04/03/2024	218426	SERVICOS TOMADOS, NF.632, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	1646	2.517,25		40.503,23C
Conta:	2463 - 2.1.1.02.03.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				2.517,25C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2463 - 2.1.1.02.03.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECU				
01/03/2024	210468	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	2252	2.517,25		0,00
01/03/2024	213011	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	2252	40.503,23		40.503,23D
30/03/2024	213319	APROPRIACAO, NF.660, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	233		7.300,00	33.203,23D
Conta:	2283 - 2.1.1.02.03.160	RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	213372	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213372	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAD MED ASSESSORIA LTDA	2493		2.914,50	2.914,50C
01/03/2024	213375	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAD MED ASSESSORIA LTDA	2493		1.479,00	4.393,50C
01/03/2024	210896	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	2284	1.435,50		2.958,00C
11/03/2024	218520	SERVICOS TOMADOS, NF.2597, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	790	1.479,00		1.479,00C
Conta:	2493 - 2.1.1.02.03.161	(-) RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	213371	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213371	APROPRIACAO, NF.2503, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		1.435,50	1.435,50C
01/03/2024	213373	APROPRIACAO, NF.2597, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		1.479,00	2.914,50C
01/03/2024	213372	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAD MED ASSESSORIA LTDA	2283	2.914,50		0,00
01/03/2024	213375	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAD MED ASSESSORIA LTDA	2283	1.479,00		1.479,00D
30/03/2024	213374	APROPRIACAO, NF.2683, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		1.479,00	0,00
Conta:	2253 - 2.1.1.02.03.163	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	210573	SALDO ANTERIOR				3.136,90C
01/03/2024	210573	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	2462		19.028,10	22.165,00C
01/03/2024	213370	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	2462		13.750,00	35.915,00C
07/03/2024	218111	SERVICOS TOMADOS, NF.3257, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.		14.521,90		21.393,10C
07/03/2024	218250	SERVICOS TOMADOS, NF.3264, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.		7.643,10		13.750,00C
Conta:	2462 - 2.1.1.02.03.164	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	210566	SALDO ANTERIOR				7.643,10C
01/03/2024	210566	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		11.385,00	19.028,10C
01/03/2024	210573	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	2253	19.028,10		0,00
01/03/2024	213370	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	2253	13.750,00		13.750,00D
30/03/2024	213369	APROPRIACAO, NF.3271, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	645		13.750,00	0,00
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/03/2024	210676	SALDO ANTERIOR				38.086,22D
01/03/2024	210676	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		148.536,22	110.450,00C
01/03/2024	213368	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		110.450,00	220.900,00C
08/03/2024	218114	SERVICOS TOMADOS, NF.3802, NOXTEC SERVICOS.		43.634,45		177.265,55C
08/03/2024	218118	SERVICOS TOMADOS, NF.3803, NOXTEC SERVICOS.		22.965,55		154.300,00C
08/03/2024	218122	SERVICOS TOMADOS, NF.3804, NOXTEC SERVICOS.		16.379,33		137.920,67C
08/03/2024	218126	SERVICOS TOMADOS, NF.3805, NOXTEC SERVICOS.		8.620,67		129.300,00C
08/03/2024	218130	SERVICOS TOMADOS, NF.3806, NOXTEC SERVICOS.		9.696,46		119.603,54C
08/03/2024	218134	SERVICOS TOMADOS, NF.3807, NOXTEC SERVICOS.		5.103,54		114.500,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2254 - 2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
08/03/2024	218138 SERVICOS TOMADOS, NF.3808, NOXTEC SERVICOS.		786,22		113.713,78C
08/03/2024	218142 SERVICOS TOMADOS, NF.3809, NOXTEC SERVICOS.		413,78		113.300,00C
08/03/2024	218146 SERVICOS TOMADOS, NF.3810, NOXTEC SERVICOS.		1.310,43		111.989,57C
08/03/2024	218150 SERVICOS TOMADOS, NF.3811, NOXTEC SERVICOS.		689,57		111.300,00C
08/03/2024	218154 SERVICOS TOMADOS, NF.3812, NOXTEC SERVICOS.		556,89		110.743,11C
08/03/2024	218158 SERVICOS TOMADOS, NF.3813, NOXTEC SERVICOS.		293,11		110.450,00C
Conta:	2464 - 2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				38.086,22C
01/03/2024	210673 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		110.450,00	148.536,22C
01/03/2024	210676 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	2254	148.536,22		0,00
01/03/2024	213368 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	2254	110.450,00		110.450,00D
30/03/2024	213362 APROPRIACAO, NF.3939, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		66.600,00	43.850,00D
30/03/2024	213363 APROPRIACAO, NF.3940, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		25.000,00	18.850,00D
30/03/2024	213364 APROPRIACAO, NF.3941, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		14.800,00	4.050,00D
30/03/2024	213365 APROPRIACAO, NF.3942, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		1.200,00	2.850,00D
30/03/2024	213366 APROPRIACAO, NF.3943, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.000,00	850,00D
30/03/2024	213367 APROPRIACAO, NF.3944, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		850,00	0,00
Conta:	2256 - 2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				146.982,76C
01/03/2024	210686 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2466		151.767,24	298.750,00C
01/03/2024	212758 LANÇAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2466		1.657.580,65	1.956.330,65C
01/03/2024	218253 SERVICOS TOMADOS, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		195.732,76		1.760.597,89C
01/03/2024	218259 SERVICOS TOMADOS, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		103.017,24		1.657.580,65C
Conta:	2466 - 2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				103.017,24C
01/03/2024	210683 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		48.750,00	151.767,24C
01/03/2024	210686 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2256	151.767,24		0,00
01/03/2024	212758 LANÇAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2256	1.657.580,65		1.657.580,65D
30/03/2024	213321 APROPRIACAO, NF.3890, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		298.750,00	1.358.830,65D
Conta:	2261 - 2.1.1.02.03.171	P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				10.896,55C
01/03/2024	210855 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P. A. ARQUIVOS LTDA	2471		2.788,33	13.684,88C
01/03/2024	213250 LANÇAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR P.A ARQUIVOS LTDA	2471		75.705,02	89.389,90C
04/03/2024	218432 SERVICOS TOMADOS, NF.3166, PA ARQUIVOS.	900	10.153,30		79.236,60C
04/03/2024	218433 SERVICOS TOMADOS, NF.3167, PA ARQUIVOS.	900	3.531,58		75.705,02C
Conta:	2471 - 2.1.1.02.03.172	(-) P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				3.531,58C
01/03/2024	210694 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, P. A. ARQUIVOS LTDA	901	743,25		2.788,33C
01/03/2024	210855 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P. A. ARQUIVOS LTDA	2261	2.788,33		0,00
01/03/2024	213250 LANÇAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR P.A ARQUIVOS LTDA	2261	75.705,02		75.705,02D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2471 - 2.1.1.02.03.172	(-) P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/03/2024	213346	APROPRIACAO, NF.3210, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, P.A ARQUIVOS LTDA	901		13.644,51	62.060,51D
Conta:	2295 - 2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				162.206,89C
01/03/2024	219448	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		30.000,00	192.206,89C
11/03/2024	218421	SERVICOS TOMADOS, NF.186, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	30.000,00		162.206,89C
11/03/2024	218422	SERVICOS TOMADOS, NF.187, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	30.000,00		132.206,89C
Conta:	2505 - 2.1.1.02.03.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				64.206,89D
01/03/2024	217216	APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		64.206,89	0,00
01/03/2024	219447	APROPRIACAO, NF.186, SERVICOS PRESTADO EM 12/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		30.000,00	30.000,00C
01/03/2024	219448	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	30.000,00		0,00
Conta:	2266 - 2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				24.819,35D
01/03/2024	210867	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		55.677,38	30.858,03C
01/03/2024	219451	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		21.166,56	52.024,59C
01/03/2024	218497	SERVICOS TOMADOS, NF.5108, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		11.259,53		40.765,06C
01/03/2024	218500	SERVICOS TOMADOS, NF.5115, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		9.907,03		30.858,03C
05/03/2024	218316	SERVICOS TOMADOS, NF.5548, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		11.319,44		19.538,59C
05/03/2024	218319	SERVICOS TOMADOS, NF.5549, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		19.538,59		0,00
Conta:	2476 - 2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				11.319,44C
01/03/2024	210865	APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		44.357,94	55.677,38C
01/03/2024	219449	APROPRIACAO, NF.5115, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		9.907,03	65.584,41C
01/03/2024	219450	APROPRIACAO, NF.5108, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		11.259,53	76.843,94C
01/03/2024	210867	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	55.677,38		21.166,56C
01/03/2024	219451	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	21.166,56		0,00
30/03/2024	215008	APROPRIACAO, NF.8076, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		21.182,08	21.182,08C
30/03/2024	215009	APROPRIACAO, NF.8088, SERVICOS PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		30.938,57	52.120,65C
Conta:	2267 - 2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
		SALDO ANTERIOR				11.786,55C
01/03/2024	210870	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SACDE LTDA	2477		6.490,12	18.276,67C
01/03/2024	212751	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477		104.428,08	122.704,75C
06/03/2024	218389	SERVICOS TOMADOS, NF.32772, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		6.490,12		116.214,63C
06/03/2024	218393	SERVICOS TOMADOS, NF.32773, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		11.786,55		104.428,08C
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
		SALDO ANTERIOR				6.490,12C
01/03/2024	210870	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SACDE LTDA	2267	6.490,12		0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2477 - 2.1.1.02.03.180				
					(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA
01/03/2024	212751 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2267	104.428,08		104.428,08D
30/03/2024	213322 APROPRIACAO, NF.33030, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	777		18.821,34	85.606,74D
Conta:	2268 - 2.1.1.02.03.181				
					PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210874 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		28.965,51	55.034,49C 84.000,00C
01/03/2024	212768 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		244.129,03	328.129,03C
01/03/2024	212769 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		221.935,48	550.064,51C
04/03/2024	218344 SERVICOS TOMADOS, NF.7244, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		28.827,59		521.236,92C
04/03/2024	218348 SERVICOS TOMADOS, NF.7245, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		15.172,41		506.064,51C
04/03/2024	218352 SERVICOS TOMADOS, NF.7246, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		26.206,90		479.857,61C
04/03/2024	218356 SERVICOS TOMADOS, NF.7247, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		13.793,10		466.064,51C
Conta:	2478 - 2.1.1.02.03.182				
					(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210874 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	28.965,51		28.965,51C 0,00
01/03/2024	212768 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	244.129,03		244.129,03D
01/03/2024	212769 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	221.935,48		466.064,51D
30/03/2024	213323 APROPRIACAO, NF.7416, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	220		40.000,00	426.064,51D
30/03/2024	219452 APROPRIACAO, NF.7411, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	220		44.000,00	382.064,51D
Conta:	2269 - 2.1.1.02.03.183				
					PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210877 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		9.799,81	6.180,09C 15.979,90C
01/03/2024	212763 LANCAMENTO REF 19º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		88.662,67	104.642,57C
11/03/2024	218429 SERVICOS TOMADOS, NF.1751, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	853	10.469,59		94.172,98C
11/03/2024	218430 SERVICOS TOMADOS, NF.1752, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	853	5.510,31		88.662,67C
Conta:	2479 - 2.1.1.02.03.184				
					(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210876 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		4.289,50	5.510,31C 9.799,81C
01/03/2024	210877 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	9.799,81		0,00
01/03/2024	212763 LANCAMENTO REF 19º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	88.662,67		88.662,67D
30/03/2024	213324 APROPRIACAO, NF.1760, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		16.483,90	72.178,77D
Conta:	2271 - 2.1.1.02.03.185				
					POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210878 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481		517,24	982,76C 1.500,00C
01/03/2024	213361 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481		1.500,00	3.000,00C
05/03/2024	218265 SERVICOS TOMADOS, NF.3903, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		982,76		2.017,24C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2271 - 2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
05/03/2024	218269 SERVICOS TOMADOS, NF.3904, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		517,24		1.500,00C
Conta:	2481 - 2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				517,24C
01/03/2024	210878 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2271	517,24		0,00
01/03/2024	213361 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2271	1.500,00		1.500,00D
30/03/2024	213360 APROPRIACAO, NF.3987, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	0,00
Conta:	2277 - 2.1.1.02.03.187	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				35.053,60C
01/03/2024	210880 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	2487		11.835,90	46.889,50C
01/03/2024	213053 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	2487		292.225,23	339.114,73C
13/03/2024	217844 SERVICOS TOMADOS, NF.110, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.		14.724,90		324.389,83C
13/03/2024	217847 SERVICOS TOMADOS, NF.111, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.		32.164,60		292.225,23C
Conta:	2487 - 2.1.1.02.03.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				14.724,90C
01/03/2024	210879 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	638	2.889,00		11.835,90C
01/03/2024	210880 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	2277	11.835,90		0,00
01/03/2024	213053 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	2277	292.225,23		292.225,23D
30/03/2024	213325 APROPRIACAO, NF.113, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	638		52.668,50	239.556,73D
Conta:	2279 - 2.1.1.02.03.189	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				16.885,44C
01/03/2024	210884 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	2489		2.976,62	19.862,06C
01/03/2024	213359 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	2489		24.000,00	43.862,06C
05/03/2024	218442 SERVICOS TOMADOS, NF.46421, PROTESIS MATRIZ.	1033	11.586,20		32.275,86C
05/03/2024	218443 SERVICOS TOMADOS, NF.46424, PROTESIS MATRIZ.	1033	8.275,86		24.000,00C
Conta:	2489 - 2.1.1.02.03.190	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				15.724,14D
01/03/2024	210882 APROPRIACAO, NF.46421, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	233		11.586,20	4.137,94D
01/03/2024	210883 APROPRIACAO, NF.46424, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	233		8.275,86	4.137,92C
01/03/2024	210881 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	233	1.161,30		2.976,62C
01/03/2024	210884 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	2279	2.976,62		0,00
01/03/2024	213359 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	2279	24.000,00		24.000,00D
30/03/2024	213358 APROPRIACAO, NF.49884, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	233		24.000,00	0,00
Conta:	2284 - 2.1.1.02.03.191	RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				33.654,16C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/03/2024	2284 - 2.1.1.02.03.191 210896 RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, SERVIÇOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA - CONTRATO A FA 2283		1.435,50	35.089,66C
Conta: 01/03/2024	2494 - 2.1.1.02.03.192 217215 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA	(-) RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA - CONTRATO A 647		13.889,66	13.889,66D 0,00
Conta: 01/03/2024	2285 - 2.1.1.02.03.193 215011 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A FATURAR 2495		15.265,52	8.034,48C 23.300,00C
06/03/2024	217862 SERVICOS TOMADOS, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		8.034,48		15.265,52C
18/03/2024	218215 SERVICOS TOMADOS, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		3.615,52		11.650,00C
Conta: 01/03/2024	2495 - 2.1.1.02.03.194 219453 APROPRIACAO, NF.145, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A EXECUTAR 638		3.615,52	0,00 3.615,52C
01/03/2024	215011 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	2285	15.265,52		11.650,00D
30/03/2024	215010 APROPRIACAO, NF.154, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	0,00
Conta: 01/03/2024	2287 - 2.1.1.02.03.197 210908 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTRATO A FATURAR 2497		23.137,40	37.790,24C 60.927,64C
01/03/2024	213041 LANÇAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497		338.050,13	398.977,77C
03/03/2024	218436 SERVICOS TOMADOS, NF.15783, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	892	26.989,47		371.988,30C
05/03/2024	218434 SERVICOS TOMADOS, NF.15776, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	892	11.742,56		360.245,74C
05/03/2024	218435 SERVICOS TOMADOS, NF.15779, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	892	6.274,12		353.971,62C
05/03/2024	218437 SERVICOS TOMADOS, NF.15785, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	892	15.921,49		338.050,13C
Conta: 01/03/2024	2497 - 2.1.1.02.03.198 210907 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTRATO A EXECUT 365		941,79	22.195,61C 23.137,40C
01/03/2024	210908 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2287	23.137,40		0,00
01/03/2024	213041 LANÇAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2287	338.050,13		338.050,13D
30/03/2024	213326 APROPRIACAO, NF.16092, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		47.771,23	290.278,90D
30/03/2024	213327 APROPRIACAO, NF.16093, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		19.875,20	270.403,70D
Conta: 01/03/2024	2289 - 2.1.1.02.03.201 210909 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR 2499		8.620,69	16.379,31C 25.000,00C
01/03/2024	213015 LANÇAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2499		138.709,68	163.709,68C
01/03/2024	217929 SERVICOS TOMADOS, NF.310, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		16.379,31		147.330,37C
01/03/2024	217933 SERVICOS TOMADOS, NF.311, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		8.620,69		138.709,68C
Conta: 01/03/2024	2499 - 2.1.1.02.03.202 SALDO ANTERIOR	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			8.620,69C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2499 - 2.1.1.02.03.202				
					(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
01/03/2024	210909 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2289	8.620,69		0,00
01/03/2024	213015 LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2289	138.709,68		138.709,68D
30/03/2024	213328 APROPRIACAO, NF.324, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	287		25.000,00	113.709,68D
Conta:	2291 - 2.1.1.02.03.203				
					RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210910 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		3.027,58	5.752,41C 8.779,99C
01/03/2024	212761 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		49.576,17	58.356,16C
07/03/2024	218440 SERVICOS TOMADOS, NF.16540, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	5.752,41		52.603,75C
08/03/2024	218441 SERVICOS TOMADOS, NF.16544, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	3.027,58		49.576,17C
Conta:	2501 - 2.1.1.02.03.204				
					(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	217207 APROPRIACAO, NF.16540, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.752,41	3.027,58C 8.779,99C
01/03/2024	217208 APROPRIACAO, NF.16544, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		3.027,58	11.807,57C
01/03/2024	210910 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2291	3.027,58		8.779,99C
01/03/2024	212761 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2291	49.576,17		40.796,18D
01/03/2024	217205 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.16544, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	282	3.027,58		43.823,76D
01/03/2024	217206 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.16540, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	282	5.752,41		49.576,17D
30/03/2024	217209 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		8.780,00	40.796,17D
Conta:	2292 - 2.1.1.02.03.207				
					SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210911 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SCALA SERVICOS LTDA	2502		9.310,40	17.689,60C 27.000,00C
01/03/2024	213016 LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SCALA SERVICOS LTDA	2502		149.806,45	176.806,45C
04/03/2024	217873 SERVICOS TOMADOS, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.		17.689,66		159.116,79C
04/03/2024	217878 SERVICOS TOMADOS, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.		9.310,34		149.806,45C
Conta:	2502 - 2.1.1.02.03.208				
					(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210911 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SCALA SERVICOS LTDA	2292	9.310,40		9.310,40C 0,00
01/03/2024	213016 LANCAMENTO REF 2º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SCALA SERVICOS LTDA	2292	149.806,45		149.806,45D
30/03/2024	213330 APROPRIACAO, NF.160, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SCALA SERVICOS LTDA	287		27.000,00	122.806,45D
Conta:	2293 - 2.1.1.02.03.209				
					SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210923 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		362.535,66	557.420,34C 919.956,00C
01/03/2024	213049 LANCAMENTO REF 9º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		5.366.308,45	6.286.264,45C
13/03/2024	217985 SERVICOS TOMADOS, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		74.650,34		6.211.614,11C
13/03/2024	217990 SERVICOS TOMADOS, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		39.289,66		6.172.324,45C
13/03/2024	217995 SERVICOS TOMADOS, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		507.958,00		5.664.366,45C
13/03/2024	218000 SERVICOS TOMADOS, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		276.018,50		5.388.347,95C
13/03/2024	218180 SERVICOS TOMADOS, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		10.495,00		5.377.852,95C
13/03/2024	218220 SERVICOS TOMADOS, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		11.544,50		5.366.308,45C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2503 - 2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 315.308,16C
01/03/2024	210919 APROPRIACAO, NF.578, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		11.544,50	326.852,66C
01/03/2024	210920 APROPRIACAO, NF.579, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		10.495,00	337.347,66C
01/03/2024	210922 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		25.188,00	362.535,66C
01/03/2024	210923 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	362.535,66		0,00
01/03/2024	213049 LANCAMENTO REF 9º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	5.366.308,45		5.366.308,45D
30/03/2024	213331 APROPRIACAO, NF.589, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		113.940,00	5.252.368,45D
30/03/2024	213332 APROPRIACAO, NF.588, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		831.204,00	4.421.164,45D
30/03/2024	213333 APROPRIACAO, NF.591, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		22.039,50	4.399.124,95D
Conta:	2294 - 2.1.1.02.03.211	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 62.896,55C
01/03/2024	210924 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2504		33.103,45	96.000,00C
01/03/2024	219454 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2504		96.000,00	192.000,00C
06/03/2024	218438 SERVICOS TOMADOS, NF.16308, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS.	1350	62.896,55		129.103,45C
06/03/2024	218439 SERVICOS TOMADOS, NF.16309, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS.	1350	33.103,45		96.000,00C
Conta:	2504 - 2.1.1.02.03.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 33.103,45C
01/03/2024	210924 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2294	33.103,45		0,00
01/03/2024	219454 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2294	96.000,00		96.000,00D
30/03/2024	215012 APROPRIACAO, NF.16453, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	0,00
Conta:	2298 - 2.1.1.02.03.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 6.028,00C
01/03/2024	210925 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	2508		3.172,00	9.200,00C
01/03/2024	212878 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	2508		51.045,16	60.245,16C
13/03/2024	217923 SERVICOS TOMADOS, NF.304, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.		6.028,00		54.217,16C
13/03/2024	217926 SERVICOS TOMADOS, NF.305, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.		3.172,00		51.045,16C
Conta:	2508 - 2.1.1.02.03.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 3.172,00C
01/03/2024	210925 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	2298	3.172,00		0,00
01/03/2024	212878 LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	2298	51.045,16		51.045,16D
30/03/2024	215013 APROPRIACAO, NF.307, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	41.845,16D
Conta:	2301 - 2.1.1.02.03.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 1.375,79C
01/03/2024	210927 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2511		724,10	2.099,89C
01/03/2024	213009 LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2511		11.651,61	13.751,50C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2301 - 2.1.1.02.03.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO A FATURAR					
04/03/2024	218427	SERVICOS TOMADOS, NF.736, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.	1204	1.375,79		12.375,71C	
04/03/2024	218428	SERVICOS TOMADOS, NF.737, SOLUTECMED COMERCIO E SERVI.	1204	724,10		11.651,61C	
Conta:	2511 - 2.1.1.02.03.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				724,10C	
01/03/2024	210927	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2301	724,10		0,00	
01/03/2024	213009	LANCAMENTO REF 4º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2301	11.651,61		11.651,61D	
30/03/2024	213334	APROPRIACAO, NF.739, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	9.551,61D	
Conta:	2304 - 2.1.1.02.03.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				311.070,37C	
01/03/2024	210929	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514		177.874,86	488.945,23C	
01/03/2024	212759	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514		504.016,59	992.961,82C	
01/03/2024	212766	LANCAMENTO REF 8º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514		2.262.142,39	3.255.104,21C	
06/03/2024	218168	SERVICOS TOMADOS, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		53.221,96		3.201.882,25C	
08/03/2024	217889	SERVICOS TOMADOS, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		28.011,56		3.173.870,69C	
08/03/2024	217895	SERVICOS TOMADOS, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		267.121,47		2.906.749,22C	
08/03/2024	217901	SERVICOS TOMADOS, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		140.590,24		2.766.158,98C	
Conta:	2514 - 2.1.1.02.03.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				168.601,80C	
01/03/2024	210928	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		9.273,06	177.874,86C	
01/03/2024	213336	APROPRIACAO, NF.211, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		9.606,68	187.481,54C	
01/03/2024	213337	APROPRIACAO, NF.212, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		9.606,68	197.088,22C	
01/03/2024	213338	APROPRIACAO, NF.210, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		407.711,71	604.799,93C	
01/03/2024	210929	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2304	177.874,86		426.925,07C	
01/03/2024	212759	LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2304	504.016,59		77.091,52D	
01/03/2024	212766	LANCAMENTO REF 8º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2304	2.262.142,39		2.339.233,91D	
30/03/2024	213335	APROPRIACAO, NF.209, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		90.840,20	2.248.393,71D	
Conta:	2305 - 2.1.1.02.03.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				25.139,34C	
01/03/2024	210931	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, APROPRIACAO, NF.2711, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		27.932,60	53.071,94C	
01/03/2024	210932	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2515		27.932,60	81.004,54C	
01/03/2024	212767	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2515		449.445,04	530.449,58C	
06/03/2024	218461	SERVICOS TOMADOS, NF.2710, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		53.071,94		477.377,64C	
06/03/2024	218464	SERVICOS TOMADOS, NF.2711, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		27.932,60		449.445,04C	
Conta:	2515 - 2.1.1.02.03.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				27.932,60C	
01/03/2024	210932	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2305	27.932,60		0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2515 - 2.1.1.02.03.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/03/2024	212767	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2305	449.445,04		449.445,04D
30/03/2024	213339	APROPRIACAO, NF.2715, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	368.440,41D
Conta:	2307 - 2.1.1.02.03.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				10.698,96C
01/03/2024	210933	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2517		5.458,62	16.157,58C
01/03/2024	212997	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2517		87.830,97	103.988,55C
05/03/2024	218031	SERVICOS TOMADOS, NF.780, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		10.698,96		93.289,59C
05/03/2024	218034	SERVICOS TOMADOS, NF.804, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		5.458,62		87.830,97C
Conta:	2517 - 2.1.1.02.03.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				5.458,62C
01/03/2024	210933	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2307	5.458,62		0,00
01/03/2024	212997	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2307	87.830,97		87.830,97D
30/03/2024	213340	APROPRIACAO, NF.822, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	647		15.830,00	72.000,97D
Conta:	2311 - 2.1.1.02.03.237	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.257,00C
01/03/2024	210935	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2521		2.493,00	3.750,00C
01/03/2024	212762	LANCAMENTO REF 10º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2521		14.148,39	17.898,39C
04/03/2024	218272	SERVICOS TOMADOS, NF.4324, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		1.670,70		16.227,69C
04/03/2024	218275	SERVICOS TOMADOS, NF.4325, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		879,30		15.348,39C
04/03/2024	218278	SERVICOS TOMADOS, NF.4326, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		786,30		14.562,09C
04/03/2024	218281	SERVICOS TOMADOS, NF.4327, TECPONTO INFORMATICA LTDA.		413,70		14.148,39C
Conta:	2521 - 2.1.1.02.03.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				1.293,00C
01/03/2024	210934	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	659		1.200,00	2.493,00C
01/03/2024	210935	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2311	2.493,00		0,00
01/03/2024	212762	LANCAMENTO REF 10º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2311	14.148,39		14.148,39D
30/03/2024	213341	APROPRIACAO, NF.4363, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.200,00	12.948,39D
30/03/2024	213342	APROPRIACAO, NF.4364, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.550,00	10.398,39D
Conta:	2312 - 2.1.1.02.03.239	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.862,06C
01/03/2024	210936	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2522		4.137,94	12.000,00C
01/03/2024	217211	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2522		12.000,00	24.000,00C
01/03/2024	217768	SERVICOS TOMADOS, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.		7.862,06		16.137,94C
01/03/2024	217773	SERVICOS TOMADOS, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.		4.137,94		12.000,00C
Conta:	2522 - 2.1.1.02.03.240	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				4.137,94C
01/03/2024	210936	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2312	4.137,94		0,00
01/03/2024	217211	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2312	12.000,00		12.000,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2522 - 2.1.1.02.03.240	(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
30/03/2024	217210	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	226		12.000,00	0,00
Conta:	2313 - 2.1.1.02.03.241	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.862,07C
01/03/2024	210937	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	2523		4.137,93	12.000,00C
01/03/2024	213020	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	2523		66.580,65	78.580,65C
01/03/2024	217800	SERVICOS TOMADOS, NF.52, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		7.862,07		70.718,58C
01/03/2024	217803	SERVICOS TOMADOS, NF.53, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		4.137,93		66.580,65C
Conta:	2523 - 2.1.1.02.03.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				4.137,93C
01/03/2024	210937	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	2313	4.137,93		0,00
01/03/2024	213020	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	2313	66.580,65		66.580,65D
30/03/2024	213343	APROPRIACAO, NF.55, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	287		12.000,00	54.580,65D
Conta:	2314 - 2.1.1.02.03.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219496	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2524		8.500,00	8.500,00C
01/03/2024	218423	SERVICOS TOMADOS, NF.195, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	689	8.500,00		0,00
Conta:	2524 - 2.1.1.02.03.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219494	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOS, APROPRIACAO, NF.195, SERVICO PRESTADO EM 12/2023, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2562		8.500,00	8.500,00C
01/03/2024	219496	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2314	8.500,00		0,00
Conta:	2315 - 2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				460.272,56C
Conta:	2525 - 2.1.1.02.03.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				427.074,01D
01/03/2024	217212	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		460.272,56	33.198,55C
01/03/2024	210938	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646	33.198,55		0,00
Conta:	2319 - 2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				59.476,55C
01/03/2024	210941	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529		31.303,45	90.780,00C
01/03/2024	212765	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529		503.682,58	594.462,58C
Conta:	2529 - 2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				59.476,55D
01/03/2024	210939	APROPRIACAO, NF.15121, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		59.476,55	0,00
01/03/2024	210940	APROPRIACAO, NF.15122, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		31.303,45	31.303,45C
01/03/2024	210941	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2319	31.303,45		0,00
01/03/2024	212765	LANCAMENTO REF 5º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2319	503.682,58		503.682,58D
30/03/2024	213344	APROPRIACAO, NF.15165, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	412.902,58D
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				15.731,90C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2320 - 2.1.1.02.03.249				
01/03/2024	210943 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		18.830,60	34.562,50C
01/03/2024	213008 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		191.766,13	226.328,63C
04/03/2024	218005 SERVICOS TOMADOS, NF.687, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.		22.644,40		203.684,23C
04/03/2024	218008 SERVICOS TOMADOS, NF.688, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.		11.918,10		191.766,13C
Conta:	2530 - 2.1.1.02.03.250				
01/03/2024	210942 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		6.912,50	11.918,10C 18.830,60C
01/03/2024	210943 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	18.830,60		0,00
01/03/2024	213008 LANCAMENTO REF 6º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	191.766,13		191.766,13D
30/03/2024	213345 APROPRIACAO, NF.704, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		34.562,50	157.203,63D
Conta:	2168 - 2.1.1.02.03.251				
01/03/2024	210944 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2378		3.627,59	6.892,41C 10.520,00C
01/03/2024	213357 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2378		10.520,00	21.040,00C
04/03/2024	218523 SERVICOS TOMADOS, NF.18911, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1387	6.892,41		14.147,59C
04/03/2024	218524 SERVICOS TOMADOS, NF.18912, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1387	3.627,59		10.520,00C
Conta:	2378 - 2.1.1.02.03.252				
01/03/2024	210944 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2168	3.627,59		3.627,59C 0,00
01/03/2024	213357 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2168	10.520,00		10.520,00D
30/03/2024	213356 APROPRIACAO, NF.19193, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233		10.520,00	0,00
Conta:	2270 - 2.1.1.02.03.347				
01/03/2024	219507 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2480		15.000,00	0,00 15.000,00C
04/03/2024	218521 SERVICOS TOMADOS, NF.15988, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	1912	9.827,50		5.172,50C
04/03/2024	218522 SERVICOS TOMADOS, NF.15989, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	1912	5.172,50		0,00
Conta:	2480 - 2.1.1.02.03.348				
01/03/2024	219504 APROPRIACAO, NF.15988, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	233		9.827,50	0,00 9.827,50C
01/03/2024	219505 APROPRIACAO, NF.15989, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	233		5.172,50	15.000,00C
01/03/2024	219507 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2270	15.000,00		0,00
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352				
01/03/2024	219470 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485		48.252,60	0,00 48.252,60C
01/03/2024	219472 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485		50.276,23	98.528,83C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2275 - 2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR				
21/03/2024	218424	SERVICOS TOMADOS, NF.218, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.	2033	48.252,60		50.276,23C
Conta:	2485 - 2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219469	APROPRIACAO, NF.218, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		48.252,60	48.252,60C
01/03/2024	219470	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2275	48.252,60		0,00
01/03/2024	219472	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2275	50.276,23		50.276,23D
30/03/2024	219471	APROPRIACAO, NF.243, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		50.276,23	0,00
Conta:	2286 - 2.1.1.02.03.363	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES) - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213012	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2496		15.091,61	15.091,61C
01/03/2024	213355	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2496		2.720,00	17.811,61C
01/03/2024	218447	SERVICOS TOMADOS, NF.591, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		1.782,06		16.029,55C
01/03/2024	218450	SERVICOS TOMADOS, NF.592, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		937,94		15.091,61C
Conta:	2496 - 2.1.1.02.03.364	(-) RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES) - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213353	APROPRIACAO, NF.591, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)	647		1.782,06	1.782,06C
01/03/2024	213354	APROPRIACAO, NF.592, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)	647		937,94	2.720,00C
01/03/2024	213012	LANCAMENTO REF 3º ADITIVO DE CONTRATO VALIDO ATE 17/08/2024, FORNECEDOR RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2286	15.091,61		12.371,61D
01/03/2024	213355	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2286	2.720,00		15.091,61D
Conta:	2614 - 2.1.1.02.03.413	GOIANIA MUNCK E GUIN - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	219476	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA	2615		2.000,00	2.000,00C
14/03/2024	218519	SERVICOS TOMADOS, NF.282, GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA.	1822	2.000,00		0,00
Conta:	2615 - 2.1.1.02.03.414	(-) GOIANIA MUNCK E GUIN - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2024	219475	APROPRIACAO, NF.282, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA	234		2.000,00	2.000,00C
14/03/2024	219476	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA	2614	2.000,00		0,00
Conta:	2616 - 2.1.1.02.03.415	HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219478	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	2617		165,00	165,00C
06/03/2024	218525	SERVICOS TOMADOS, NF.185062, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA.	1688	165,00		0,00
Conta:	2617 - 2.1.1.02.03.416	(-) HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219477	APROPRIACAO, NF.185062, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	645		165,00	165,00C
01/03/2024	219478	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	2616	165,00		0,00
Conta:	2618 - 2.1.1.02.03.417	RENOVA COMERCIAL - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	219480	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RENNOVA COMERCIAL LTDA	2619		1.612,00	1.612,00C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2618 - 2.1.1.02.03.417	RENOVA COMERCIAL - CONTRATO A FATURAR			
21/03/2024	218527	SERVICOS TOMADOS, NF.43, RENNOVA COMERCIAL LTDA.	1.612,00		0,00
Conta:	2619 - 2.1.1.02.03.418	(-) RENNOVA COMERCIAL - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	219480	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RENNOVA COMERCIAL LTDA	2618 1.612,00		1.612,00D
21/03/2024	219479	APROPRIACAO, NF.43, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RENNOVA COMERCIAL LTDA	649	1.612,00	0,00
Conta:	2649 - 2.1.1.02.03.447	HOTEL MAIONE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	213352	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HOTEL MAIONE LTDA	2650	6.196,50	6.196,50C
01/03/2024	218618	SERVICOS TOMADOS, NF.65985, HOTEL MAIONE LTDA.		6.196,50	0,00
Conta:	2650 - 2.1.1.02.03.448	(-) HOTEL MAIONE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	213351	APROPRIACAO, NF.65985, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HOTEL MAIONE LTDA	190	6.196,50	6.196,50C
01/03/2024	213352	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HOTEL MAIONE LTDA	2649 6.196,50		0,00
Conta:	2150 - 2.1.1.02.03.453	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	219306	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	2360	4.919,86	4.919,86C
11/03/2024	218471	SERVICOS TOMADOS, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.		4.919,86	0,00
Conta:	2360 - 2.1.1.02.03.454	(-) CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	219305	APROPRIACAO, NF.16181, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	643	4.919,86	4.919,86C
01/03/2024	219306	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	2150 4.919,86		0,00
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			3.360.591,86C
05/03/2024	208571	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA	1400 2.958,59		3.357.633,27C
05/03/2024	208572	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ADRIANA PEREIRA FRANCA RODRIGUES	1400 2.926,86		3.354.706,41C
05/03/2024	208573	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALBENICE FERREIRA DA SILVA	1400 3.233,09		3.351.473,32C
05/03/2024	208574	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALBERTO FRANCISCO BATISTA	1400 3.392,44		3.348.080,88C
05/03/2024	208575	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ALTERCI SANTANA DE FONTES	1400 2.696,48		3.345.384,40C
05/03/2024	208576	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 AMANDA PEDROSO GONCALVES	1400 2.632,53		3.342.751,87C
05/03/2024	208577	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANA LUISA PAPALARDO SILVEIRA	1400 1.711,42		3.341.040,45C
05/03/2024	208578	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANA ROSA FERREIRA	1400 3.146,33		3.337.894,12C
05/03/2024	208579	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES	1400 2.752,10		3.335.142,02C
05/03/2024	208580	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA	1400 2.924,81		3.332.217,21C
05/03/2024	208581	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANDREIA DI RENZO VILARINHO	1400 3.312,16		3.328.905,05C
05/03/2024	208582	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ANTONIA RODRIGUES MOTA	1400 1.621,42		3.327.283,63C
05/03/2024	208583	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ARIANE FERNANDES ALVES	1400 3.094,49		3.324.189,14C
05/03/2024	208584	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA	1400 1.621,42		3.322.567,72C
05/03/2024	208585	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES	1400 2.796,79		3.319.770,93C
05/03/2024	208586	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CAROLINE GOMES SIQUEIRA	1400 2.929,74		3.316.841,19C
05/03/2024	208587	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CASSIA DA ROCHA SILVA	1400 3.769,00		3.313.072,19C
05/03/2024	208588	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 CELINA LUMI KUSHIDA	1400 3.094,49		3.309.977,70C
05/03/2024	208589	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	1400 2.752,10		3.307.225,60C
05/03/2024	208590	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS	1400 2.808,72		3.304.416,88C
05/03/2024	208591	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	1400 2.924,58		3.301.492,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
					SALÁRIOS A PAGAR
05/03/2024	208592 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	1400	2.674,06		3.298.818,24C
05/03/2024	208593 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 DINALVA PEREIRA GONCALVES	1400	2.698,98		3.296.119,26C
05/03/2024	208594 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDIANA ALVES RODRIGUES	1400	1.621,42		3.294.497,84C
05/03/2024	208595 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDIMAR DE JESUS DA SILVA	1400	3.312,16		3.291.185,68C
05/03/2024	208596 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	1400	1.711,42		3.289.474,26C
05/03/2024	208597 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDSON JUNIOR RIBEIRO DA SILVA	1400	766,12		3.288.708,14C
05/03/2024	208598 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EDUARDO ALVES DE SOUSA	1400	3.221,95		3.285.486,19C
05/03/2024	208599 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELAINE BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES	1400	1.621,42		3.283.864,77C
05/03/2024	208600 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIANA SOUZA COSTA	1400	2.811,02		3.281.053,75C
05/03/2024	208601 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIANE FERNANDES DA SILVA	1400	3.206,67		3.277.847,08C
05/03/2024	208602 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO	1400	1.711,42		3.276.135,66C
05/03/2024	208603 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	1400	3.119,72		3.273.015,94C
05/03/2024	208604 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	1400	7.294,55		3.265.721,39C
05/03/2024	208605 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FABIO ESTEVAO DA SILVA	1400	2.698,98		3.263.022,41C
05/03/2024	208606 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FELIPE MARTINS ROCHA	1400	3.360,63		3.259.661,78C
05/03/2024	208607 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 FERNANDA DA SILVA	1400	1.621,42		3.258.040,36C
05/03/2024	208608 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRIEL ANTONIO MERIGUI	1400	3.652,80		3.254.387,56C
05/03/2024	208609 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	1400	1.711,42		3.252.676,14C
05/03/2024	208610 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GABRYELLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1400	2.734,44		3.249.941,70C
05/03/2024	208611 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GENELY COSTA SANTOS	1400	3.487,61		3.246.454,09C
05/03/2024	208612 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GENEZI NEVES DA COSTA	1400	2.926,86		3.243.527,23C
05/03/2024	208613 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GILVANILDA FORTES DINIZ	1400	2.924,81		3.240.602,42C
05/03/2024	208614 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ	1400	1.711,42		3.238.891,00C
05/03/2024	208615 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GIOVANNA PARREIRA LIMA	1400	3.295,68		3.235.595,32C
05/03/2024	208616 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GISELE JUSTINIANO DE FARIA MARTINS	1400	4.818,70		3.230.776,62C
05/03/2024	208617 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA	1400	2.834,33		3.227.942,29C
05/03/2024	208618 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 IANCA RODRIGUES DA SILVA	1400	3.312,16		3.224.630,13C
05/03/2024	208619 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA	1400	2.752,10		3.221.878,03C
05/03/2024	208620 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ISABELA SILVA BRANDAO	1400	1.283,37		3.220.594,66C
05/03/2024	208621 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 IVANY DIAS DOS SANTOS	1400	2.775,36		3.217.819,30C
05/03/2024	208622 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JAILTON MELO DA SILVA	1400	3.229,39		3.214.589,91C
05/03/2024	208623 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JAQUELINE APARECIDA PAES RANDI	1400	1.844,20		3.212.745,71C
05/03/2024	208624 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JEFERSON VIEIRA DE BARROS	1400	1.621,42		3.211.124,29C
05/03/2024	208625 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JESSIKA ROSA FERREIRA	1400	2.797,86		3.208.326,43C
05/03/2024	208626 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	1400	3.785,80		3.204.540,63C
05/03/2024	208627 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOAO MARCOS ALVES URZEDA	1400	2.685,47		3.201.855,16C
05/03/2024	208628 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSE GILSON DA SILVA SANTOS	1400	2.851,63		3.199.003,53C
05/03/2024	208629 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA	1400	1.621,42		3.197.382,11C
05/03/2024	208630 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOSIELE MENDONCA ABREU	1400	1.711,42		3.195.670,69C
05/03/2024	208631 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JOZELIA SILVA DA COSTA	1400	2.647,29		3.193.023,40C
05/03/2024	208632 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JUCINETE DIAS DE OLIVEIRA	1400	1.301,37		3.191.722,03C
05/03/2024	208633 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 JULIANA CASTRO BEZERRA	1400	1.621,42		3.190.100,61C
05/03/2024	208634 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 KAROLINY DE CARVALHO SALES	1400	3.276,21		3.186.824,40C
05/03/2024	208635 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL	1400	2.822,80		3.184.001,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	208636	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LEONE KELBER BARRETO CABRAL	1400	2.921,39		3.181.080,21C
05/03/2024	208637	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LETICIA ALVES DOS SANTOS	1400	2.790,60		3.178.289,61C
05/03/2024	208638	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE	1400	3.294,69		3.174.994,92C
05/03/2024	208639	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCAS DANTES DO NASCIMENTO	1400	2.790,60		3.172.204,32C
05/03/2024	208640	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	1400	2.926,86		3.169.277,46C
05/03/2024	208641	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIENE GOMES DIAS	1400	2.644,47		3.166.632,99C
05/03/2024	208642	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS	1400	670,34		3.165.962,65C
05/03/2024	208643	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1400	1.711,42		3.164.251,23C
05/03/2024	208644	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCIONEIDE DE MELO SILVA	1400	1.366,67		3.162.884,56C
05/03/2024	208645	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCOS FRANCISCO GARCIA UCHOA	1400	3.094,49		3.159.790,07C
05/03/2024	208646	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS	1400	2.794,11		3.156.995,96C
05/03/2024	208647	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVAO	1400	1.621,42		3.155.374,54C
05/03/2024	208648	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA CELIA SILVA	1400	811,54		3.154.563,00C
05/03/2024	208649	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	1400	3.075,09		3.151.487,91C
05/03/2024	208650	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA JOSE ALVES NUNES	1400	1.711,42		3.149.776,49C
05/03/2024	208651	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA	1400	4.084,47		3.145.692,02C
05/03/2024	208652	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	1400	3.229,43		3.142.462,59C
05/03/2024	208653	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA	1400	2.923,79		3.139.538,80C
05/03/2024	208654	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MARINA CRUZ DE SOUZA	1400	3.541,99		3.135.996,81C
05/03/2024	208655	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MATHEUS DE MELO PORTO	1400	3.360,63		3.132.636,18C
05/03/2024	208656	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	1400	3.603,48		3.129.032,70C
05/03/2024	208657	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MEIREJANE SOUSA CARLOS	1400	2.807,25		3.126.225,45C
05/03/2024	208658	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL	1400	2.685,11		3.123.540,34C
05/03/2024	208659	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MIKAEL BATISTA SILVA	1400	2.790,60		3.120.749,74C
05/03/2024	208660	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MILENA SOARES DE LIMA	1400	3.295,56		3.117.454,18C
05/03/2024	208661	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO	1400	2.659,70		3.114.794,48C
05/03/2024	208662	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	1400	4.415,03		3.110.379,45C
05/03/2024	208663	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1400	2.813,19		3.107.566,26C
05/03/2024	208664	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO	1400	1.621,42		3.105.944,84C
05/03/2024	208665	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 NEUSA ANTUNES DA SILVA	1400	2.067,26		3.103.877,58C
05/03/2024	208666	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 PABLO DE CASTRO SANTOS	1400	58,71		3.103.818,87C
05/03/2024	208667	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 PAMELA PEREIRA DE SOUZA	1400	2.697,90		3.101.120,97C
05/03/2024	208668	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1400	3.865,37		3.097.255,60C
05/03/2024	208669	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA	1400	2.651,85		3.094.603,75C
05/03/2024	208670	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	1400	3.681,72		3.090.922,03C
05/03/2024	208671	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO	1400	1.998,07		3.088.923,96C
05/03/2024	208672	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA	1400	1.711,42		3.087.212,54C
05/03/2024	208673	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RITA DE CASSIA BARBOSA	1400	2.790,60		3.084.421,94C
05/03/2024	208674	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 RODRIGO MISAEL DOS SANTOS	1400	2.170,49		3.082.251,45C
05/03/2024	208675	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 ROSANIA MARIA ORDONES	1400	2.364,17		3.079.887,28C
05/03/2024	208676	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SABRYNNA SILVA SANTANA	1400	1.621,42		3.078.265,86C
05/03/2024	208677	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	1400	593,59		3.077.672,27C
05/03/2024	208678	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SARA CONCEICAO DOS SANTOS	1400	1.621,42		3.076.050,85C
05/03/2024	208679	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SELMA DE FATIMA SILVA	1400	2.659,70		3.073.391,15C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	208680	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA	1400	2.737,97		3.070.653,18C
05/03/2024	208681	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA	1400	2.568,02		3.068.085,16C
05/03/2024	208682	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 TAMARA DE SOUSA MENDONCA	1400	1.903,35		3.066.181,81C
05/03/2024	208683	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA COSTA	1400	2.590,60		3.063.591,21C
05/03/2024	208684	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	1400	2.805,20		3.060.786,01C
05/03/2024	208685	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VANESSA GOMES SOBRINHO	1400	2.659,70		3.058.126,31C
05/03/2024	208686	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VANIA RODRIGUES DA SILVA	1400	2.684,19		3.055.442,12C
05/03/2024	208687	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 VINICIUS DE SOUZA MELO	1400	2.659,70		3.052.782,42C
05/03/2024	208688	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WANESSA CRISTINA DE BARROS	1400	3.203,51		3.049.578,91C
05/03/2024	208689	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA	1400	1.711,42		3.047.867,49C
05/03/2024	208690	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WESLEY GOMES DA SILVA	1400	2.651,85		3.045.215,64C
05/03/2024	208691	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 WILKSON FLAVIANO DA SILVA	1400	2.659,70		3.042.555,94C
05/03/2024	208692	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024 YAN CAETANO NUNES	1400	2.509,70		3.040.046,24C
05/03/2024	208763	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MURILLO BARBOSA SANTOS	1270	3.222,25		3.036.823,99C
05/03/2024	208764	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	2.629,66		3.034.194,33C
05/03/2024	208765	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	4.150,73		3.030.043,60C
05/03/2024	208766	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.312,16		3.026.731,44C
05/03/2024	208767	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.700,03		3.024.031,41C
05/03/2024	208768	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	1.539,82		3.022.491,59C
05/03/2024	208769	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA BORBA	1270	3.533,32		3.018.958,27C
05/03/2024	208770	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.487,61		3.015.470,66C
05/03/2024	208771	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	2.851,63		3.012.619,03C
05/03/2024	208772	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.621,42		3.010.997,61C
05/03/2024	208773	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.810,89		3.008.186,72C
05/03/2024	208774	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.625,30		3.004.561,42C
05/03/2024	208775	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	2.391,83		3.002.169,59C
05/03/2024	208776	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.651,85		2.999.517,74C
05/03/2024	208777	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.711,42		2.997.806,32C
05/03/2024	208778	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	1.767,40		2.996.038,92C
05/03/2024	208779	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1270	1.707,88		2.994.331,04C
05/03/2024	208780	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1270	2.625,54		2.991.705,50C
05/03/2024	208781	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.822,80		2.988.882,70C
05/03/2024	208782	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.312,16		2.985.570,54C
05/03/2024	208783	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AIDE ALVES PEREIRA	1270	3.347,57		2.982.222,97C
05/03/2024	208784	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.434,91		2.979.788,06C
05/03/2024	208785	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANIEL MORAIS SILVA	1270	5.385,27		2.974.402,79C
05/03/2024	208786	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.206,88		2.972.195,91C
05/03/2024	208787	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.219,79		2.969.976,12C
05/03/2024	208788	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	735,31		2.969.240,81C
05/03/2024	208789	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.915,59		2.966.325,22C
05/03/2024	208790	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALEF SANTOS DA SILVA	1270	3.182,15		2.963.143,07C
05/03/2024	208791	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	3.563,86		2.959.579,21C
05/03/2024	208792	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.357,17		2.956.222,04C
05/03/2024	208793	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.312,16		2.952.909,88C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	208794	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.716,44		2.949.193,44C
05/03/2024	208795	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	3.078,26		2.946.115,18C
05/03/2024	208796	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	359,52		2.945.755,66C
05/03/2024	208797	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	3.487,61		2.942.268,05C
05/03/2024	208798	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA BARRETO GAMA	1270	2.932,40	ALICE	2.939.335,65C
05/03/2024	208799	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.711,42		2.937.624,23C
05/03/2024	208800	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.312,16	ALINE	2.934.312,07C
05/03/2024	208801	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, INACIO SOUTO	1270	3.356,52	ALINE	2.930.955,55C
05/03/2024	208802	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEVES SILVA	1270	3.487,61	ALINE	2.927.467,94C
05/03/2024	208803	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERREIRA SILVA SANTANA	1270	2.737,97	ALLINE	2.924.729,97C
05/03/2024	208804	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	3.230,82		2.921.499,15C
05/03/2024	208805	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TAVARES DOS SANTOS	1270	3.884,29	ALZIRA	2.917.614,86C
05/03/2024	208806	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA FREITAS GOMES	1270	4.136,35		2.913.478,51C
05/03/2024	208807	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA GONCALVES BARBOSA	1270	1.081,35		2.912.397,16C
05/03/2024	208808	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	1270	3.329,42		2.909.067,74C
05/03/2024	208809	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA MARTINS ALVES	1270	1.337,63		2.907.730,11C
05/03/2024	208810	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA MORAES DE SA	1270	1.541,68		2.906.188,43C
05/03/2024	208811	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	2.103,56		2.904.084,87C
05/03/2024	208812	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE JESUS	1270	3.799,34	AMELIA	2.900.285,53C
05/03/2024	208813	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA DA CONCEICAO PESSOA	1270	3.026,56	ANA	2.897.258,97C
05/03/2024	208814	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.658,29	ANA	2.894.600,68C
05/03/2024	208815	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	3.542,91	ANA	2.891.057,77C
05/03/2024	208816	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	4.301,77	ANA	2.886.756,00C
05/03/2024	208817	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.810,15	ANA	2.883.945,85C
05/03/2024	208818	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	4.774,69	ANA	2.879.171,16C
05/03/2024	208819	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA ALVES BRITO	1270	3.563,86	ANA	2.875.607,30C
05/03/2024	208820	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA DA SILVA	1270	6.436,60	ANA	2.869.170,70C
05/03/2024	208821	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LULLIA CALIXTO VAZ	1270	2.809,39	ANA	2.866.361,31C
05/03/2024	208822	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE QUEIROZ	1270	6.241,37	ANA	2.860.119,94C
05/03/2024	208823	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NUNES MIRANDA	1270	1.739,99	ANA	2.858.379,95C
05/03/2024	208824	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.653,39	ANA	2.855.726,56C
05/03/2024	208825	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA BARBALHO ALVES	1270	3.146,00	ANA	2.852.580,56C
05/03/2024	208826	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA DE JESUS	1270	2.794,14	ANA	2.849.786,42C
05/03/2024	208827	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.822,80	ANA	2.846.963,62C
05/03/2024	208828	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.790,16	ANA	2.844.173,46C
05/03/2024	208829	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA PIMENTA E SILVA	1270	8.343,00	ANA	2.835.830,46C
05/03/2024	208830	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA RIBEIRO GOMES	1270	3.230,49	ANA	2.832.599,97C
05/03/2024	208831	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA SANTOS BRANDAO	1270	4.347,32	ANA	2.828.252,65C
05/03/2024	208832	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDERSON MOREIRA PAIVA	1270	2.884,03		2.825.368,62C
05/03/2024	208833	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	5.427,34		2.819.941,28C
05/03/2024	208834	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDRESSA FERREIRA ADORNO	1270	3.841,83		2.816.099,45C
05/03/2024	208835	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	1270	3.671,30		2.812.428,15C
05/03/2024	208836	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.788,10		2.809.640,05C
05/03/2024	208837	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	2.621,29	ANE	2.807.018,76C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	208838	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.332,95		2.803.685,81C
05/03/2024	208839	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.827,91		2.797.857,90C
05/03/2024	208840	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	2.822,80		2.795.035,10C
05/03/2024	208841	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	6.345,64		2.788.689,46C
05/03/2024	208842	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	1270	4.541,10		2.784.148,36C
05/03/2024	208843	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	2.202,55		2.781.945,81C
05/03/2024	208844	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.263,16		2.778.682,65C
05/03/2024	208845	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.310,59		2.775.372,06C
05/03/2024	208846	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1.879,47		2.773.492,59C
05/03/2024	208847	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.644,94		2.770.847,65C
05/03/2024	208848	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONY EDUARDO BATISTA	1270	1.621,42		2.769.226,23C
05/03/2024	208849	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1270	1.284,34		2.767.941,89C
05/03/2024	208850	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	7.045,88		2.760.896,01C
05/03/2024	208851	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	5.186,20		2.755.709,81C
05/03/2024	208852	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	2.077,00		2.753.632,81C
05/03/2024	208853	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.156,36		2.751.476,45C
05/03/2024	208854	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.667,85		2.747.808,60C
05/03/2024	208855	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	743,02		2.747.065,58C
05/03/2024	208856	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.654,27		2.743.411,31C
05/03/2024	208857	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	550,56		2.742.860,75C
05/03/2024	208858	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	3.941,30		2.738.919,45C
05/03/2024	208859	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	3.024,89		2.735.894,56C
05/03/2024	208860	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.229,11		2.732.665,45C
05/03/2024	208861	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARLINDA ROSA DOURADO	1270	3.219,98		2.729.445,47C
05/03/2024	208862	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARMENIA BORGES PRADO	1270	3.302,95		2.726.142,52C
05/03/2024	208863	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.256,19		2.720.886,33C
05/03/2024	208864	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AURIA BISPO ARANTES	1270	3.761,01		2.717.125,32C
05/03/2024	208865	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.998,07		2.715.127,25C
05/03/2024	208866	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	1270	3.299,31		2.711.827,94C
05/03/2024	208867	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	3.309,28		2.708.518,66C
05/03/2024	208868	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA HELLEN LOBO	1270	664,75		2.707.853,91C
05/03/2024	208869	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.711,42		2.706.142,49C
05/03/2024	208870	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.648,12		2.703.494,37C
05/03/2024	208871	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.813,19		2.700.681,18C
05/03/2024	208872	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	2.940,47		2.697.740,71C
05/03/2024	208873	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	2.681,79		2.695.058,92C
05/03/2024	208874	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.202,55		2.692.856,37C
05/03/2024	208875	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.202,55		2.690.653,82C
05/03/2024	208876	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNO CRUZ E SILVA	1270	971,30		2.689.682,52C
05/03/2024	208877	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	2.644,35		2.687.038,17C
05/03/2024	208878	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.101,03		2.683.937,14C
05/03/2024	208879	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	1.278,76		2.682.658,38C
05/03/2024	208880	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA BARBOSA DO COUTO	1270	3.323,46		2.679.334,92C
05/03/2024	208881	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.197,38		2.675.137,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	208882	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.941,30		2.671.196,24C
05/03/2024	208883	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.681,71		2.667.514,53C
05/03/2024	208884	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	793,39		2.666.721,14C
05/03/2024	208885	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.681,71		2.663.039,43C
05/03/2024	208886	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.360,63		2.659.678,80C
05/03/2024	208887	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	1.300,34		2.658.378,46C
05/03/2024	208888	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	2.965,47		2.655.412,99C
05/03/2024	208889	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	2.691,05		2.652.721,94C
05/03/2024	208890	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.365,51		2.650.356,43C
05/03/2024	208891	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLA SIMONE DA SILVA	1270	1.344,38		2.649.012,05C
05/03/2024	208892	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1270	3.841,16		2.645.170,89C
05/03/2024	208893	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	3.609,27		2.641.561,62C
05/03/2024	208894	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	3.404,58		2.638.157,04C
05/03/2024	208895	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	2.202,55		2.635.954,49C
05/03/2024	208896	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	6.785,57		2.629.168,92C
05/03/2024	208897	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.552,99		2.625.615,93C
05/03/2024	208898	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.456,25		2.622.159,68C
05/03/2024	208899	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	1270	2.934,57		2.619.225,11C
05/03/2024	208900	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.955,60		2.614.269,51C
05/03/2024	208901	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.390,52		2.610.878,99C
05/03/2024	208902	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	3.231,02		2.607.647,97C
05/03/2024	208903	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	879,88		2.606.768,09C
05/03/2024	208904	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CELIA MELO PAIXAO	1270	3.179,64		2.603.588,45C
05/03/2024	208905	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.775,77		2.597.812,68C
05/03/2024	208906	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.387,19		2.594.425,49C
05/03/2024	208907	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.533,62		2.591.891,87C
05/03/2024	208908	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	529,78		2.591.362,09C
05/03/2024	208909	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.921,73		2.588.440,36C
05/03/2024	208910	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	2.103,56		2.586.336,80C
05/03/2024	208911	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	3.548,27		2.582.788,53C
05/03/2024	208912	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	3.497,73		2.579.290,80C
05/03/2024	208913	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	1.818,31		2.577.472,49C
05/03/2024	208914	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	2.289,94		2.575.182,55C
05/03/2024	208915	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	911,72		2.574.270,83C
05/03/2024	208916	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.186,71		2.572.084,12C
05/03/2024	208917	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.537,35		2.568.546,77C
05/03/2024	208918	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1270	1.711,42		2.566.835,35C
05/03/2024	208919	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDILENE DA SILVA	1270	3.699,35		2.563.136,00C
05/03/2024	208920	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	1270	3.516,60		2.559.619,40C
05/03/2024	208921	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	1.018,00		2.558.601,40C
05/03/2024	208922	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	1.541,91		2.557.059,49C
05/03/2024	208923	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1270	2.799,84		2.554.259,65C
05/03/2024	208924	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEITON FIRMINIA BRAGA	1270	3.386,48		2.550.873,17C
05/03/2024	208925	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	2.568,14		2.548.305,03C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	208926	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	1270	1.949,63		2.546.355,40C
05/03/2024	208927	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.087,48		2.543.267,92C
05/03/2024	208928	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.462,97		2.539.804,95C
05/03/2024	208929	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	545,63		2.539.259,32C
05/03/2024	208930	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.231,52		2.536.027,80C
05/03/2024	208931	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1.384,47		2.534.643,33C
05/03/2024	208932	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.360,19		2.531.283,14C
05/03/2024	208933	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.464,81		2.527.818,33C
05/03/2024	208934	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.829,35		2.524.988,98C
05/03/2024	208935	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	3.566,67		2.521.422,31C
05/03/2024	208936	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	6.910,22		2.514.512,09C
05/03/2024	208937	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE GOUVEIA LIMA	1270	3.341,99		2.511.170,10C
05/03/2024	208938	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	4.218,05		2.506.952,05C
05/03/2024	208939	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	565,49		2.506.386,56C
05/03/2024	208940	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	4.048,47		2.502.338,09C
05/03/2024	208941	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.241,37		2.496.096,72C
05/03/2024	208942	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	948,00		2.495.148,72C
05/03/2024	208943	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.563,86		2.491.584,86C
05/03/2024	208944	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.922,08		2.488.662,78C
05/03/2024	208945	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA DA SILVA DAIANE	1270	7.009,91		2.481.652,87C
05/03/2024	208946	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	3.312,16		2.478.340,71C
05/03/2024	208947	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.342,10		2.474.998,61C
05/03/2024	208948	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.817,63		2.471.180,98C
05/03/2024	208949	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA MARQUES DA COS DALVA	1270	4.530,90		2.466.650,08C
05/03/2024	208950	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSA PEREIRA DALVA	1270	3.251,36		2.463.398,72C
05/03/2024	208951	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DAMIANA DE JESUS	1270	3.201,72		2.460.197,00C
05/03/2024	208952	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	1.768,75		2.458.428,25C
05/03/2024	208953	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	2.799,63		2.455.628,62C
05/03/2024	208954	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	1.090,01		2.454.538,61C
05/03/2024	208955	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	7.107,29		2.447.431,32C
05/03/2024	208956	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.566,26		2.443.865,06C
05/03/2024	208957	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.822,80		2.441.042,26C
05/03/2024	208958	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	1.974,50		2.439.067,76C
05/03/2024	208959	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.972,06		2.433.095,70C
05/03/2024	208960	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	4.067,27		2.429.028,43C
05/03/2024	208961	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	4.920,71		2.424.107,72C
05/03/2024	208962	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	1270	2.737,97		2.421.369,75C
05/03/2024	208963	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	3.877,24		2.417.492,51C
05/03/2024	208964	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	3.029,13		2.414.463,38C
05/03/2024	208965	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO ALVES BELTRAO DAVID	1270	2.887,06		2.411.576,32C
05/03/2024	208966	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.963,36		2.407.612,96C
05/03/2024	208967	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.711,42		2.405.901,54C
05/03/2024	208968	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA GONTIJO COELHO	1270	4.954,66		2.400.946,88C
05/03/2024	208969	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH NERES GOES	1270	3.375,87		2.397.571,01C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	208970	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.874,67		2.393.696,34C
05/03/2024	208971	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.812,37		2.390.883,97C
05/03/2024	208972	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.276,58		2.387.607,39C
05/03/2024	208973	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.563,86		2.384.043,53C
05/03/2024	208974	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.013,56		2.382.029,97C
05/03/2024	208975	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.388,08		2.378.641,89C
05/03/2024	208976	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	1.894,68		2.376.747,21C
05/03/2024	208977	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE ALVES REGO	1270	3.615,03		2.373.132,18C
05/03/2024	208978	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.563,86		2.369.568,32C
05/03/2024	208979	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.300,36		2.366.267,96C
05/03/2024	208980	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANTOS RABELO	1270	2.819,63		2.363.448,33C
05/03/2024	208981	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEREK MARCAL FERNANDES	1270	1.219,71		2.362.228,62C
05/03/2024	208982	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	4.050,06		2.358.178,56C
05/03/2024	208983	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.805,87		2.355.372,69C
05/03/2024	208984	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.813,19		2.352.559,50C
05/03/2024	208985	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.228,17		2.349.331,33C
05/03/2024	208986	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	761,10		2.348.570,23C
05/03/2024	208987	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIANA BONFIM DA COSTA	1270	2.402,56		2.346.167,67C
05/03/2024	208988	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.061,71		2.344.105,96C
05/03/2024	208989	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	2.229,02		2.341.876,94C
05/03/2024	208990	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	2.160,04		2.339.716,90C
05/03/2024	208991	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTINS DE OLIVEIRA	1270	3.628,00		2.336.088,90C
05/03/2024	208992	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.286,17		2.332.802,73C
05/03/2024	208993	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.340,35		2.329.462,38C
05/03/2024	208994	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	3.360,63		2.326.101,75C
05/03/2024	208995	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.811,02		2.323.290,73C
05/03/2024	208996	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	1.265,58		2.322.025,15C
05/03/2024	208997	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIRCE BISPO PENA DA SILVA	1270	2.658,99		2.319.366,16C
05/03/2024	208998	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.631,85		2.316.734,31C
05/03/2024	208999	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.488,16		2.313.246,15C
05/03/2024	209000	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	3.516,60		2.309.729,55C
05/03/2024	209001	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIVINA MARIA MARCAL	1270	1.261,57		2.308.467,98C
05/03/2024	209002	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	2.892,56		2.305.575,42C
05/03/2024	209003	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOLORES DA SILVA BRITES	1270	4.075,97		2.301.499,45C
05/03/2024	209004	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	2.345,91		2.299.153,54C
05/03/2024	209005	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	1270	3.115,93		2.296.037,61C
05/03/2024	209006	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1270	1.711,42		2.294.326,19C
05/03/2024	209007	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.479,38		2.290.846,81C
05/03/2024	209008	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILANE ALVES TELES	1270	3.360,63		2.287.486,18C
05/03/2024	209009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.727,25		2.284.758,93C
05/03/2024	209010	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDILEUZA TELES DE SOUZA	1270	2.812,36		2.281.946,57C
05/03/2024	209011	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	3.485,76		2.278.460,81C
05/03/2024	209012	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.286,20		2.275.174,61C
05/03/2024	209013	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	3.781,87		2.271.392,74C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209014	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDMILSA PEREIRA DA SILVA	1270	3.312,16		2.268.080,58C
05/03/2024	209015	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VAZ VIEIRA	1270	3.670,03		2.264.410,55C
05/03/2024	209016	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.360,63		2.261.049,92C
05/03/2024	209017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	3.225,10		2.257.824,82C
05/03/2024	209018	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.555,58		2.256.269,24C
05/03/2024	209019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.352,95		2.252.916,29C
05/03/2024	209020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.929,58		2.249.986,71C
05/03/2024	209021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	5,87		2.249.980,84C
05/03/2024	209022	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	2.391,20		2.247.589,64C
05/03/2024	209023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	1270	2.923,68		2.244.665,96C
05/03/2024	209024	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	2.185,15		2.242.480,81C
05/03/2024	209025	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.481,79		2.238.999,02C
05/03/2024	209026	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ARAUJO LANDIN MENDES	1270	73,97		2.238.925,05C
05/03/2024	209027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE DA SILVA	1270	2.723,27		2.236.201,78C
05/03/2024	209028	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.182,00		2.233.019,78C
05/03/2024	209029	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.207,46		2.229.812,32C
05/03/2024	209030	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	4.362,75		2.225.449,57C
05/03/2024	209031	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	2.950,19		2.222.499,38C
05/03/2024	209032	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	2.325,81		2.220.173,57C
05/03/2024	209033	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA MORAES SOUSA	1270	3.356,19		2.216.817,38C
05/03/2024	209034	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	1270	3.523,76		2.213.293,62C
05/03/2024	209035	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELETÍCIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	2.704,96		2.210.588,66C
05/03/2024	209036	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.360,63		2.207.228,03C
05/03/2024	209037	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUZA FERREIRA	1270	1.651,91		2.205.576,12C
05/03/2024	209038	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.483,17		2.202.092,95C
05/03/2024	209039	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.741,11		2.199.351,84C
05/03/2024	209040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	3.430,18		2.195.921,66C
05/03/2024	209041	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	592,88		2.195.328,78C
05/03/2024	209042	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE LOPES SILVA	1270	2.413,77		2.192.915,01C
05/03/2024	209043	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.548,59		2.191.366,42C
05/03/2024	209044	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.312,16		2.188.054,26C
05/03/2024	209045	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	1270	2.773,30		2.185.280,96C
05/03/2024	209046	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.061,09		2.183.219,87C
05/03/2024	209047	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AMARA COSTA SANTOS	1270	3.487,61		2.179.732,26C
05/03/2024	209048	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE ALVES COSTA	1270	3.516,60		2.176.215,66C
05/03/2024	209049	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.703,18		2.173.512,48C
05/03/2024	209050	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NERES COSTA	1270	1.439,88		2.172.072,60C
05/03/2024	209051	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.427,45		2.169.645,15C
05/03/2024	209052	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA NEVES	1270	2.648,87		2.166.996,28C
05/03/2024	209053	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.485,76		2.163.510,52C
05/03/2024	209054	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.360,63		2.160.149,89C
05/03/2024	209055	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	1.903,33		2.158.246,56C
05/03/2024	209056	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA DE ARAUJO	1270	2.799,69		2.155.446,87C
05/03/2024	209057	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.972,06		2.149.474,81C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209058	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	2.822,80		2.146.652,01C
05/03/2024	209059	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	4.754,85		2.141.897,16C
05/03/2024	209060	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.263,67		2.138.633,49C
05/03/2024	209061	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBOSA LEAL MAGALHAES	ELISIA	1270	3.093,41	2.135.540,08C
05/03/2024	209062	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	2.737,97		2.132.802,11C
05/03/2024	209063	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	1270	1.711,42		2.131.090,69C
05/03/2024	209064	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	3.220,34		2.127.870,35C
05/03/2024	209065	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZABETH CAETANO	1270	3.487,61		2.124.382,74C
05/03/2024	209066	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.797,86		2.121.584,88C
05/03/2024	209067	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.621,42		2.119.963,46C
05/03/2024	209068	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.447,39		2.117.516,07C
05/03/2024	209069	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	1.505,41		2.116.010,66C
05/03/2024	209070	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.450,36		2.112.560,30C
05/03/2024	209071	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELTER GONCALVES PORTES	ELTER	1270	3.218,71	2.109.341,59C
05/03/2024	209072	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELTON CUNHA NERI	ELTON	1270	3.460,33	2.105.881,26C
05/03/2024	209073	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	ELZA	1270	2.924,81	2.102.956,45C
05/03/2024	209074	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EMILY DE SOUSA CADORE	EMILY	1270	3.355,70	2.099.600,75C
05/03/2024	209075	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	4.112,00		2.095.488,75C
05/03/2024	209076	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSE REZENDE DE SOUSA	ENY	1270	1.679,71	2.093.809,04C
05/03/2024	209077	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	5.493,40		2.088.315,64C
05/03/2024	209078	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA DE JESUS MAGALHAES	ERICA	1270	2.548,36	2.085.767,28C
05/03/2024	209079	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA LOBO DE ARAUJO	ERICA	1270	4.847,81	2.080.919,47C
05/03/2024	209080	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	ERICA	1270	3.563,86	2.077.355,61C
05/03/2024	209081	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA CHEDIK MORI	ERIKA	1270	4.695,54	2.072.660,07C
05/03/2024	209082	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	ERIKA	1270	2.829,35	2.069.830,72C
05/03/2024	209083	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA LETICIA GOMES NUNES	ERIKA	1270	3.737,18	2.066.093,54C
05/03/2024	209084	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.998,07		2.064.095,47C
05/03/2024	209085	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.379,78		2.060.715,69C
05/03/2024	209086	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ESALLEY ALVES MORAES	ESLLEY	1270	2.813,19	2.057.902,50C
05/03/2024	209087	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	4.727,58		2.053.174,92C
05/03/2024	209088	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EULINA FERNANDES PEREIRA	EULINA	1270	3.485,04	2.049.689,88C
05/03/2024	209089	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	4.727,58		2.044.962,30C
05/03/2024	209090	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, EUSLANE ARAUJO FERREIRA	1270	3.301,03		2.041.661,27C
05/03/2024	209091	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTINS DE OLIVEIRA	EVA	1270	2.686,90	2.038.974,37C
05/03/2024	209092	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILA ROCHA	EVELYN	1270	1.711,42	2.037.262,95C
05/03/2024	209093	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	1270	3.761,01		2.033.501,94C
05/03/2024	209094	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	739,32		2.032.762,62C
05/03/2024	209095	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.239,46		2.029.523,16C
05/03/2024	209096	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.251,97		2.026.271,19C
05/03/2024	209097	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA RODRIGUES	1270	4.712,12		2.021.559,07C
05/03/2024	209098	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	3.637,52		2.017.921,55C
05/03/2024	209099	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANE ALVES DE BRITO	1270	1.380,88		2.016.540,67C
05/03/2024	209100	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.637,14		2.014.903,53C
05/03/2024	209101	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	FABIO	1270	1.539,64	2.013.363,89C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209102	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA DA SILVA	FABIO	1270	3.183,51	2.010.180,38C
05/03/2024	209103	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		1270	5.052,29	2.005.128,09C
05/03/2024	209104	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GORETE SANTOS DIAS DE S	FATIMA	1270	1.662,80	2.003.465,29C
05/03/2024	209105	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIAS DE LIMA	FELIPE	1270	1.081,35	2.002.383,94C
05/03/2024	209106	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		1270	4.146,58	1.998.237,36C
05/03/2024	209107	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA CRISTINA TELLES		1270	3.300,36	1.994.937,00C
05/03/2024	209108	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1270	950,94	1.993.986,06C
05/03/2024	209109	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE LIMA MENDES		1270	2.787,71	1.991.198,35C
05/03/2024	209110	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR		1270	2.790,60	1.988.407,75C
05/03/2024	209111	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		1270	3.998,52	1.984.409,23C
05/03/2024	209112	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA MEGDA SOARES		1270	3.613,36	1.980.795,87C
05/03/2024	209113	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR		1270	1.635,94	1.979.159,93C
05/03/2024	209114	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA TAVARES BRAGA		1270	3.312,16	1.975.847,77C
05/03/2024	209115	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDO DA SILVA BARBOSA		1270	3.851,08	1.971.996,69C
05/03/2024	209116	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BETTANIN COSTA	FLAVIA	1270	3.566,67	1.968.430,02C
05/03/2024	209117	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CONCEICAO FERRAZ	FLAVIA	1270	3.121,84	1.965.308,18C
05/03/2024	209118	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA VENANCIO AMORI	FLAVIA	1270	3.954,26	1.961.353,92C
05/03/2024	209119	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOS SANTOS MACEDO GOMES	FLAVIA	1270	1.291,82	1.960.062,10C
05/03/2024	209120	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FELIPE CAIXEITA	FLAVIA	1270	3.217,02	1.956.845,08C
05/03/2024	209121	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA DOS SANTOS MAR	FLAVIA	1270	3.000,78	1.953.844,30C
05/03/2024	209122	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIRANDA DOS SANTOS	FLAVIO	1270	3.302,95	1.950.541,35C
05/03/2024	209123	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIANA COSTA SILVA		1270	3.619,02	1.946.922,33C
05/03/2024	209124	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		1270	3.716,44	1.943.205,89C
05/03/2024	209125	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCIELLE ALVES ROCHA		1270	3.304,42	1.939.901,47C
05/03/2024	209126	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO		1270	2.698,75	1.937.202,72C
05/03/2024	209127	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		1270	1.560,93	1.935.641,79C
05/03/2024	209128	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		1270	3.558,17	1.932.083,62C
05/03/2024	209129	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		1270	2.793,80	1.929.289,82C
05/03/2024	209130	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO		1270	1.081,35	1.928.208,47C
05/03/2024	209131	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		1270	2.248,27	1.925.960,20C
05/03/2024	209132	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA ALVES DA SILVA		1270	3.206,70	1.922.753,50C
05/03/2024	209133	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL		1270	2.631,85	1.920.121,65C
05/03/2024	209134	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1270	1.711,42	1.918.410,23C
05/03/2024	209135	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		1270	3.359,02	1.915.051,21C
05/03/2024	209136	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA RÓCHA QUINAN		1270	1.601,42	1.913.449,79C
05/03/2024	209137	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELA SOUSA NEVES		1270	2.013,56	1.911.436,23C
05/03/2024	209138	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELLA BATISTA TRANI		1270	3.175,25	1.908.260,98C
05/03/2024	209139	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		1270	4.150,73	1.904.110,25C
05/03/2024	209140	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GABRIELY MESSIAS CASTRO		1270	1.635,06	1.902.475,19C
05/03/2024	209141	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, OLIVEIRA FERREIRA	GEANE	1270	1.135,81	1.901.339,38C
05/03/2024	209142	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		1270	3.618,63	1.897.720,75C
05/03/2024	209143	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA BASTOS	GEISA	1270	2.482,08	1.895.238,67C
05/03/2024	209144	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANTOS RODRIGUES SILVA	GEIZA	1270	1.753,68	1.893.484,99C
05/03/2024	209145	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GEIZIELY DIVINA DA SILVA		1270	2.813,19	1.890.671,80C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209146	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GARCIA DA COSTA	1270	3.189,71		1.887.482,09C
05/03/2024	209147	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.701,52		1.884.780,57C
05/03/2024	209148	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.809,29		1.881.971,28C
05/03/2024	209149	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.081,71		1.879.889,57C
05/03/2024	209150	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEREIRA DE SOUZA	1270	792,81		1.879.096,76C
05/03/2024	209151	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUSA SANTANA	1270	3.542,91		1.875.553,85C
05/03/2024	209152	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PALMA DE MENEZES	1270	3.563,86		1.871.989,99C
05/03/2024	209153	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	3.044,95		1.868.945,04C
05/03/2024	209154	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	2.642,13		1.866.302,91C
05/03/2024	209155	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.403,63		1.864.899,28C
05/03/2024	209156	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	3.799,13		1.861.100,15C
05/03/2024	209157	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIULLIANO GARDENGHI	1270	2.368,53		1.858.731,62C
05/03/2024	209158	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	811,17		1.857.920,45C
05/03/2024	209159	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEIDSON SANTANA VIEIRA	1270	2.687,14		1.855.233,31C
05/03/2024	209160	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.454,79		1.852.778,52C
05/03/2024	209161	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.488,62		1.849.289,90C
05/03/2024	209162	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.042,79		1.848.247,11C
05/03/2024	209163	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HAMANDA COELHO ALVES	1270	3.070,30		1.845.176,81C
05/03/2024	209164	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE OLIVEIRA REIS	1270	5.827,91		1.839.348,90C
05/03/2024	209165	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.392,31		1.837.956,59C
05/03/2024	209166	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.699,02		1.835.257,57C
05/03/2024	209167	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	1.543,05		1.833.714,52C
05/03/2024	209168	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.276,58		1.830.437,94C
05/03/2024	209169	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	3.935,20		1.826.502,74C
05/03/2024	209170	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BORGES SANTIAGO	1270	1.487,11		1.825.015,63C
05/03/2024	209171	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	3.979,15		1.821.036,48C
05/03/2024	209172	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.164,48		1.817.872,00C
05/03/2024	209173	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	1.371,78		1.816.500,22C
05/03/2024	209174	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.690,16		1.814.810,06C
05/03/2024	209175	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DO AMARAL SILVA	1270	4.404,52		1.810.405,54C
05/03/2024	209176	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.924,02		1.807.481,52C
05/03/2024	209177	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HOSANA DE MELO CALDAS	1270	2.004,58		1.805.476,94C
05/03/2024	209178	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.888,76		1.801.588,18C
05/03/2024	209179	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOUZA DE ASSIS	1270	3.642,88		1.797.945,30C
05/03/2024	209180	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VICTOR FERNANDES	1270	3.226,30		1.794.719,00C
05/03/2024	209181	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HUMBERTO RODRIGUES NETO	1270	4.810,66		1.789.908,34C
05/03/2024	209182	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA SILVA SOUZA	1270	3.411,80		1.786.496,54C
05/03/2024	209183	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GARCIA COSTA	1270	5.880,05		1.780.616,49C
05/03/2024	209184	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	2.380,27		1.778.236,22C
05/03/2024	209185	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUSA RIBEIRO LIMA	1270	8.313,08		1.769.923,14C
05/03/2024	209186	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	2.081,71		1.767.841,43C
05/03/2024	209187	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, HONORATO NAVES	1270	2.970,55		1.764.870,88C
05/03/2024	209188	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MENDES MORAIS	1270	757,73		1.764.113,15C
05/03/2024	209189	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DIAS	1270	3.358,65		1.760.754,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209190	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1270	1.569,11		1.759.185,39C
05/03/2024	209191	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.659,70		1.756.525,69C
05/03/2024	209192	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	2.217,48		1.754.308,21C
05/03/2024	209193	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.926,86		1.751.381,35C
05/03/2024	209194	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1270	2.653,94		1.748.727,41C
05/03/2024	209195	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.809,29		1.745.918,12C
05/03/2024	209196	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRISMAR SOUSA MOTA	1270	1.165,55		1.744.752,57C
05/03/2024	209197	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IRON PEREIRA SOARES	1270	1.595,70		1.743.156,87C
05/03/2024	209198	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.813,19		1.740.343,68C
05/03/2024	209199	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	1.739,78		1.738.603,90C
05/03/2024	209200	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABEL PEREIRA DIAS	1270	2.592,56		1.736.011,34C
05/03/2024	209201	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	1270	3.841,83		1.732.169,51C
05/03/2024	209202	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISADORA LOBO DE ALMEIDA	1270	3.761,01		1.728.408,50C
05/03/2024	209203	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISAQUE VALERIO PENA	1270	3.540,27		1.724.868,23C
05/03/2024	209204	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	1.268,60		1.723.599,63C
05/03/2024	209205	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	1.407,51		1.722.192,12C
05/03/2024	209206	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1270	1.621,42		1.720.570,70C
05/03/2024	209207	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	1.383,97		1.719.186,73C
05/03/2024	209208	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	1.736,83		1.717.449,90C
05/03/2024	209209	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	1270	3.484,46		1.713.965,44C
05/03/2024	209210	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	1.255,47		1.712.709,97C
05/03/2024	209211	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.798,36		1.709.911,61C
05/03/2024	209212	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	4.976,06		1.704.935,55C
05/03/2024	209213	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.818,00		1.701.117,55C
05/03/2024	209214	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.595,11		1.697.522,44C
05/03/2024	209215	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAILSON RODRIGUES DIAS	1270	3.081,79		1.694.440,65C
05/03/2024	209216	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	722,48		1.693.718,17C
05/03/2024	209217	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	2.726,00		1.690.992,17C
05/03/2024	209218	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.822,80		1.688.169,37C
05/03/2024	209219	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANAINA LIMA SILVA	1270	3.484,25		1.684.685,12C
05/03/2024	209220	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.241,37		1.678.443,75C
05/03/2024	209221	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.143,51		1.675.300,24C
05/03/2024	209222	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	710,70		1.674.589,54C
05/03/2024	209223	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JANINE DOS SANTOS FERREIRA	1270	4.108,32		1.670.481,22C
05/03/2024	209224	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1270	6.484,83		1.663.996,39C
05/03/2024	209225	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	1.301,53		1.662.694,86C
05/03/2024	209226	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	1.373,20		1.661.321,66C
05/03/2024	209227	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	1270	6.241,65		1.655.080,01C
05/03/2024	209228	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	3.027,36		1.652.052,65C
05/03/2024	209229	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	1.537,82		1.650.514,83C
05/03/2024	209230	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	718,81		1.649.796,02C
05/03/2024	209231	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	1.580,15		1.648.215,87C
05/03/2024	209232	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1270	1.711,42		1.646.504,45C
05/03/2024	209233	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.856,64		1.640.647,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001				
05/03/2024	209234 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA PEREIRA AIRES	JHULLY 1270	5.484,37		1.635.163,44C
05/03/2024	209235 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ABADIA BORGES	JOANA 1270	2.810,25		1.632.353,19C
05/03/2024	209236 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA ALMEIDA SILVA	JOANA 1270	3.579,88		1.628.773,31C
05/03/2024	209237 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROCHA DE SOUSA	JOANA 1270	3.379,43		1.625.393,88C
05/03/2024	209238 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DA LUZ	JOANA 1270	1.754,47		1.623.639,41C
05/03/2024	209239 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BATISTA GOMES FILHO	JOAO 1270	1.716,82		1.621.922,59C
05/03/2024	209240 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	JOAO 1270	5.919,92		1.616.002,67C
05/03/2024	209241 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CEZAR LIMA	JOAO 1270	1.642,62		1.614.360,05C
05/03/2024	209242 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO SILVA REZENDE	JOAO 1270	3.284,96		1.611.075,09C
05/03/2024	209243 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PIMENTA FILHO	JOAO 1270	3.360,63		1.607.714,46C
05/03/2024	209244 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITOR GABY DE OLIVEIRA	JOAO 1270	2.505,81		1.605.208,65C
05/03/2024	209245 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITOR RODRIGUES ALVES	JOAO 1270	908,26		1.604.300,39C
05/03/2024	209246 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.331,04		1.601.969,35C
05/03/2024	209247 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.234,28		1.598.735,07C
05/03/2024	209248 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELMA BASTOS DA SILVA		3.191,58		1.595.543,49C
05/03/2024	209249 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		7.238,55		1.588.304,94C
05/03/2024	209250 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CARTER RODRIGUES SOARES	JOHNY 1270	3.683,68		1.584.621,26C
05/03/2024	209251 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.225,89		1.581.395,37C
05/03/2024	209252 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.813,19		1.578.582,18C
05/03/2024	209253 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.762,76		1.573.819,42C
05/03/2024	209254 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES BEZERRA NETO	JOSE 1270	7.207,95		1.566.611,47C
05/03/2024	209255 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	JOSE 1270	3.459,72		1.563.151,75C
05/03/2024	209256 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DANIEL DA SILVA SANTOS	JOSE 1270	4.178,01		1.558.973,74C
05/03/2024	209257 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FAUSTINO DA SILVA	JOSE 1270	1.302,36		1.557.671,38C
05/03/2024	209258 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	JOSE 1270	3.194,21		1.554.477,17C
05/03/2024	209259 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARQUES DA SILVA ABDALA	JOSEFA 1270	1.807,09		1.552.670,08C
05/03/2024	209260 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.051,02		1.549.619,06C
05/03/2024	209261 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA		2.013,56		1.547.605,50C
05/03/2024	209262 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		2.094,77		1.545.510,73C
05/03/2024	209263 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BILIU DA SILVA	JOSIEL 1270	3.360,63		1.542.150,10C
05/03/2024	209264 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT		1.705,61		1.540.444,49C
05/03/2024	209265 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.793,19		1.537.651,30C
05/03/2024	209266 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.184,29		1.534.467,01C
05/03/2024	209267 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GONCALVES DE OLIVEIRA	JOSINA 1270	3.482,77		1.530.984,24C
05/03/2024	209268 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JOSIVALDO SOUZA VEIGA		961,47		1.530.022,77C
05/03/2024	209269 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUANA DE AZEVEDO	JOYCE 1270	2.648,08		1.527.374,69C
05/03/2024	209270 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITOR DOS SANTOS FERREIRA	JUAN 1270	2.993,05		1.524.381,64C
05/03/2024	209271 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GOMES DOS SANTOS	JUARY 1270	2.884,03		1.521.497,61C
05/03/2024	209272 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		1.992,43		1.519.505,18C
05/03/2024	209273 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.813,19		1.516.691,99C
05/03/2024	209274 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.254,55		1.513.437,44C
05/03/2024	209275 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.295,68		1.510.141,76C
05/03/2024	209276 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTINS LIMA	JULIA 1270	2.672,63		1.507.469,13C
05/03/2024	209277 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOUSA MALTA	JULIA 1270	2.172,85		1.505.296,28C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209278	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.619,80		1.503.676,48C
05/03/2024	209279	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA OLIVEIRA	1270	3.345,98		1.500.330,50C
05/03/2024	209280	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.749,91		1.498.580,59C
05/03/2024	209281	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.867,13		1.495.713,46C
05/03/2024	209282	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	7.387,70		1.488.325,76C
05/03/2024	209283	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	3.556,18		1.484.769,58C
05/03/2024	209284	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	8.185,23		1.476.584,35C
05/03/2024	209285	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.813,19		1.473.771,16C
05/03/2024	209286	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	7.335,45		1.466.435,71C
05/03/2024	209287	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	3.627,34		1.462.808,37C
05/03/2024	209288	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINA GODINHO MENDES	1270	2.851,63		1.459.956,74C
05/03/2024	209289	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	3.006,31		1.456.950,43C
05/03/2024	209290	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.202,55		1.454.747,88C
05/03/2024	209291	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARITA SANTOS CAETANO	1270	1.956,76		1.452.791,12C
05/03/2024	209292	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.360,63		1.449.430,49C
05/03/2024	209293	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.361,32		1.446.069,17C
05/03/2024	209294	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	4.476,36		1.441.592,81C
05/03/2024	209295	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	2.011,85		1.439.580,96C
05/03/2024	209296	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	602,56		1.438.978,40C
05/03/2024	209297	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.986,76		1.436.991,64C
05/03/2024	209298	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.899,47		1.434.092,17C
05/03/2024	209299	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	3.092,65		1.430.999,52C
05/03/2024	209300	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANE CHAGAS FERNANDES	1270	3.652,49		1.427.347,03C
05/03/2024	209301	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.621,42		1.425.725,61C
05/03/2024	209302	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	1.081,35		1.424.644,26C
05/03/2024	209303	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.331,06		1.421.313,20C
05/03/2024	209304	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	3.360,63		1.417.952,57C
05/03/2024	209305	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.681,71		1.414.270,86C
05/03/2024	209306	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	6,00		1.414.264,86C
05/03/2024	209307	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	1.880,52		1.412.384,34C
05/03/2024	209308	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	1.654,05		1.410.730,29C
05/03/2024	209309	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.230,98		1.407.499,31C
05/03/2024	209310	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	1.744,96		1.405.754,35C
05/03/2024	209311	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY SILVA ALMEIDA	1270	2.859,99		1.402.894,36C
05/03/2024	209312	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENIA ALVES MARTINS	1270	3.154,96		1.399.739,40C
05/03/2024	209313	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.558,17		1.396.181,23C
05/03/2024	209314	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	1270	4.794,74		1.391.386,49C
05/03/2024	209315	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KESIA DE SOUZA BRITO	1270	2.497,10		1.388.889,39C
05/03/2024	209316	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1270	1.621,42		1.387.267,97C
05/03/2024	209317	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.487,61		1.383.780,36C
05/03/2024	209318	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	2.239,81		1.381.540,55C
05/03/2024	209319	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	1.598,43		1.379.942,12C
05/03/2024	209320	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KLESSIO DE PAULA XAVIER	1270	3.786,96		1.376.155,16C
05/03/2024	209321	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.711,42		1.374.443,74C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209322	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.720,69		1.370.723,05C
05/03/2024	209323	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	2.581,97		1.368.141,08C
05/03/2024	209324	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.312,16		1.364.828,92C
05/03/2024	209325	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	609,29		1.364.219,63C
05/03/2024	209326	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANA PATRICIA COSTA	1270	1.531,04		1.362.688,59C
05/03/2024	209327	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	872,52		1.361.816,07C
05/03/2024	209328	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARA FABIA ALVES GOMES	1270	1.081,35		1.360.734,72C
05/03/2024	209329	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.697,67		1.358.037,05C
05/03/2024	209330	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	1.997,19		1.356.039,86C
05/03/2024	209331	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	4.033,66		1.352.006,20C
05/03/2024	209332	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	2.900,28		1.349.105,92C
05/03/2024	209333	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.737,97		1.346.367,95C
05/03/2024	209334	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	2.962,55		1.343.405,40C
05/03/2024	209335	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	918,89		1.342.486,51C
05/03/2024	209336	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	1.739,58		1.340.746,93C
05/03/2024	209337	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.617,61		1.337.129,32C
05/03/2024	209338	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.958,59		1.334.170,73C
05/03/2024	209339	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	7.266,02		1.326.904,71C
05/03/2024	209340	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	1.443,77		1.325.460,94C
05/03/2024	209341	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	920,82		1.324.540,12C
05/03/2024	209342	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.524,34		1.321.015,78C
05/03/2024	209343	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	2.847,47		1.318.168,31C
05/03/2024	209344	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	1270	4.044,10		1.314.124,21C
05/03/2024	209345	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.926,86		1.311.197,35C
05/03/2024	209346	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.778,54		1.308.418,81C
05/03/2024	209347	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.463,99		1.305.954,82C
05/03/2024	209348	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	2.582,20		1.303.372,62C
05/03/2024	209349	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	1.655,30		1.301.717,32C
05/03/2024	209350	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1.885,78		1.299.831,54C
05/03/2024	209351	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.926,86		1.296.904,68C
05/03/2024	209352	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1270	3.094,49		1.293.810,19C
05/03/2024	209353	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA PAIVA DA SILVA	1270	2.026,84		1.291.783,35C
05/03/2024	209354	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.456,66		1.289.326,69C
05/03/2024	209355	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.414,17		1.285.912,52C
05/03/2024	209356	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.811,45		1.283.101,07C
05/03/2024	209357	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.926,86		1.280.174,21C
05/03/2024	209358	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	7.021,50		1.273.152,71C
05/03/2024	209359	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.665,27		1.270.487,44C
05/03/2024	209360	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.533,15		1.267.954,29C
05/03/2024	209361	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.797,10		1.264.157,19C
05/03/2024	209362	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.345,64		1.257.811,55C
05/03/2024	209363	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIAN TORRES DA COSTA	1270	2.760,63		1.255.050,92C
05/03/2024	209364	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.679,53		1.252.371,39C
05/03/2024	209365	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	4.119,43		1.248.251,96C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209366	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.813,19		1.245.438,77C
05/03/2024	209367	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	3.383,15		1.242.055,62C
05/03/2024	209368	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTUNES DE MELO LIVIA	1270	1.480,30		1.240.575,32C
05/03/2024	209369	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GONCALVES FERREIRA LIVIA	1270	1.409,29		1.239.166,03C
05/03/2024	209370	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.311,53		1.235.854,50C
05/03/2024	209371	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA BORGES ALVES	1270	6.105,60		1.229.748,90C
05/03/2024	209372	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.372,38		1.226.376,52C
05/03/2024	209373	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	757,73		1.225.618,79C
05/03/2024	209374	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.644,47		1.222.974,32C
05/03/2024	209375	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BARBOSA DOS SANTOS LUANA	1270	3.168,54		1.219.805,78C
05/03/2024	209376	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILA MESQUITA LUANA	1270	2.790,69		1.217.015,09C
05/03/2024	209377	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GARCIA BATISTA LUANE	1270	3.851,70		1.213.163,39C
05/03/2024	209378	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DO CARMO NOGUEIRA LUCAS	1270	3.670,96		1.209.492,43C
05/03/2024	209379	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERREIRA BATISTA DOS SAN LUCAS	1270	1.621,42		1.207.871,01C
05/03/2024	209380	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.998,07		1.205.872,94C
05/03/2024	209381	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	794,45		1.205.078,49C
05/03/2024	209382	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.298,04		1.201.780,45C
05/03/2024	209383	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	7.099,74		1.194.680,71C
05/03/2024	209384	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	757,73		1.193.922,98C
05/03/2024	209385	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	2.926,86		1.190.996,12C
05/03/2024	209386	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	2.677,03		1.188.319,09C
05/03/2024	209387	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	4.255,16		1.184.063,93C
05/03/2024	209388	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.555,91		1.180.508,02C
05/03/2024	209389	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.124,01		1.177.384,01C
05/03/2024	209390	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.413,10		1.173.970,91C
05/03/2024	209391	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	3.753,52		1.170.217,39C
05/03/2024	209392	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	217,64		1.169.999,75C
05/03/2024	209393	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	2.680,95		1.167.318,80C
05/03/2024	209394	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1270	1.890,07		1.165.428,73C
05/03/2024	209395	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.128,96		1.162.299,77C
05/03/2024	209396	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	1270	2.581,99		1.159.717,78C
05/03/2024	209397	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.851,63		1.156.866,15C
05/03/2024	209398	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.349,73		1.154.516,42C
05/03/2024	209399	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS SILVA DE OLIVEIRA LUCIO	1270	3.837,17		1.150.679,25C
05/03/2024	209400	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO LUCY	1270	1.347,63		1.149.331,62C
05/03/2024	209401	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMILA ALVES DA SILVA	1270	2.793,80		1.146.537,82C
05/03/2024	209402	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.796,77		1.143.741,05C
05/03/2024	209403	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.793,47		1.140.947,58C
05/03/2024	209404	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N LUIZ	1270	5.409,90		1.135.537,68C
05/03/2024	209405	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA SILVA MARTINS LUIZA	1270	3.166,25		1.132.371,43C
05/03/2024	209406	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LIRA DA SILVA LUMA	1270	4.701,38		1.127.670,05C
05/03/2024	209407	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES FILHO LUZIA	1270	2.922,96		1.124.747,09C
05/03/2024	209408	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE FATIMA ROCHA LUZIA	1270	3.378,20		1.121.368,89C
05/03/2024	209409	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DOS SANTOS OLIVEIRA LUZIA	1270	4.041,33		1.117.327,56C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209410	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOUSA PIMENTA MOURA MART	LUZIA	1270	2.822,80	1.114.504,76C
05/03/2024	209411	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZILANDIA PIRES FARIA		1270	1.998,07	1.112.506,69C
05/03/2024	209412	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUZIMAR LOPES DA SILVA		1270	3.336,82	1.109.169,87C
05/03/2024	209413	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYS ALVES ANTUNES	LYLERY	1270	3.212,10	1.105.957,77C
05/03/2024	209414	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LYRAMAR SALERNO LEITE		1270	1.711,42	1.104.246,35C
05/03/2024	209415	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES SOARES	MAGDA	1270	5.255,70	1.098.990,65C
05/03/2024	209416	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALVES DA SILVA	MAGNO	1270	7.265,30	1.091.725,35C
05/03/2024	209417	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		1270	2.390,15	1.089.335,20C
05/03/2024	209418	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MALVINA NETA DOS SANTOS		1270	1.440,27	1.087.894,93C
05/03/2024	209419	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAMADU LAMARANA DJALO		1270	4.443,21	1.083.451,72C
05/03/2024	209420	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	MARA	1270	2.776,72	1.080.675,00C
05/03/2024	209421	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELA GONCALVES		1270	2.851,63	1.077.823,37C
05/03/2024	209422	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		1270	1.404,99	1.076.418,38C
05/03/2024	209423	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		1270	1.547,25	1.074.871,13C
05/03/2024	209424	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA COUTINHO BRITO		1270	769,34	1.074.101,79C
05/03/2024	209425	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		1270	2.926,86	1.071.174,93C
05/03/2024	209426	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		1270	2.640,49	1.068.534,44C
05/03/2024	209427	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ETERNA DA SILVA		1270	2.653,02	1.065.881,42C
05/03/2024	209428	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		1270	1.621,42	1.064.260,00C
05/03/2024	209429	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA RIBEIRO LOBO		1270	2.675,61	1.061.584,39C
05/03/2024	209430	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA SANTOS DE JESUS		1270	3.216,83	1.058.367,56C
05/03/2024	209431	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA SILVA DE LIMA		1270	4.132,50	1.054.235,06C
05/03/2024	209432	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		1270	4.364,73	1.049.870,33C
05/03/2024	209433	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		1270	3.111,57	1.046.758,76C
05/03/2024	209434	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		1270	1.666,95	1.045.091,81C
05/03/2024	209435	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DHONY BARROS SOUSA	MARCO	1270	3.164,79	1.041.927,02C
05/03/2024	209436	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TULIO TAVARES SILVA	MARCO	1270	5.084,72	1.036.842,30C
05/03/2024	209437	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		1270	1.949,78	1.034.892,52C
05/03/2024	209438	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		1270	1.621,42	1.033.271,10C
05/03/2024	209439	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		1270	2.437,61	1.030.833,49C
05/03/2024	209440	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARESSA SOUSA FREIRE		1270	1.669,00	1.029.164,49C
05/03/2024	209441	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ANTONIA ALVES FERREIRA	MARIA	1270	3.220,46	1.025.944,03C
05/03/2024	209442	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA BARROS DA SILV	MARIA	1270	3.971,19	1.021.972,84C
05/03/2024	209443	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA HERCULINO GONC	MARIA	1270	1.025,62	1.020.947,22C
05/03/2024	209444	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA JOSE FERREIRA	MARIA	1270	1.023,54	1.019.923,68C
05/03/2024	209445	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA NUNES	MARIA	1270	3.324,22	1.016.599,46C
05/03/2024	209446	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA RIBEIRO DA SIL	MARIA	1270	1.998,07	1.014.601,39C
05/03/2024	209447	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA RODRIGUES	MARIA	1270	1.682,46	1.012.918,93C
05/03/2024	209448	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	MARIA	1270	2.926,86	1.009.992,07C
05/03/2024	209449	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BEATRIZ MIRANDA	MARIA	1270	3.312,16	1.006.679,91C
05/03/2024	209450	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTIANE BEZERRA MAGALH	MARIA	1270	7.591,01	999.088,90C
05/03/2024	209451	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA GLORIA DE SOUZA BATIS	MARIA	1270	3.355,64	995.733,26C
05/03/2024	209452	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	MARIA	1270	671,28	995.061,98C
05/03/2024	209453	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA PENHA MOREIRA	MARIA	1270	1.840,85	993.221,13C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209454	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.637,51		989.583,62C
05/03/2024	209455	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.294,94		986.288,68C
05/03/2024	209456	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.822,94		982.465,74C
05/03/2024	209457	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	4.097,28		978.368,46C
05/03/2024	209458	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA LIMA	1270	2.481,00		975.887,46C
05/03/2024	209459	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.813,19		973.074,27C
05/03/2024	209460	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.231,13		969.843,14C
05/03/2024	209461	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	1.421,03		968.422,11C
05/03/2024	209462	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	1.216,90		967.205,21C
05/03/2024	209463	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	3.291,13		963.914,08C
05/03/2024	209464	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EDNA CAMPELO	1270	961,31		962.952,77C
05/03/2024	209465	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.606,29		960.346,48C
05/03/2024	209466	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.877,24		956.469,24C
05/03/2024	209467	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.797,86		953.671,38C
05/03/2024	209468	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.341,08		950.330,30C
05/03/2024	209469	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.691,42		948.638,88C
05/03/2024	209470	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.465,56		947.173,32C
05/03/2024	209471	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	2.813,19		944.360,13C
05/03/2024	209472	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	3.091,79		941.268,34C
05/03/2024	209473	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LEILA GOMES	1270	3.657,53		937.610,81C
05/03/2024	209474	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1270	2.810,31		934.800,50C
05/03/2024	209475	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.487,61		931.312,89C
05/03/2024	209476	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.849,46		928.463,43C
05/03/2024	209477	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.737,97		925.725,46C
05/03/2024	209478	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.901,26		922.824,20C
05/03/2024	209479	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.677,15		920.147,05C
05/03/2024	209480	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	2.847,79		917.299,26C
05/03/2024	209481	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.711,42		915.587,84C
05/03/2024	209482	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1270	1.621,42		913.966,42C
05/03/2024	209483	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.799,63		911.166,79C
05/03/2024	209484	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA PIRES DO CARMO	1270	2.805,20		908.361,59C
05/03/2024	209485	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	1.637,85		906.723,74C
05/03/2024	209486	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.519,18		905.204,56C
05/03/2024	209487	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.924,35		902.280,21C
05/03/2024	209488	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	1270	1.621,42		900.658,79C
05/03/2024	209489	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILENE SOARES VIANA	1270	3.360,63		897.298,16C
05/03/2024	209490	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	1.262,24		896.035,92C
05/03/2024	209491	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINA FONSECA NUNES	1270	3.312,16		892.723,76C
05/03/2024	209492	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	2.678,85		890.044,91C
05/03/2024	209493	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	94,87		889.950,04C
05/03/2024	209494	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	1270	2.662,99		887.287,05C
05/03/2024	209495	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.926,86		884.360,19C
05/03/2024	209496	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.659,70		881.700,49C
05/03/2024	209497	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.812,43		878.888,06C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209498	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.258,72		875.629,34C
05/03/2024	209499	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	1.705,54		873.923,80C
05/03/2024	209500	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1.443,77		872.480,03C
05/03/2024	209501	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	3.673,68		868.806,35C
05/03/2024	209502	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.926,86		865.879,49C
05/03/2024	209503	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.547,83		863.331,66C
05/03/2024	209504	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	3.094,25		860.237,41C
05/03/2024	209505	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUREA DA SILVA	1270	2.570,06	MARTA	857.667,35C
05/03/2024	209506	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	3.312,16		854.355,19C
05/03/2024	209507	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.526,96		851.828,23C
05/03/2024	209508	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATEUS CUNHA MELO	1270	1.081,35		850.746,88C
05/03/2024	209509	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.808,30		847.938,58C
05/03/2024	209510	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	1.922,32		846.016,26C
05/03/2024	209511	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	81,54		845.934,72C
05/03/2024	209512	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MATHEUS ROCHA MOTA	1270	3.226,30		842.708,42C
05/03/2024	209513	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAURICIO BRAGA	1270	3.360,63		839.347,79C
05/03/2024	209514	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	1.382,05		837.965,74C
05/03/2024	209515	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	1270	2.790,60		835.175,14C
05/03/2024	209516	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	4.170,54		831.004,60C
05/03/2024	209517	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.923,68		828.080,92C
05/03/2024	209518	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.851,63		825.229,29C
05/03/2024	209519	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	1.828,37		823.400,92C
05/03/2024	209520	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	3.357,48	MEIRE	820.043,44C
05/03/2024	209521	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.735,79		817.307,65C
05/03/2024	209522	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.356,56		813.951,09C
05/03/2024	209523	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.676,60		811.274,49C
05/03/2024	209524	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.694,99		808.579,50C
05/03/2024	209525	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELE PAULA DE MELO	1270	3.761,01		804.818,49C
05/03/2024	209526	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	2.136,02		802.682,47C
05/03/2024	209527	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	690,32		801.992,15C
05/03/2024	209528	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.711,42		800.280,73C
05/03/2024	209529	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CASTILIO DE MORAIS	1270	2.492,32	MILLER	797.788,41C
05/03/2024	209530	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALMEIDA BATISTA	1270	2.564,56	MILTA	795.223,85C
05/03/2024	209531	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.926,86		792.296,99C
05/03/2024	209532	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	1.631,51	MIRIAN	790.665,48C
05/03/2024	209533	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.830,79	MIRIAN	787.834,69C
05/03/2024	209534	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.125,72		784.708,97C
05/03/2024	209535	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	2.116,55		782.592,42C
05/03/2024	209536	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	2.759,28		779.833,14C
05/03/2024	209537	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	2.737,97		777.095,17C
05/03/2024	209538	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA SOARES BARRETO	1270	2.922,08		774.173,09C
05/03/2024	209539	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONICA VIDAL MACIEL	1270	8.231,16		765.941,93C
05/03/2024	209540	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.487,61		762.454,32C
05/03/2024	209541	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.555,21		758.899,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209542	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.775,77		753.123,34C
05/03/2024	209543	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.621,42		751.501,92C
05/03/2024	209544	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.659,70		748.842,22C
05/03/2024	209545	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGINA DE SOUSA PEREIRA	1270	2.809,18		746.033,04C
05/03/2024	209546	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.082,15		743.950,89C
05/03/2024	209547	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBIA DA SILVA	1270	1.998,07		741.952,82C
05/03/2024	209548	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.213,84		738.738,98C
05/03/2024	209549	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATALIA SILVA BORGES	1270	1.865,62		736.873,36C
05/03/2024	209550	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.302,95		733.570,41C
05/03/2024	209551	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.385,61		730.184,80C
05/03/2024	209552	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	1270	2.790,60		727.394,20C
05/03/2024	209553	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	3.252,00		724.142,20C
05/03/2024	209554	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	961,32		723.180,88C
05/03/2024	209555	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	2.500,90		720.679,98C
05/03/2024	209556	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	2.897,05		717.782,93C
05/03/2024	209557	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANTOS VERCOSA NETA	1270	3.099,72		714.683,21C
05/03/2024	209558	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOARES DA SILVA	1270	3.553,33		711.129,88C
05/03/2024	209559	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LEANDRO DA COSTA	1270	2.977,94		708.151,94C
05/03/2024	209560	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	919,33		707.232,61C
05/03/2024	209561	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.466,58		703.766,03C
05/03/2024	209562	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.334,86		700.431,17C
05/03/2024	209563	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.845,60		697.585,57C
05/03/2024	209564	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.340,35		694.245,22C
05/03/2024	209565	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.629,88		690.615,34C
05/03/2024	209566	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.293,69		687.321,65C
05/03/2024	209567	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	1.335,55		685.986,10C
05/03/2024	209568	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.921,17		683.064,93C
05/03/2024	209569	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	3.036,19		680.028,74C
05/03/2024	209570	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	916,24		679.112,50C
05/03/2024	209571	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOENI POVOA DE OLIVEIRA	1270	2.811,24		676.301,26C
05/03/2024	209572	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1.254,94		675.046,32C
05/03/2024	209573	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NUBIA SILVA ARAUJO	1270	961,54		674.084,78C
05/03/2024	209574	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.696,76		671.388,02C
05/03/2024	209575	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.487,61		667.900,41C
05/03/2024	209576	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.595,11		664.305,30C
05/03/2024	209577	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.762,82		661.542,48C
05/03/2024	209578	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.320,74		658.221,74C
05/03/2024	209579	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.276,58		654.945,16C
05/03/2024	209580	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1270	3.979,42		650.965,74C
05/03/2024	209581	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1270	3.953,23		647.012,51C
05/03/2024	209582	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	2.165,87		644.846,64C
05/03/2024	209583	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.312,16		641.534,48C
05/03/2024	209584	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.558,00		637.976,48C
05/03/2024	209585	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1270	3.090,52		634.885,96C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209586	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA PINTO FERNANDES	1270	2.364,41		632.521,55C
05/03/2024	209587	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	1.711,42		630.810,13C
05/03/2024	209588	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	1.139,97		629.670,16C
05/03/2024	209589	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	3.119,72		626.550,44C
05/03/2024	209590	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	4.223,70		622.326,74C
05/03/2024	209591	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	3.123,69		619.203,05C
05/03/2024	209592	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.325,17		615.877,88C
05/03/2024	209593	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	4.188,16		611.689,72C
05/03/2024	209594	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	1.535,62		610.154,10C
05/03/2024	209595	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.568,31		608.585,79C
05/03/2024	209596	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1270	2.931,12		605.654,67C
05/03/2024	209597	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	2.202,55		603.452,12C
05/03/2024	209598	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLIANE PORTELA	1270	3.126,39		600.325,73C
05/03/2024	209599	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.822,80		597.502,93C
05/03/2024	209600	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.702,16		593.800,77C
05/03/2024	209601	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.477,83		589.322,94C
05/03/2024	209602	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.822,80		586.500,14C
05/03/2024	209603	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.634,22		583.865,92C
05/03/2024	209604	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.465,00		580.400,92C
05/03/2024	209605	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	965,94		579.434,98C
05/03/2024	209606	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAEL ROMEIRO	1270	1.621,42		577.813,56C
05/03/2024	209607	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAEL SOUZA PINTO	1270	3.618,48		574.195,08C
05/03/2024	209608	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.882,85		570.312,23C
05/03/2024	209609	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.684,19		567.628,04C
05/03/2024	209610	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	1.667,90		565.960,14C
05/03/2024	209611	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.456,35		563.503,79C
05/03/2024	209612	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RANIEL MARTINS DE SOUSA	1270	3.329,61		560.174,18C
05/03/2024	209613	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	1.005,15		559.169,03C
05/03/2024	209614	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1270	1.621,42		557.547,61C
05/03/2024	209615	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1270	1.813,60		555.734,01C
05/03/2024	209616	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	2.944,56		552.789,45C
05/03/2024	209617	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.312,52		551.476,93C
05/03/2024	209618	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1270	3.761,01		547.715,92C
05/03/2024	209619	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	4.580,63		543.135,29C
05/03/2024	209620	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	3.761,01		539.374,28C
05/03/2024	209621	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.810,25		536.564,03C
05/03/2024	209622	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	1.672,11		534.891,92C
05/03/2024	209623	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.911,47		531.980,45C
05/03/2024	209624	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.711,42		530.269,03C
05/03/2024	209625	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	94,87		530.174,16C
05/03/2024	209626	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA AMBROSIO FERRANTE	1270	1.839,91		528.334,25C
05/03/2024	209627	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	1.245,77		527.088,48C
05/03/2024	209628	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.822,80		524.265,68C
05/03/2024	209629	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.765,09		521.500,59C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209630	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	631,17		520.869,42C
05/03/2024	209631	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENATO CARRIJO PACHECO	1270	2.688,91		518.180,51C
05/03/2024	209632	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RENNERTON SOARES VARANDA	1270	2.081,71		516.098,80C
05/03/2024	209633	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REUDINERO DA SILVA	1270	3.356,38		512.742,42C
05/03/2024	209634	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.517,35		508.225,07C
05/03/2024	209635	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.867,78		502.357,29C
05/03/2024	209636	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1.367,80		500.989,49C
05/03/2024	209637	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO GARCIA DOMINGUES	1270	2.380,27		498.609,22C
05/03/2024	209638	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.227,78		495.381,44C
05/03/2024	209639	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	2.659,70		492.721,74C
05/03/2024	209640	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	1270	3.360,63		489.361,11C
05/03/2024	209641	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	1.297,69		488.063,42C
05/03/2024	209642	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.200,09		484.863,33C
05/03/2024	209643	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.150,73		480.712,60C
05/03/2024	209644	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RONILDA LOPES MENDES	1270	716,88		479.995,72C
05/03/2024	209645	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	1270	2.818,80		477.176,92C
05/03/2024	209646	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.510,56		474.666,36C
05/03/2024	209647	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.601,42		473.064,94C
05/03/2024	209648	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	1.612,33		471.452,61C
05/03/2024	209649	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	965,94		470.486,67C
05/03/2024	209650	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1.597,07		468.889,60C
05/03/2024	209651	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.484,83		465.404,77C
05/03/2024	209652	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.811,24		462.593,53C
05/03/2024	209653	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	589,63		462.003,90C
05/03/2024	209654	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.915,18		458.088,72C
05/03/2024	209655	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.641,74		455.446,98C
05/03/2024	209656	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	1270	2.591,74		452.855,24C
05/03/2024	209657	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	3.358,96		449.496,28C
05/03/2024	209658	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.105,11		446.391,17C
05/03/2024	209659	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.926,86		443.464,31C
05/03/2024	209660	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.288,07		441.176,24C
05/03/2024	209661	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	1.705,54		439.470,70C
05/03/2024	209662	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.987,57		436.483,13C
05/03/2024	209663	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.847,94		432.635,19C
05/03/2024	209664	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.487,61		429.147,58C
05/03/2024	209665	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROSTRENY PEREIRA SILVA	1270	1.379,08		427.768,50C
05/03/2024	209666	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	3.135,14		424.633,36C
05/03/2024	209667	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.747,78		421.885,58C
05/03/2024	209668	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	7.199,23		414.686,35C
05/03/2024	209669	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	1.395,56		413.290,79C
05/03/2024	209670	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, APARECIDA ANTONIO DE SANT	RUTH	1270	2.710,08	410.580,71C
05/03/2024	209671	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FRANCISCA FRANCA CEZAR	RUTH	1270	2.926,86	407.653,85C
05/03/2024	209672	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	RUTIA	1270	3.037,80	404.616,05C
05/03/2024	209673	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		1270	7.277,16	397.338,89C



RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209674	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.075,32		394.263,57C
05/03/2024	209675	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1270	1.081,35		393.182,22C
05/03/2024	209676	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.168,05		392.014,17C
05/03/2024	209677	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.180,45		388.833,72C
05/03/2024	209678	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	4.031,49		384.802,23C
05/03/2024	209679	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	3.355,24		381.446,99C
05/03/2024	209680	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	2.509,98		378.937,01C
05/03/2024	209681	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.343,97		375.593,04C
05/03/2024	209682	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA NERIS SOARES	1270	992,63		374.600,41C
05/03/2024	209683	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.060,35		372.540,06C
05/03/2024	209684	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.801,32		369.738,74C
05/03/2024	209685	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SANDRA SOUZA SILVA	1270	3.956,16		365.782,58C
05/03/2024	209686	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	3.336,82		362.445,76C
05/03/2024	209687	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1270	1.711,42		360.734,34C
05/03/2024	209688	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.701,39		358.032,95C
05/03/2024	209689	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	1270	2.103,56		355.929,39C
05/03/2024	209690	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SARAH MARTINS PERES	1270	1.674,48		354.254,91C
05/03/2024	209691	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.804,28		351.450,63C
05/03/2024	209692	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	6.887,97		344.562,66C
05/03/2024	209693	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.077,16		341.485,50C
05/03/2024	209694	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.885,79		337.599,71C
05/03/2024	209695	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SERGIANNE SOARES DIAS	1270	4.155,91		333.443,80C
05/03/2024	209696	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	1.673,41		331.770,39C
05/03/2024	209697	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1270	2.896,24		328.874,15C
05/03/2024	209698	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	3.438,02		325.436,13C
05/03/2024	209699	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.440,30		321.995,83C
05/03/2024	209700	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	1.672,35		320.323,48C
05/03/2024	209701	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.705,91		316.617,57C
05/03/2024	209702	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	3.186,39		313.431,18C
05/03/2024	209703	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	2.790,80		310.640,38C
05/03/2024	209704	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	1.861,91		308.778,47C
05/03/2024	209705	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.487,61		305.290,86C
05/03/2024	209706	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.721,37		301.569,49C
05/03/2024	209707	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE ALVES FERREIRA	1270	918,17		300.651,32C
05/03/2024	209708	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.648,68		297.002,64C
05/03/2024	209709	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.600,55		295.402,09C
05/03/2024	209710	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.924,02		292.478,07C
05/03/2024	209711	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.312,16		289.165,91C
05/03/2024	209712	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIRLEI QUEIROZ	1270	3.360,63		285.805,28C
05/03/2024	209713	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	1.728,46		284.076,82C
05/03/2024	209714	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1.443,77		282.633,05C
05/03/2024	209715	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	1.663,22		280.969,83C
05/03/2024	209716	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	3.561,48		277.408,35C
05/03/2024	209717	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	3.276,58		274.131,77C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209718	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VIEIRA BESSA DE SOUZA	SONIA	1270	1.872,47	272.259,30C
05/03/2024	209719	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DALVA DE MATOS	SORAIA	1270	732,75	271.526,55C
05/03/2024	209720	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		1270	589,80	270.936,75C
05/03/2024	209721	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEPHANIE SANTOS MARINHO		1270	2.306,40	268.630,35C
05/03/2024	209722	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTI		1270	2.790,60	265.839,75C
05/03/2024	209723	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KELLY ARANTES PEREIRA	SUAINY	1270	3.635,26	262.204,49C
05/03/2024	209724	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1270	1.160,78	261.043,71C
05/03/2024	209725	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, COSTA GOMES	SUELI	1270	2.813,19	258.230,52C
05/03/2024	209726	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRUZ DA SILVA	SUENE	1270	881,25	257.349,27C
05/03/2024	209727	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1270	1.575,41	255.773,86C
05/03/2024	209728	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		1270	4.471,73	251.302,13C
05/03/2024	209729	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SUZANY GOMES GARCES		1270	2.781,55	248.520,58C
05/03/2024	209730	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE SOUZA NETO	TAINA	1270	1.912,28	246.608,30C
05/03/2024	209731	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ROCHA DOS SANTOS TELES	TAIS	1270	2.812,37	243.795,93C
05/03/2024	209732	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ALINE PEREIRA DA COSTA	TALITA	1270	3.707,97	240.087,96C
05/03/2024	209733	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		1270	1.671,17	238.416,79C
05/03/2024	209734	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LOPES AZEVEDO PEREIRA	TANI	1270	2.648,87	235.767,92C
05/03/2024	209735	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CRISTINA MOREIRA DOS SAN	TANIA	1270	988,44	234.779,48C
05/03/2024	209736	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARIA GOMES PEREIRA	TANIA	1270	2.912,54	231.866,94C
05/03/2024	209737	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, MARTINHO PIMENTEL	TANIA	1270	2.360,84	229.506,10C
05/03/2024	209738	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		1270	1.531,42	227.974,68C
05/03/2024	209739	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1270	1.621,42	226.353,26C
05/03/2024	209740	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATIANY PEREIRA DA COSTA		1270	3.835,59	222.517,67C
05/03/2024	209741	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATELLY DE ALMEIDA BRITO		1270	3.631,16	218.886,51C
05/03/2024	209742	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TATYANE CASTRO NOGUEIRA		1270	2.851,63	216.034,88C
05/03/2024	209743	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TEREZINHA CAMILO SOARES		1270	1.336,91	214.697,97C
05/03/2024	209744	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TEREZINHA MORAES DA CRUZ		1270	3.359,46	211.338,51C
05/03/2024	209745	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDES	THAIS	1270	4.938,50	206.400,01C
05/03/2024	209746	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES DA SILVA	THAIS	1270	958,94	205.441,07C
05/03/2024	209747	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, REGINA ALVES DOS SANTOS	THAISA	1270	2.151,90	203.289,17C
05/03/2024	209748	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAISSA DE CARVALHO SANTANA		1270	1.927,41	201.361,76C
05/03/2024	209749	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1270	1.621,42	199.740,34C
05/03/2024	209750	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		1270	3.194,64	196.545,70C
05/03/2024	209751	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1270	968,44	195.577,26C
05/03/2024	209752	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THATYANA DOS REIS COSTA		1270	2.938,57	192.638,69C
05/03/2024	209753	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1270	2.691,65	189.947,04C
05/03/2024	209754	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, BIANKA MACEDO SILVA	THAYS	1270	1.445,48	188.501,56C
05/03/2024	209755	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		1270	3.617,69	184.883,87C
05/03/2024	209756	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1270	1.621,42	183.262,45C
05/03/2024	209757	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO NEVES DOS SANTOS		1270	4.967,84	178.294,61C
05/03/2024	209758	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO RODRIGUES CANDINE		1270	3.937,89	174.356,72C
05/03/2024	209759	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THIAGO SOUZA OLIVEIRA		1270	5.775,77	168.580,95C
05/03/2024	209760	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		1270	2.960,10	165.620,85C
05/03/2024	209761	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DE JESUS SILVA	TIAGO	1270	2.650,85	162.970,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209762	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	1.802,27		161.167,73C
05/03/2024	209763	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SAVIO MIRANDA FIRMO UDSON	1270	3.901,28		157.266,45C
05/03/2024	209764	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	1.438,42		155.828,03C
05/03/2024	209765	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.076,37		152.751,66C
05/03/2024	209766	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	4.936,08		147.815,58C
05/03/2024	209767	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DA CONCEICAO ROCHA VALDIR	1270	2.624,17		145.191,41C
05/03/2024	209768	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALDIRENE DE SOUZA	1270	1.592,68		143.598,73C
05/03/2024	209769	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.818,62		140.780,11C
05/03/2024	209770	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	1270	4.300,10		136.480,01C
05/03/2024	209771	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.360,63		133.119,38C
05/03/2024	209772	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	3.304,05		129.815,33C
05/03/2024	209773	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.895,29		122.920,04C
05/03/2024	209774	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.674,11		119.245,93C
05/03/2024	209775	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.350,47		115.895,46C
05/03/2024	209776	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.386,48		112.508,98C
05/03/2024	209777	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LARANJEIRA DA SILVA SALE VANIA	1270	1.623,79		110.885,19C
05/03/2024	209778	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.206,87		107.678,32C
05/03/2024	209779	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	2.396,04		105.282,28C
05/03/2024	209780	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, CORREIA DA SILVA VANIS	1270	1.364,47		103.917,81C
05/03/2024	209781	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.649,90		100.267,91C
05/03/2024	209782	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, LUCIA MARIA DE CARVALHO J VERA	1270	1.845,51		98.422,40C
05/03/2024	209783	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	1.442,17		96.980,23C
05/03/2024	209784	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGUES SANTOS VICTOR	1270	1.711,42		95.268,81C
05/03/2024	209785	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VITORIA PEREIRA DOURADO	1270	2.790,60		92.478,21C
05/03/2024	209786	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	880,08		91.598,13C
05/03/2024	209787	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	1.817,33		89.780,80C
05/03/2024	209788	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALITON VIEIRA MOTA	1270	4.130,90		85.649,90C
05/03/2024	209789	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.533,94		82.115,96C
05/03/2024	209790	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANESSA DE SOUSA BRITO	1270	1.621,42		80.494,54C
05/03/2024	209791	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	1.985,63		78.508,91C
05/03/2024	209792	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	2.752,10		75.756,81C
05/03/2024	209793	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.463,05		72.293,76C
05/03/2024	209794	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	4.122,46		68.171,30C
05/03/2024	209795	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.836,12		66.335,18C
05/03/2024	209796	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.691,42		64.643,76C
05/03/2024	209797	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KAROLINY BARBOSA DOS SAN WENDY	1270	1.621,42		63.022,34C
05/03/2024	209798	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	857,15		62.165,19C
05/03/2024	209799	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.760,44		59.404,75C
05/03/2024	209800	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.972,06		53.432,69C
05/03/2024	209801	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	1.612,41		51.820,28C
05/03/2024	209802	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ERIKA ALVES SANTOS WILKA	1270	2.081,71		49.738,57C
05/03/2024	209803	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	983,23		48.755,34C
05/03/2024	209804	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, SILVA LEAO WINNE	1270	2.456,42		46.298,92C
05/03/2024	209805	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	3.663,00		42.635,92C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/03/2024	209806	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, Yael SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.732,09		39.903,83C
05/03/2024	209807	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1.989,97		37.913,86C
05/03/2024	209808	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	1270	3.841,83		34.072,03C
05/03/2024	209809	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, DEBORA JULIANA DOS SANTOS	1270	3.660,74		30.411,29C
05/03/2024	209810	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FABRÍCIO DA PAIXAO GONCALVES	1270	3.761,01		26.650,28C
05/03/2024	209811	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	1270	3.614,02		23.036,26C
05/03/2024	209812	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GLEYDSON GOMES DA LUZ	1270	3.308,66		19.727,60C
05/03/2024	209813	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	1270	3.841,83		15.885,77C
05/03/2024	209814	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	1270	2.744,94		13.140,83C
05/03/2024	209815	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, RODRIGO CARDOSO DA SILVA	1270	3.737,18		9.403,65C
05/03/2024	209816	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, STEFANNY MACHADO AGUINELO	1270	1.711,42		7.692,23C
05/03/2024	209817	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, TELMA LIMA DA SILVA	1270	1.621,42		6.070,81C
05/03/2024	209818	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	1270	2.737,97		3.332,84C
05/03/2024	209819	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.711,42		1.621,42C
05/03/2024	209820	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1270	1.621,42		0,00
06/03/2024	208694	ESTORNO, GIOVANA EST PG SALARIO	1400		3.295,68	3.295,68C
06/03/2024	209850	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 02-2024, GIOVANNA PERREIRA LIMA	2066	3.295,68		0,00
30/03/2024	213388	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		308.470,39	308.470,39C
30/03/2024	213389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	195		34.910,81	343.381,20C
30/03/2024	213390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	297		30.077,09	373.458,29C
30/03/2024	213391	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	194		2.296,18	375.754,47C
30/03/2024	213392	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	570		4.068,40	379.822,87C
30/03/2024	213393	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		36.741,39	416.564,26C
30/03/2024	213397	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	746		71,71	416.635,97C
30/03/2024	213402	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		1.308,38	417.944,35C
30/03/2024	213437	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	754		27.635,36	445.579,71C
30/03/2024	213438	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	757		5.443,38	451.023,09C
30/03/2024	213439	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2557		2.842,83	453.865,92C
30/03/2024	213440	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	2558		2.013,33	455.879,25C
30/03/2024	213441	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2559		1.245,71	457.124,96C
30/03/2024	213442	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	754		1.696,03	458.820,99C
30/03/2024	213481	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	193		163.977,02	622.798,01C
30/03/2024	213482	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	195		1.219,43	624.017,44C
30/03/2024	213483	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	297		15.631,41	639.648,85C
30/03/2024	213484	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	194		7.749,97	647.398,82C

**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	213485	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	570		3.515,74	650.914,56C
30/03/2024	213486	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	193		24.515,42	675.429,98C
30/03/2024	213509	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	193		150.308,04	825.738,02C
30/03/2024	213510	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	195		7.862,62	833.600,64C
30/03/2024	213511	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	297		14.422,93	848.023,57C
30/03/2024	213512	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	194		5.318,68	853.342,25C
30/03/2024	213513	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	570		3.930,45	857.272,70C
30/03/2024	213514	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	193		22.673,80	879.946,50C
30/03/2024	213537	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	193		140.619,99	1.020.566,49C
30/03/2024	213538	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	195		4.054,92	1.024.621,41C
30/03/2024	213539	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	297		14.161,05	1.038.782,46C
30/03/2024	213540	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	194		6.187,75	1.044.970,21C
30/03/2024	213541	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	570		5.287,74	1.050.257,95C
30/03/2024	213542	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	193		6.404,18	1.056.662,13C
30/03/2024	213546	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	746		26,78	1.056.688,91C
30/03/2024	213566	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	193		68.522,06	1.125.210,97C
30/03/2024	213567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.	195		3.097,43	1.128.308,40C
30/03/2024	213568	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	297		6.813,32	1.135.121,72C
30/03/2024	213569	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	194		1.994,12	1.137.115,84C
30/03/2024	213570	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	570		1.298,51	1.138.414,35C
30/03/2024	213571	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	193		12.578,69	1.150.993,04C
30/03/2024	213593	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		225.580,32	1.376.573,36C
30/03/2024	213594	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	195		4.185,88	1.380.759,24C
30/03/2024	213595	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	297		21.435,74	1.402.194,98C
30/03/2024	213596	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	194		2.296,18	1.404.491,16C
30/03/2024	213597	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	570		2.509,76	1.407.000,92C
30/03/2024	213598	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		23.697,91	1.430.698,83C
30/03/2024	213605	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		444,70	1.431.143,53C
30/03/2024	213607	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		28,02	1.431.171,55C
30/03/2024	213638	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193		237.451,53	1.668.623,08C
30/03/2024	213639	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	195		12.356,08	1.680.979,16C
30/03/2024	213640	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR	297		22.490,20	1.703.469,36C

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	213641	194		2.296,18	1.705.765,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
30/03/2024	213642	570		4.069,36	1.709.834,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
30/03/2024	213643	193		22.519,38	1.732.354,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
30/03/2024	213650	98		3.760,01	1.736.114,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
30/03/2024	213667	193		76.743,34	1.812.857,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213668	195		13.455,59	1.826.313,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213669	297		30.697,34	1.857.010,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213670	570		7.674,34	1.864.684,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213671	193		13.580,52	1.878.265,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213676	98		282,76	1.878.548,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213710	754		54.013,34	1.932.561,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	213711	757		5.775,58	1.938.337,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	213712	2557		5.779,78	1.944.116,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	213713	2558		1.923,04	1.946.039,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	213714	2559		2.700,66	1.948.740,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	213715	754		4.293,44	1.953.034,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	213734	193		218.928,35	2.171.962,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213735	195		36.697,64	2.208.660,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213736	297		21.427,20	2.230.087,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213737	194		6.903,24	2.236.990,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213738	570		5.072,12	2.242.062,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213739	193		32.521,71	2.274.584,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213746	193		1.007,79	2.275.592,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213764	193		115.216,43	2.390.808,50C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213765	195		4.741,84	2.395.550,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213766	297		11.207,09	2.406.757,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213767	194		5.376,29	2.412.133,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213768	570		2.372,91	2.414.506,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213769	193		17.946,57	2.432.453,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213791	193		261.927,62	2.694.380,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213792	195		25.820,00	2.720.200,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213793	297		24.812,26	2.745.013,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.

**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	213794 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	194		1.494,66	2.746.507,74C
30/03/2024	213795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	570		2.953,43	2.749.461,17C
30/03/2024	213796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		27.285,62	2.776.746,79C
30/03/2024	213803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98		536,71	2.777.283,50C
30/03/2024	213804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		179,26	2.777.462,76C
30/03/2024	213805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		115,92	2.777.578,68C
30/03/2024	213842 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	754		8.066,67	2.785.645,35C
30/03/2024	213843 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COREME.	2557		847,20	2.786.492,55C
30/03/2024	213844 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, COREME.	2558		2.013,33	2.788.505,88C
30/03/2024	213845 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, COREME.	2559		403,33	2.788.909,21C
30/03/2024	213855 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	754		11.189,73	2.800.098,94C
30/03/2024	213856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DP.	2557		1.882,67	2.801.981,61C
30/03/2024	213857 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, DP.	2559		559,48	2.802.541,09C
30/03/2024	213861 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DP.	98		0,16	2.802.541,25C
30/03/2024	213878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	754		24.993,47	2.827.534,72C
30/03/2024	213879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, PRESTACAO DE CONTAS.	757		1.230,53	2.828.765,25C
30/03/2024	213880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	2557		2.805,17	2.831.570,42C
30/03/2024	213881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	2558		2.485,55	2.834.055,97C
30/03/2024	213882 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	2559		1.249,67	2.835.305,64C
30/03/2024	213893 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	754		45.728,10	2.881.033,74C
30/03/2024	213894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	757		3.595,87	2.884.629,61C
30/03/2024	213895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2557		5.428,24	2.890.057,85C
30/03/2024	213896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2558		2.036,94	2.892.094,79C
30/03/2024	213897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2559		831,74	2.892.926,53C
30/03/2024	213898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	754		4.183,18	2.897.109,71C
30/03/2024	213904 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	754		333,59	2.897.443,30C
30/03/2024	213921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICIO DE CURATIVO.	193		40.825,03	2.938.268,33C
30/03/2024	213922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICIO DE CURATIVO.	297		3.637,25	2.941.905,58C
30/03/2024	213923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SERVICIO DE CURATIVO.	194		2.394,04	2.944.299,62C

**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	213924 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICIO DE CURATIVO.	570		806,70	2.945.106,32C
30/03/2024	213925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SERVICIO DE CURATIVO.	193		846,57	2.945.952,89C
30/03/2024	213928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	746		304,23	2.946.257,12C
30/03/2024	213948 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	754		95.426,35	3.041.683,47C
30/03/2024	213949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	2557		9.069,76	3.050.753,23C
30/03/2024	213950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, COREMU.	2558		29.982,25	3.080.735,48C
30/03/2024	213951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	2559		3.753,24	3.084.488,72C
30/03/2024	213955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		2.371,12	3.086.859,84C
30/03/2024	213993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.	193		87.249,66	3.174.109,50C
30/03/2024	213994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.	195		24.986,27	3.199.095,77C
30/03/2024	213995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.	297		8.095,48	3.207.191,25C
30/03/2024	213996 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, NUTRICA0.	194		3.140,00	3.210.331,25C
30/03/2024	213997 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.	570		4.362,48	3.214.693,73C
30/03/2024	213998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.	193		2.824,21	3.217.517,94C
30/03/2024	214020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		42.162,54	3.259.680,48C
30/03/2024	214021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		3.217,01	3.262.897,49C
30/03/2024	214022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		1.100,40	3.263.997,89C
30/03/2024	214023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	2559		806,56	3.264.804,45C
30/03/2024	214024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	754		948,21	3.265.752,66C
30/03/2024	214030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		2.971,40	3.268.724,06C
30/03/2024	214046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	193		124.227,60	3.392.951,66C
30/03/2024	214047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		10.131,79	3.403.083,45C
30/03/2024	214048 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		1.266,67	3.404.350,12C
30/03/2024	214049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		2.602,73	3.406.952,85C
30/03/2024	214050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	193		4.776,31	3.411.729,16C
30/03/2024	214054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	746		31,84	3.411.761,00C
30/03/2024	214058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98		7,68	3.411.768,68C
30/03/2024	214060 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	193		193,83	3.411.962,51C
30/03/2024	214062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	98		13.901,82	3.425.864,33C
30/03/2024	214063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA CENTRAL.	193		152,32	3.426.016,65C
30/03/2024	214100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	754		10.966,67	3.436.983,32C
30/03/2024	214101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RH.	2557		1.129,60	3.438.112,92C
30/03/2024	214102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, RH.	2558		2.013,33	3.440.126,25C
30/03/2024	214103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RH.	2559		548,33	3.440.674,58C



**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	214114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	754		17.400,00	3.458.074,58C
30/03/2024	214115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, T.I..	2557		1.976,80	3.460.051,38C
30/03/2024	214116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, T.I..	2559		870,00	3.460.921,38C
30/03/2024	214117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, T.I..	754		1.285,84	3.462.207,22C
30/03/2024	214145 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	754		15.616,67	3.477.823,89C
30/03/2024	214146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	2557		1.082,53	3.478.906,42C
30/03/2024	214147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	2558		2.513,33	3.481.419,75C
30/03/2024	214148 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	2559		780,83	3.482.200,58C
30/03/2024	214167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	193		63.776,67	3.545.977,25C
30/03/2024	214168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	195		3.482,48	3.549.459,73C
30/03/2024	214169 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	297		6.796,42	3.556.256,15C
30/03/2024	214170 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	194		692,37	3.556.948,52C
30/03/2024	214171 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	570		3.119,50	3.560.068,02C
30/03/2024	214172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	193		3.721,38	3.563.789,40C
30/03/2024	214175 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, PSICOLOGIA.	746		87,86	3.563.877,26C
30/03/2024	214195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.	193		27.460,00	3.591.337,26C
30/03/2024	214196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	297		4.315,52	3.595.652,78C
30/03/2024	214197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	570		972,20	3.596.624,98C
30/03/2024	214198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.	193		2.505,79	3.599.130,77C
30/03/2024	214205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.	98		1.617,17	3.600.747,94C
30/03/2024	214206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.	193		81,12	3.600.829,06C
30/03/2024	214239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		17.694,01	3.618.523,07C
30/03/2024	214240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.	757		1.225,87	3.619.748,94C
30/03/2024	214241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		1.750,89	3.621.499,83C
30/03/2024	214242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		2.013,33	3.623.513,16C
30/03/2024	214243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	2559		884,69	3.624.397,85C
30/03/2024	214263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	193		103.780,56	3.728.178,41C
30/03/2024	214264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, CME.	195		2.592,65	3.730.771,06C
30/03/2024	214265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CME.	297		10.118,66	3.740.889,72C
30/03/2024	214266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	194		4.527,19	3.745.416,91C
30/03/2024	214267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CME.	570		1.689,58	3.747.106,49C
30/03/2024	214268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, CME.	193		16.420,37	3.763.526,86C
30/03/2024	214290 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	193		30.333,40	3.793.860,26C
30/03/2024	214291 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	297		4.776,56	3.798.636,82C

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	214292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	194		1.634,53	3.800.271,35C
30/03/2024	214293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	570		1.183,03	3.801.454,38C
30/03/2024	214294 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	193		2.330,40	3.803.784,78C
30/03/2024	214302 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	98		1.611,66	3.805.396,44C
30/03/2024	214334 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.	754		6.566,67	3.811.963,11C
30/03/2024	214335 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	2557		564,80	3.812.527,91C
30/03/2024	214336 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, CUSTOS.	2558		2.013,33	3.814.541,24C
30/03/2024	214337 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	2559		328,33	3.814.869,57C
30/03/2024	214351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	754		8.500,00	3.823.369,57C
30/03/2024	214352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	2557		847,20	3.824.216,77C
30/03/2024	214353 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	2559		425,00	3.824.641,77C
30/03/2024	214363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		11.066,67	3.835.708,44C
30/03/2024	214364 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		1.412,00	3.837.120,44C
30/03/2024	214365 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		2.013,33	3.839.133,77C
30/03/2024	214366 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	2559		553,33	3.839.687,10C
30/03/2024	214377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	754		18.066,67	3.857.753,77C
30/03/2024	214378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	2557		1.336,70	3.859.090,47C
30/03/2024	214379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, COMPRAS.	2558		1.595,00	3.860.685,47C
30/03/2024	214380 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	2559		903,33	3.861.588,80C
30/03/2024	214401 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	754		15.058,03	3.876.646,83C
30/03/2024	214402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	2557		1.694,40	3.878.341,23C
30/03/2024	214403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	2558		2.296,18	3.880.637,41C
30/03/2024	214404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	2559		351,40	3.880.988,81C
30/03/2024	214415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	754		12.880,67	3.893.869,48C
30/03/2024	214416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2557		1.129,60	3.894.999,08C
30/03/2024	214417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2558		2.013,33	3.897.012,41C
30/03/2024	214418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2559		644,03	3.897.656,44C
30/03/2024	214429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	193		27.555,22	3.925.211,66C
30/03/2024	214430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	297		1.412,00	3.926.623,66C
30/03/2024	214431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, NQSP.	194		330,00	3.926.953,66C

**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	214432	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	570		1.030,00	3.927.983,66C
30/03/2024	214444	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	193		14.907,96	3.942.891,62C
30/03/2024	214445	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	195		1.753,37	3.944.644,99C
30/03/2024	214446	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	297		1.411,28	3.946.056,27C
30/03/2024	214447	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	194		900,00	3.946.956,27C
30/03/2024	214448	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	570		745,00	3.947.701,27C
30/03/2024	214461	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	193		29.169,20	3.976.870,47C
30/03/2024	214462	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	297		2.631,27	3.979.501,74C
30/03/2024	214463	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	194		4.573,46	3.984.075,20C
30/03/2024	214464	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	570		369,60	3.984.444,80C
30/03/2024	214471	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, SCIRAS.	98		62,04	3.984.506,84C
30/03/2024	214487	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	193		7.977,61	3.992.484,45C
30/03/2024	214488	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SAME.	297		1.110,77	3.993.595,22C
30/03/2024	214489	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SAME.	570		150,00	3.993.745,22C
30/03/2024	214508	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	193		15.601,58	4.009.346,80C
30/03/2024	214509	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NHE.	297		1.430,83	4.010.777,63C
30/03/2024	214510	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, NHE.	570		378,56	4.011.156,19C
30/03/2024	214531	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	193		41.785,09	4.052.941,28C
30/03/2024	214532	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	297		3.812,40	4.056.753,68C
30/03/2024	214533	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	194		2.296,19	4.059.049,87C
30/03/2024	214534	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	570		1.073,72	4.060.123,59C
30/03/2024	214555	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, BIBLIOTECA.	754		1.833,33	4.061.956,92C
30/03/2024	214556	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.	2557		188,27	4.062.145,19C
30/03/2024	214557	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.	2559		91,67	4.062.236,86C
30/03/2024	214566	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	754		1.500,00	4.063.736,86C
30/03/2024	214567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	2557		282,40	4.064.019,26C
30/03/2024	214568	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	2559		75,00	4.064.094,26C
30/03/2024	214577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193		47.120,53	4.111.214,79C
30/03/2024	214578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	195		6.671,72	4.117.886,51C
30/03/2024	214579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	297		11.321,98	4.129.208,49C
30/03/2024	214580	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	194		2.013,33	4.131.221,82C

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	214581 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	570		600,55	4.131.822,37C
30/03/2024	214582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193		4.797,88	4.136.620,25C
30/03/2024	214603 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	754		22.479,47	4.159.099,72C
30/03/2024	214604 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		3.784,16	4.162.883,88C
30/03/2024	214605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		2.013,33	4.164.897,21C
30/03/2024	214606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	2559		1.123,97	4.166.021,18C
30/03/2024	214633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	193		13.357,13	4.179.378,31C
30/03/2024	214634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	297		1.233,15	4.180.611,46C
30/03/2024	214635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	570		470,58	4.181.082,04C
30/03/2024	214657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	193		6.750,00	4.187.832,04C
30/03/2024	214658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	297		706,00	4.188.538,04C
30/03/2024	214659 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	570		337,50	4.188.875,54C
30/03/2024	214678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	193		3.477,61	4.192.353,15C
30/03/2024	214679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	297		282,40	4.192.635,55C
30/03/2024	214689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	193		3.477,61	4.196.113,16C
30/03/2024	214690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	297		282,40	4.196.395,56C
30/03/2024	214700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	193		1.678,33	4.198.073,89C
30/03/2024	214701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	297		235,33	4.198.309,22C
30/03/2024	214702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	570		83,92	4.198.393,14C
30/03/2024	214722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	193		9.721,88	4.208.115,02C
30/03/2024	214723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	297		564,81	4.208.679,83C
30/03/2024	214724 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	570		200,80	4.208.880,63C
30/03/2024	214734 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	754		4.500,00	4.213.380,63C
30/03/2024	214735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	2557		282,40	4.213.663,03C
30/03/2024	214736 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	2558		1.500,00	4.215.163,03C
30/03/2024	214737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	2559		225,00	4.215.388,03C
30/03/2024	214747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	193		2.858,40	4.218.246,43C
30/03/2024	214748 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297		272,99	4.218.519,42C
30/03/2024	214749 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, GERENCIA MEDICA.	194		330,00	4.218.849,42C
30/03/2024	214750 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	570		142,92	4.218.992,34C
30/03/2024	214751 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	746		1.624,00	4.220.616,34C
30/03/2024	214771 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	193		27.310,00	4.247.926,34C

**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	214772 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	297		4.193,48	4.252.119,82C
30/03/2024	214773 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, CAF.	194		500,00	4.252.619,82C
30/03/2024	214774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CAF.	570		889,70	4.253.509,52C
30/03/2024	214805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENGENHARIA.	754		11.296,00	4.264.805,52C
30/03/2024	214815 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA ASSISTENCIA.	754		15.000,00	4.279.805,52C
30/03/2024	214816 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA ASSISTENCIA.	2557		282,40	4.280.087,92C
30/03/2024	214817 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, GERENCIA ASSISTENCIA.	2558		3.000,00	4.283.087,92C
30/03/2024	214818 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA ASSISTENCIA.	2559		750,00	4.283.837,92C
30/03/2024	213394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	302	285,00		4.283.552,92C
30/03/2024	213395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	201	1.122,80		4.282.430,12C
30/03/2024	213396 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193	25.312,66		4.257.117,46C
30/03/2024	213398 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	37.638,67		4.219.478,79C
30/03/2024	213400 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	301	11.681,30		4.207.797,49C
30/03/2024	213401 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	570	135,45		4.207.662,04C
30/03/2024	213403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193	33,02		4.207.629,02C
30/03/2024	213443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	302	25,00		4.207.604,02C
30/03/2024	213444 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	201	391,68		4.207.212,34C
30/03/2024	213445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	754	1.782,40		4.205.429,94C
30/03/2024	213446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	3.954,71		4.201.475,23C
30/03/2024	213448 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	301	2.297,57		4.199.177,66C
30/03/2024	213487 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	302	25,00		4.199.152,66C
30/03/2024	213488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	201	129,00		4.199.023,66C
30/03/2024	213489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	193	6.230,51		4.192.793,15C
30/03/2024	213490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	19.175,04		4.173.618,11C
30/03/2024	213492 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	301	6.011,01		4.167.607,10C
30/03/2024	213493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI 2.	570	233,04		4.167.374,06C
30/03/2024	213515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	302	25,00		4.167.349,06C
30/03/2024	213516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	201	516,00		4.166.833,06C
30/03/2024	213517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	193	7.011,59		4.159.821,47C
30/03/2024	213518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	18.664,22		4.141.157,25C
30/03/2024	213520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	301	4.881,37		4.136.275,88C

**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	213543	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	302	25,00		4.136.250,88C
30/03/2024	213544	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	201	421,53		4.135.829,35C
30/03/2024	213545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	193	2.390,29		4.133.439,06C
30/03/2024	213547	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.	98	15.907,69		4.117.531,37C
30/03/2024	213549	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	301	2.436,10		4.115.095,27C
30/03/2024	213572	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	302	75,00		4.115.020,27C
30/03/2024	213573	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	201	416,80		4.114.603,47C
30/03/2024	213574	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	193	312,82		4.114.290,65C
30/03/2024	213575	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	9.332,96		4.104.957,69C
30/03/2024	213577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	301	2.254,61		4.102.703,08C
30/03/2024	213599	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	302	25,00		4.102.678,08C
30/03/2024	213600	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	201	724,40		4.101.953,68C
30/03/2024	213601	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193	13.424,31		4.088.529,37C
30/03/2024	213602	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	24.901,74		4.063.627,63C
30/03/2024	213604	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	301	5.558,42		4.058.069,21C
30/03/2024	213606	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2560	584,95		4.057.484,26C
30/03/2024	213644	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	302	25,00		4.057.459,26C
30/03/2024	213645	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	201	1.152,40		4.056.306,86C
30/03/2024	213646	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193	7.596,48		4.048.710,38C
30/03/2024	213647	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	28.268,72		4.020.441,66C
30/03/2024	213649	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	301	6.942,71		4.013.498,95C
30/03/2024	213672	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	302	3.503,12		4.009.995,83C
30/03/2024	213673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	98	14.001,05		3.995.994,78C
30/03/2024	213675	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	301	8.925,34		3.987.069,44C
30/03/2024	213716	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	98	6.923,29		3.980.146,15C
30/03/2024	213718	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	301	1.645,20		3.978.500,95C
30/03/2024	213740	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	302	125,00		3.978.375,95C
30/03/2024	213741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	201	275,20		3.978.100,75C
30/03/2024	213742	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	193	3.853,68		3.974.247,07C
30/03/2024	213743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.	98	31.815,53		3.942.431,54C
30/03/2024	213745	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	301	11.623,31		3.930.808,23C
30/03/2024	213747	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CENTRO CIRURGICO.	193	165,15		3.930.643,08C
30/03/2024	213770	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	302	55,00		3.930.588,08C

**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	213771	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	201	843,24		3.929.744,84C
30/03/2024	213772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	193	873,27		3.928.871,57C
30/03/2024	213773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.	98	14.969,20		3.913.902,37C
30/03/2024	213775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	301	5.003,02		3.908.899,35C
30/03/2024	213797	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	302	100,00		3.908.799,35C
30/03/2024	213798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	201	1.382,54		3.907.416,81C
30/03/2024	213799	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193	16.555,70		3.890.861,11C
30/03/2024	213800	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	31.385,30		3.859.475,81C
30/03/2024	213802	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	301	8.737,98		3.850.737,83C
30/03/2024	213806	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193	116,45		3.850.621,38C
30/03/2024	213846	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COREME.	98	1.176,97		3.849.444,41C
30/03/2024	213848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	301	954,95		3.848.489,46C
30/03/2024	213858	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	201	161,93		3.848.327,53C
30/03/2024	213859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DP.	98	1.176,04		3.847.151,49C
30/03/2024	213883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	201	445,81		3.846.705,68C
30/03/2024	213884	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.	98	3.009,51		3.843.696,17C
30/03/2024	213886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	301	1.632,27		3.842.063,90C
30/03/2024	213899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	201	450,00		3.841.613,90C
30/03/2024	213900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	754	417,73		3.841.196,17C
30/03/2024	213901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	5.786,55		3.835.409,62C
30/03/2024	213903	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	301	2.167,55		3.833.242,07C
30/03/2024	213926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.	201	290,34		3.832.951,73C
30/03/2024	213927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.	193	4.870,14		3.828.081,59C
30/03/2024	213929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.	98	4.142,27		3.823.939,32C
30/03/2024	213931	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.	301	785,57		3.823.153,75C
30/03/2024	213952	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	98	10.422,63		3.812.731,12C
30/03/2024	213954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	301	2.981,42		3.809.749,70C
30/03/2024	213999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICAO.	302	25,00		3.809.724,70C
30/03/2024	214000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICAO.	201	108,00		3.809.616,70C
30/03/2024	214001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICAO.	98	12.633,54		3.796.983,16C
30/03/2024	214003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICAO.	301	8.123,15		3.788.860,01C
30/03/2024	214025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	302	25,00		3.788.835,01C
30/03/2024	214026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	201	154,80		3.788.680,21C
30/03/2024	214027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	4.804,20		3.783.876,01C
30/03/2024	214029	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	2.718,67		3.781.157,34C
30/03/2024	214051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	302	50,00		3.781.107,34C

**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	214052 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	201	1.258,60		3.779.848,74C
30/03/2024	214053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	193	2.168,65		3.777.680,09C
30/03/2024	214055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	98	16.050,66		3.761.629,43C
30/03/2024	214057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	301	9.390,62		3.752.238,81C
30/03/2024	214059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA CENTRAL.	570	260,86		3.751.977,95C
30/03/2024	214104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	201	54,00		3.751.923,95C
30/03/2024	214105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH.	98	1.472,46		3.750.451,49C
30/03/2024	214107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	301	850,67		3.749.600,82C
30/03/2024	214118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	201	132,00		3.749.468,82C
30/03/2024	214119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	98	1.882,29		3.747.586,53C
30/03/2024	214121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	301	222,10		3.747.364,43C
30/03/2024	214149 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	98	2.130,60		3.745.233,83C
30/03/2024	214151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	301	1.432,99		3.743.800,84C
30/03/2024	214173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	201	156,00		3.743.644,84C
30/03/2024	214174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	193	2.943,07		3.740.701,77C
30/03/2024	214176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	98	7.315,77		3.733.386,00C
30/03/2024	214178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	301	1.147,20		3.732.238,80C
30/03/2024	214199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	201	446,00		3.731.792,80C
30/03/2024	214200 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	193	1.950,60		3.729.842,20C
30/03/2024	214201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	98	2.962,29		3.726.879,91C
30/03/2024	214203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	301	634,22		3.726.245,69C
30/03/2024	214204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 2.	570	75,00		3.726.170,69C
30/03/2024	214207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	193	43,00		3.726.127,69C
30/03/2024	214244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	201	409,43		3.725.718,26C
30/03/2024	214245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	2.333,24		3.723.385,02C
30/03/2024	214247 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	301	1.118,51		3.722.266,51C
30/03/2024	214269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CME.	302	25,00		3.722.241,51C
30/03/2024	214270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CME.	201	350,54		3.721.890,97C
30/03/2024	214271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	193	1.051,91		3.720.839,06C
30/03/2024	214272 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CME.	98	12.602,42		3.708.236,64C
30/03/2024	214274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	301	3.948,77		3.704.287,87C
30/03/2024	214295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	302	75,00		3.704.212,87C
30/03/2024	214296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	201	806,00		3.703.406,87C
30/03/2024	214297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	193	128,69		3.703.278,18C
30/03/2024	214298 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.	98	3.593,69		3.699.684,49C
30/03/2024	214300 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	301	671,48		3.699.013,01C
30/03/2024	214301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 1.	570	75,00		3.698.938,01C



**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	214338 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CUSTOS.	201	90,00		3.698.848,01C
30/03/2024	214339 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.	98	1.030,99		3.697.817,02C
30/03/2024	214341 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	301	954,95		3.696.862,07C
30/03/2024	214354 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	98	913,53		3.695.948,54C
30/03/2024	214356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	301	336,82		3.695.611,72C
30/03/2024	214367 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUIDORIA.	201	360,00		3.695.251,72C
30/03/2024	214368 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUIDORIA.	98	1.468,93		3.693.782,79C
30/03/2024	214370 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, OUIDORIA.	301	954,95		3.692.827,84C
30/03/2024	214381 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	201	241,68		3.692.586,16C
30/03/2024	214382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.	98	2.099,60		3.690.486,56C
30/03/2024	214384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	301	1.542,68		3.688.943,88C
30/03/2024	214405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	201	90,00		3.688.853,88C
30/03/2024	214406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.	98	1.860,87		3.686.993,01C
30/03/2024	214408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	301	908,35		3.686.084,66C
30/03/2024	214419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	201	120,84		3.685.963,82C
30/03/2024	214420 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	98	1.675,76		3.684.288,06C
30/03/2024	214422 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	301	1.050,90		3.683.237,16C
30/03/2024	214433 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	201	90,00		3.683.147,16C
30/03/2024	214434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.	98	2.347,02		3.680.800,14C
30/03/2024	214436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	301	3.412,93		3.677.387,21C
30/03/2024	214449 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	302	25,00		3.677.362,21C
30/03/2024	214450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.	193	6,59		3.677.355,62C
30/03/2024	214451 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	98	1.794,59		3.675.561,03C
30/03/2024	214453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	301	834,87		3.674.726,16C
30/03/2024	214465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	302	57,03		3.674.669,13C
30/03/2024	214466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	201	301,00		3.674.368,13C
30/03/2024	214467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	193	3.345,13		3.671.023,00C
30/03/2024	214468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	98	3.220,69		3.667.802,31C
30/03/2024	214470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	301	1.711,50		3.666.090,81C
30/03/2024	214490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	201	90,00		3.666.000,81C
30/03/2024	214491 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SAME.	193	100,00		3.665.900,81C
30/03/2024	214492 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SAME.	98	770,51		3.665.130,30C
30/03/2024	214494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.	301	73,18		3.665.057,12C
30/03/2024	214511 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	302	25,00		3.665.032,12C
30/03/2024	214512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	201	180,60		3.664.851,52C
30/03/2024	214513 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	98	1.600,42		3.663.251,10C
30/03/2024	214515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	301	438,17		3.662.812,93C
30/03/2024	214535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	302	50,00		3.662.762,93C

**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	214536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	201	322,68		3.662.440,25C
30/03/2024	214537 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	193	5.942,80		3.656.497,45C
30/03/2024	214538 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	98	4.119,27		3.652.378,18C
30/03/2024	214540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	301	1.619,00		3.650.759,18C
30/03/2024	214558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, BIBLIOTECA.	98	169,01		3.650.590,17C
30/03/2024	214569 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	145,98		3.650.444,19C
30/03/2024	214583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	302	30,00		3.650.414,19C
30/03/2024	214584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193	113,26		3.650.300,93C
30/03/2024	214585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	7.097,00		3.643.203,93C
30/03/2024	214587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	301	3.547,36		3.639.656,57C
30/03/2024	214607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	201	747,68		3.638.908,89C
30/03/2024	214608 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	98	2.587,04		3.636.321,85C
30/03/2024	214610 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	301	954,95		3.635.366,90C
30/03/2024	214611 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	2561	513,40		3.634.853,50C
30/03/2024	214636 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	302	25,00		3.634.828,50C
30/03/2024	214637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	1.433,64		3.633.394,86C
30/03/2024	214639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	301	198,24		3.633.196,62C
30/03/2024	214660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	201	90,00		3.633.106,62C
30/03/2024	214661 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.	98	768,61		3.632.338,01C
30/03/2024	214663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	301	99,24		3.632.238,77C
30/03/2024	214680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.	98	350,01		3.631.888,76C
30/03/2024	214682 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.	301	97,84		3.631.790,92C
30/03/2024	214691 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.	98	350,01		3.631.440,91C
30/03/2024	214693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.	301	97,84		3.631.343,07C
30/03/2024	214703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	201	43,00		3.631.300,07C
30/03/2024	214704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	163,96		3.631.136,11C
30/03/2024	214725 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	1.105,87		3.630.030,24C
30/03/2024	214727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	301	781,42		3.629.248,82C
30/03/2024	214738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	98	729,85		3.628.518,97C
30/03/2024	214740 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	301	692,83		3.627.826,14C
30/03/2024	214752 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	98	552,94		3.627.273,20C
30/03/2024	214775 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	201	837,00		3.626.436,20C
30/03/2024	214776 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	193	675,78		3.625.760,42C
30/03/2024	214777 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	98	2.737,96		3.623.022,46C
30/03/2024	214779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	301	752,47		3.622.269,99C
30/03/2024	214780 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, CAF.	570	75,00		3.622.194,99C
30/03/2024	214806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENGENHARIA.	98	908,85		3.621.286,14C
30/03/2024	214808 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENGENHARIA.	301	1.960,47		3.619.325,67C

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	214819	98	908,85		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA ASSISTENCIA.
30/03/2024	214821	301	4.035,84		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA ASSISTENCIA.
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				FERIAS A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213404	101		43.781,47	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
30/03/2024	213449	101		7.294,08	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	213494	101		16.640,20	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.
30/03/2024	213521	101		23.557,25	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
30/03/2024	213550	101		13.883,58	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.
30/03/2024	213578	101		19.727,63	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
30/03/2024	213608	101		32.769,38	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
30/03/2024	213613	101		2.486,17	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ABONO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
30/03/2024	213651	101		29.960,40	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
30/03/2024	213677	101		32.720,01	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213719	101		6.869,26	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.
30/03/2024	213748	101		50.936,35	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213776	101		10.730,63	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213807	101		31.066,83	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213812	101		3.042,95	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ABONO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213862	101		5.439,18	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, DP.
30/03/2024	213905	101		8.023,45	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
30/03/2024	213932	101		5.097,76	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.
30/03/2024	213956	101		1.558,88	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, COREMU.
30/03/2024	214004	101		29.541,10	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NUTRICAO.
30/03/2024	214031	101		6.087,57	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.
30/03/2024	214064	101		25.368,93	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	214152	101		2.581,60	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA.
30/03/2024	214179	101		9.573,44	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.
30/03/2024	214208	101		2.097,95	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
30/03/2024	214248	101		1.316,92	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.
30/03/2024	214275	101		5.876,67	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, CME.
30/03/2024	214303	101		6.449,44	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214308	101		3.302,93	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ABONO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214342	101		2.098,88	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, CUSTOS.
30/03/2024	214385	101		3.255,72	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.
30/03/2024	214472	101		2.652,55	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.
30/03/2024	214516	101		3.865,05	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NHE.
30/03/2024	214541	101		2.070,57	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO.
30/03/2024	214588	101		9.773,24	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214640	101		3.145,03	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
30/03/2024	214645	101		2.148,91	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ABONO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				FERIAS A PAGAR
30/03/2024	214664	101		2.638,27	469.430,23C
30/03/2024	214706	101		532,69	469.962,92C
30/03/2024	214710	101		1.065,37	471.028,29C
30/03/2024	214754	101		4.442,93	475.471,22C
30/03/2024	214759	101		2.730,88	478.202,10C
30/03/2024	213405	98	3.723,70		474.478,40C
30/03/2024	213406	29	39.596,88		434.881,52C
30/03/2024	213407	301	460,89		434.420,63C
30/03/2024	213450	98	703,28		433.717,35C
30/03/2024	213451	29	6.270,63		427.446,72C
30/03/2024	213452	301	320,17		427.126,55C
30/03/2024	213495	98	1.492,79		425.633,76C
30/03/2024	213496	29	14.805,32		410.828,44C
30/03/2024	213497	301	342,09		410.486,35C
30/03/2024	213522	98	2.182,86		408.303,49C
30/03/2024	213523	29	20.569,85		387.733,64C
30/03/2024	213524	301	804,54		386.929,10C
30/03/2024	213551	98	1.251,41		385.677,69C
30/03/2024	213552	29	12.262,36		373.415,33C
30/03/2024	213553	301	369,81		373.045,52C
30/03/2024	213579	98	1.646,56		371.398,96C
30/03/2024	213580	29	18.016,43		353.382,53C
30/03/2024	213581	301	64,64		353.317,89C
30/03/2024	213609	98	3.196,03		350.121,86C
30/03/2024	213610	29	30.455,29		319.666,57C
30/03/2024	213611	301	1.604,23		318.062,34C
30/03/2024	213652	98	2.670,17		315.392,17C
30/03/2024	213653	29	26.671,69		288.720,48C
30/03/2024	213654	301	618,54		288.101,94C
30/03/2024	213678	98	3.415,54		284.686,40C
30/03/2024	213679	29	27.008,33		257.678,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
					FERIAS A PAGAR
30/03/2024	213680	301	2.296,14		255.381,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213720	98	608,51		254.773,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213721	29	6.089,45		248.683,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213722	301	171,30		248.512,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213749	98	4.590,99		243.921,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213750	29	45.089,40		198.832,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213751	301	1.255,96		197.576,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213777	98	996,58		196.579,74C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213778	29	9.363,14		187.216,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213779	301	370,91		186.845,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213808	98	2.829,18		184.016,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213809	29	30.155,97		153.860,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213810	301	1.124,63		152.735,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213863	98	449,99		152.285,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DP.
30/03/2024	213864	29	4.959,42		147.326,50C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DP.
30/03/2024	213865	301	29,77		147.296,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DP.
30/03/2024	213906	98	603,48		146.693,25C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
30/03/2024	213907	29	7.315,18		139.378,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
30/03/2024	213908	301	104,79		139.273,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
30/03/2024	213933	98	473,07		138.800,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.
30/03/2024	213934	29	4.498,26		134.301,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.
30/03/2024	213935	301	126,43		134.175,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.
30/03/2024	213957	98	169,95		134.005,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.
30/03/2024	213958	29	1.242,95		132.762,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.
30/03/2024	213959	301	145,98		132.616,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.
30/03/2024	214005	98	2.892,03		129.724,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICA0.
30/03/2024	214006	29	24.930,81		104.793,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICA0.
30/03/2024	214007	301	1.718,26		103.075,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICA0.
30/03/2024	214032	98	551,72		102.523,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.
30/03/2024	214033	29	5.444,37		97.079,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.
30/03/2024	214034	301	91,48		96.987,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.
30/03/2024	214065	98	2.373,76		94.614,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
					FERIAS A PAGAR
30/03/2024	214066	29	22.222,65		72.391,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	214067	301	772,52		71.619,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	214153	98	64,53		71.554,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA.
30/03/2024	214154	29	2.517,07		69.037,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA.
30/03/2024	214180	98	833,93		68.203,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.
30/03/2024	214181	29	8.585,16		59.618,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.
30/03/2024	214182	301	154,35		59.464,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.
30/03/2024	214209	98	175,19		59.288,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
30/03/2024	214210	29	1.914,66		57.374,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
30/03/2024	214211	301	8,10		57.366,05C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
30/03/2024	214249	98	112,69		57.253,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.
30/03/2024	214250	29	1.193,90		56.059,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.
30/03/2024	214251	301	10,33		56.049,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FATURAMENTO.
30/03/2024	214276	98	482,93		55.566,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.
30/03/2024	214277	29	5.393,74		50.172,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.
30/03/2024	214304	98	627,60		49.544,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214305	29	8.791,43		40.753,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214306	301	333,34		40.420,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214343	29	2.098,88		38.321,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CUSTOS.
30/03/2024	214386	98	94,15		38.227,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.
30/03/2024	214387	29	3.088,35		35.138,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.
30/03/2024	214388	301	73,22		35.065,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.
30/03/2024	214473	98	223,87		34.841,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.
30/03/2024	214474	29	2.428,68		32.412,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.
30/03/2024	214517	98	371,81		32.041,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.
30/03/2024	214518	29	3.348,56		28.692,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.
30/03/2024	214519	301	144,68		28.547,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NHE.
30/03/2024	214542	98	165,17		28.382,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO.
30/03/2024	214543	29	1.905,40		26.477,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO.
30/03/2024	214589	98	1.042,37		25.434,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214590	29	7.952,77		17.482,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214591	301	778,10		16.704,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214641	98	270,44		16.433,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	732 - 2.1.1.02.05.0002				
					FERIAS A PAGAR
30/03/2024	214642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	29	4.948,99		11.484,65C
30/03/2024	214643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	301	74,51		11.410,14C
30/03/2024	214665 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ODONTOLOGIA.	98	216,26		11.193,88C
30/03/2024	214666 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ODONTOLOGIA.	29	2.422,01		8.771,87C
30/03/2024	214707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	42,58		8.729,29C
30/03/2024	214708 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	29	1.555,48		7.173,81C
30/03/2024	214755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	98	385,93		6.787,88C
30/03/2024	214756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	29	6.696,73		91,15C
30/03/2024	214757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	301	91,15		0,00
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	208757 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR CARLA SEJANA DE MORAIS COELHO	1270	2.739,21		16.642,22C
01/03/2024	208758 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR LUANNA FLAVIA MOREIRA BITTENCOURT GARONCE	1270	1.176,10		13.903,01C
01/03/2024	208759 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR VALERIA OLIVEIRA SILVA BORGES	1270	2.798,20		12.726,91C
01/03/2024	208761 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	1270	1.229,86		9.928,71C
01/03/2024	208762 PAGAMENTO, RESCISOES A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	1270	5.236,75		8.698,85C
08/03/2024	208742 PAGAMENTO, RESCISAO, ALLLAN FREDERICO SOUSA	1400	3.445,54		3.462,10C
13/03/2024	212431 PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.243,12		16,56C
13/03/2024	212432 PAGAMENTO, RESCISAO, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	3.006,42		3.226,56D
14/03/2024	212434 PAGAMENTO, RESCISAO, MARIA APARECIDA HERCULINO	1270	211,69		6.232,98D
15/03/2024	212442 PAGAMENTO, RESCISAO, EDUARDO ALVES DE SOUZA	1270	681,80		6.444,67D
15/03/2024	212443 PAGAMENTO, RESCISAO, MATHEUS DE MELO PORTO	1270	1.377,29		7.126,47D
15/03/2024	212444 PAGAMENTO, RESCISAO, TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA	1270	1.106,09		8.503,76D
22/03/2024	212410 PAGAMENTO, RESCISAO MENSAL, SAMUEL GUSTAVO AMORIM	1400	1.013,12		9.609,85D
28/03/2024	212421 PAGAMENTO, RESCISAO MENSAL, RODRIGO MISAEAL DOS SANTOS	1400	3.368,68		10.622,97D
28/03/2024	212425 PAGAMENTO, RESCISAO MENSAL, EDSON JUNIOR RIBEIRO DA SILVA	1400	1.742,52		13.991,65D
28/03/2024	212445 PAGAMENTO, RESCISAO, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	11.431,78		15.734,17D
28/03/2024	212446 PAGAMENTO, RESCISAO, CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	5.521,75		27.165,95D
30/03/2024	213410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		789,88	32.687,70D
30/03/2024	213415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	297		65,89	31.897,82D
30/03/2024	213416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		635,12	31.831,93D
30/03/2024	213418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	195		43,54	31.196,81D
30/03/2024	213419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	570		31,37	31.153,27D
30/03/2024	213421 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		1.471,35	31.121,90D
30/03/2024	213455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		723,47	29.650,55D
30/03/2024	213456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	754		1.472,46	28.927,08D
30/03/2024	213459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2557		207,09	27.454,62D
					27.247,53D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				
					RESCISÕES A PAGAR
30/03/2024	213460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	102		542,60	26.704,93D
30/03/2024	213462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2559		55,00	26.649,93D
30/03/2024	213464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	757		196,55	26.453,38D
30/03/2024	213465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVENTO DE MULTA ESTABILIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	755		542,60	25.910,78D
30/03/2024	213614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		2.071,00	23.839,78D
30/03/2024	213615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		717,07	23.122,71D
30/03/2024	213618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		517,65	22.605,06D
30/03/2024	213619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	672		582,47	22.022,59D
30/03/2024	213683 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	101		5.861,77	16.160,82D
30/03/2024	213684 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RADIOLOGIA.	193		381,33	15.779,49D
30/03/2024	213687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	297		152,53	15.626,96D
30/03/2024	213688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	102		841,50	14.785,46D
30/03/2024	213690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	195		1.251,25	13.534,21D
30/03/2024	213691 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	570		38,13	13.496,08D
30/03/2024	213814 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	101		690,18	12.805,90D
30/03/2024	213815 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		2.509,73	10.296,17D
30/03/2024	213819 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	297		263,57	10.032,60D
30/03/2024	213820 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	102		517,64	9.514,96D
30/03/2024	213822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	195		47,30	9.467,66D
30/03/2024	213823 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	570		125,49	9.342,17D
30/03/2024	213962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.	101		2.184,15	7.158,02D
30/03/2024	213963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.	754		953,34	6.204,68D
30/03/2024	213968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	2557		62,12	6.142,56D
30/03/2024	213969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.	102		987,19	5.155,37D
30/03/2024	213970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, COREMU.	755		1.973,69	3.181,68D
30/03/2024	213973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	2559		17,33	3.164,35D
30/03/2024	213976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, COREMU.	757		34,80	3.129,55D
30/03/2024	213977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, COREMU.	2558		225,07	2.904,48D
30/03/2024	214070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	101		14.728,17	11.823,69C
30/03/2024	214071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	193		6.110,00	17.933,69C
30/03/2024	214075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		37,65	17.971,34C
30/03/2024	214076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	102		1.590,95	19.562,29C
30/03/2024	214078 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.	195		228,47	19.790,76C
30/03/2024	214079 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		12,50	19.803,26C
30/03/2024	214080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		66,67	19.869,93C
30/03/2024	214123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, T.I..	101		5.910,39	25.780,32C
30/03/2024	214124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, T.I..	754		3.208,89	28.989,21C
30/03/2024	214127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, T.I..	2557		178,85	29.168,06C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				RESCISÕES A PAGAR
30/03/2024	214128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, T.I..	102		1.903,94	31.072,00C
30/03/2024	214130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, T.I..	2559		160,44	31.232,44C
30/03/2024	214132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, T.I..	757		1.008,72	32.241,16C
30/03/2024	214133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, T.I..	2558		1.275,11	33.516,27C
30/03/2024	214214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	101		412,76	33.929,03C
30/03/2024	214215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	193		1.350,00	35.279,03C
30/03/2024	214219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	297		254,16	35.533,19C
30/03/2024	214220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	102		309,57	35.842,76C
30/03/2024	214222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	570		67,50	35.910,26C
30/03/2024	214310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	101		2.395,89	38.306,15C
30/03/2024	214314 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	297		56,48	38.362,63C
30/03/2024	214315 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	102		374,25	38.736,88C
30/03/2024	214318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	193		955,66	39.692,54C
30/03/2024	214496 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, SAME.	193		100,00	39.792,54C
30/03/2024	214499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SAME.	297		18,83	39.811,37C
30/03/2024	214500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, SAME.	672		1.216,59	41.027,96C
30/03/2024	214501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SAME.	570		5,00	41.032,96C
30/03/2024	214613 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	101		1.227,40	42.260,36C
30/03/2024	214614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	754		810,00	43.070,36C
30/03/2024	214617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		254,16	43.324,52C
30/03/2024	214618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	102		306,85	43.631,37C
30/03/2024	214620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	2559		40,50	43.671,87C
30/03/2024	214782 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, CAF.	101		1.887,72	45.559,59C
30/03/2024	214783 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, CAF.	193		1.100,00	46.659,59C
30/03/2024	214784 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	672		1.930,64	48.590,23C
30/03/2024	214788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	297		188,27	48.778,50C
30/03/2024	214789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CAF.	102		619,13	49.397,63C
30/03/2024	214791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, CAF.	195		113,58	49.511,21C
30/03/2024	214792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CAF.	570		55,00	49.566,21C
30/03/2024	213411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193	537,80		49.028,41C
30/03/2024	213412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	672	118,07		48.910,34C
30/03/2024	213413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	80,56		48.829,78C
30/03/2024	213414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	47,62		48.782,16C
30/03/2024	213420 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	194,01		48.588,15C
30/03/2024	213457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	152,61		48.435,54C
30/03/2024	213458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	102	40,69		48.394,85C
30/03/2024	213461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	301	177,79		48.217,06C
30/03/2024	213616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193	717,07		47.499,99C
30/03/2024	213617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	38,82		47.461,17C
30/03/2024	213621 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193	3.106,50		44.354,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				RESCISÕES A PAGAR
30/03/2024	213622	201	25,80		44.328,87C
30/03/2024	213685	98	142,91		44.185,96C
30/03/2024	213686	98	63,11		44.122,85C
30/03/2024	213692	301	237,34		43.885,51C
30/03/2024	213693	193	4.669,50		39.216,01C
30/03/2024	213694	302	170,53		39.045,48C
30/03/2024	213816	672	828,23		38.217,25C
30/03/2024	213817	98	232,37		37.984,88C
30/03/2024	213818	98	38,82		37.946,06C
30/03/2024	213824	301	102,68		37.843,38C
30/03/2024	213825	201	103,20		37.740,18C
30/03/2024	213964	754	381,33		37.358,85C
30/03/2024	213965	755	1.748,69		35.610,16C
30/03/2024	213966	98	51,46		35.558,70C
30/03/2024	213967	102	74,03		35.484,67C
30/03/2024	213971	301	18,74		35.465,93C
30/03/2024	213972	201	258,00		35.207,93C
30/03/2024	213975	754	3.905,44		31.302,49C
30/03/2024	214072	193	5.978,67		25.323,82C
30/03/2024	214073	98	71,74		25.252,08C
30/03/2024	214074	98	119,30		25.132,78C
30/03/2024	214081	193	1.857,40		23.275,38C
30/03/2024	214082	201	120,40		23.154,98C
30/03/2024	214084	302	20,00		23.134,98C
30/03/2024	214125	98	635,29		22.499,69C
30/03/2024	214126	102	150,17		22.349,52C
30/03/2024	214129	301	1.429,10		20.920,42C
30/03/2024	214216	672	742,96		20.177,46C
30/03/2024	214217	98	129,26		20.048,20C
30/03/2024	214218	98	23,21		20.024,99C
30/03/2024	214223	201	210,00		19.814,99C
30/03/2024	214311	193	450,00		19.364,99C
30/03/2024	214312	98	42,16		19.322,83C
30/03/2024	214313	98	28,06		19.294,77C
30/03/2024	214317	672	2.248,94		17.045,83C
30/03/2024	214497	672	1.331,14		15.714,69C
30/03/2024	214498	98	9,28		15.705,41C
30/03/2024	214615	98	82,84		15.622,57C
30/03/2024	214616	102	23,01		15.599,56C
30/03/2024	214619	201	237,80		15.361,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.1.02.05.0003				RESCISÕES A PAGAR
30/03/2024	214785 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.	193	100,00		15.261,76C
30/03/2024	214786 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.	98	101,76		15.160,00C
30/03/2024	214787 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, CAF.	98	46,43		15.113,57C
30/03/2024	214793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	201	124,40		14.989,17C
Conta:	733 - 2.1.1.02.05.0004				ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				667.982,44C
25/03/2024	212412 PAGAMENTO, GUIA TRABALHISTA RECURSAL JEANNY	1400	12.665,14		655.317,30C
25/03/2024	212414 PAGAMENTO, GUIA TRABALHISTA CUSTAS JEANNY	1400	831,51		654.485,79C
Conta:	2560 - 2.1.1.02.05.0008				PENHORA JUDICIAL A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				865,51C
30/03/2024	213606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		584,95	1.450,46C
Conta:	2561 - 2.1.1.02.05.0009				PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				513,40C
07/03/2024	209852 PAGAMENTO, PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO	2066	513,40		0,00
30/03/2024	214611 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	96		513,40	513,40C
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
	SALDO ANTERIOR				1.680.076,71C
01/03/2024	214881 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 11/ 2022, INSS DE FOLHA A RECOLHER	204		386,35	1.680.463,06C
08/03/2024	214878 JUROS DESEMBOLSADOS, DCTF WEB REF 11/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	251		58,25	1.680.521,31C
08/03/2024	208741 PAGAMENTO, DCTF WEB REF 11/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	1400	444,60		1.680.076,71C
20/03/2024	212704 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS DE FOLHA 02/24	2596	1.680.076,71		0,00
30/03/2024	213398 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		37.638,67	37.638,67C
30/03/2024	213405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		3.723,70	41.362,37C
30/03/2024	213413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		80,56	41.442,93C
30/03/2024	213414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		47,62	41.490,55C
30/03/2024	213422 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		78.613,85	120.104,40C
30/03/2024	213423 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		22.795,11	142.899,51C
30/03/2024	213424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		7.861,38	150.760,89C
30/03/2024	213425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		8.756,29	159.517,18C
30/03/2024	213426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		2.538,60	162.055,78C
30/03/2024	213427 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		875,63	162.931,41C
30/03/2024	213428 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		127,02	163.058,43C
30/03/2024	213429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		36,79	163.095,22C
30/03/2024	213430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		12,70	163.107,92C
30/03/2024	213446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		3.954,71	167.062,63C
30/03/2024	213450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732		703,28	167.765,91C
30/03/2024	213457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	300		152,61	167.918,52C

**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	213466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		8.063,86	175.982,38C
30/03/2024	213467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		2.338,21	178.320,59C
30/03/2024	213468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		806,38	179.126,97C
30/03/2024	213469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		1.458,81	180.585,78C
30/03/2024	213470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		422,99	181.008,77C
30/03/2024	213471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		145,88	181.154,65C
30/03/2024	213472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	102		108,52	181.263,17C
30/03/2024	213473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	102		31,44	181.294,61C
30/03/2024	213474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	102		10,85	181.305,46C
30/03/2024	213490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	96		19.175,04	200.480,50C
30/03/2024	213495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732		1.492,79	201.973,29C
30/03/2024	213499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	204		42.029,08	244.002,37C
30/03/2024	213500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	204		12.187,02	256.189,39C
30/03/2024	213501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	204		4.202,90	260.392,29C
30/03/2024	213502 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		3.328,04	263.720,33C
30/03/2024	213503 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		964,85	264.685,18C
30/03/2024	213504 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		332,80	265.017,98C
30/03/2024	213518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	96		18.664,22	283.682,20C
30/03/2024	213522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	732		2.182,86	285.865,06C
30/03/2024	213526 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.	204		39.090,20	324.955,26C
30/03/2024	213527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.	204		11.334,82	336.290,08C
30/03/2024	213528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.	204		3.909,02	340.199,10C
30/03/2024	213529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		4.711,45	344.910,55C
30/03/2024	213530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		1.365,95	346.276,50C
30/03/2024	213531 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		471,15	346.747,65C
30/03/2024	213547 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.	96		15.907,69	362.655,34C
30/03/2024	213551 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	732		1.251,41	363.906,75C
30/03/2024	213555 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.	204		34.870,42	398.777,17C
30/03/2024	213556 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.	204		10.110,83	408.888,00C
30/03/2024	213557 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	204		3.487,04	412.375,04C
30/03/2024	213558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		2.776,71	415.151,75C
30/03/2024	213559 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		805,00	415.956,75C
30/03/2024	213560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		277,67	416.234,42C
30/03/2024	213575 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	96		9.332,96	425.567,38C
30/03/2024	213579 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	732		1.646,56	427.213,94C
30/03/2024	213583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.	204		18.798,26	446.012,20C
30/03/2024	213584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.	204		5.450,85	451.463,05C
30/03/2024	213585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.	204		1.879,82	453.342,87C
30/03/2024	213586 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		3.945,52	457.288,39C
30/03/2024	213587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		1.143,99	458.432,38C

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	213588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		394,55	458.826,93C
30/03/2024	213602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		24.901,74	483.728,67C
30/03/2024	213609 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	732		3.196,03	486.924,70C
30/03/2024	213617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		38,82	486.963,52C
30/03/2024	213623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	204		53.345,77	540.309,29C
30/03/2024	213624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	204		15.468,31	555.777,60C
30/03/2024	213625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	204		5.334,57	561.112,17C
30/03/2024	213626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		6.553,87	567.666,04C
30/03/2024	213627 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		1.900,23	569.566,27C
30/03/2024	213628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		655,39	570.221,66C
30/03/2024	213629 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		103,53	570.325,19C
30/03/2024	213630 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		30,00	570.355,19C
30/03/2024	213631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		10,35	570.365,54C
30/03/2024	213647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		28.268,72	598.634,26C
30/03/2024	213652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	732		2.670,17	601.304,43C
30/03/2024	213656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	204		58.665,47	659.969,90C
30/03/2024	213657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	204		17.010,91	676.980,81C
30/03/2024	213658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	204		5.866,54	682.847,35C
30/03/2024	213659 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		5.992,08	688.839,43C
30/03/2024	213660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		1.737,25	690.576,68C
30/03/2024	213661 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		599,21	691.175,89C
30/03/2024	213673 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	96		14.001,05	705.176,94C
30/03/2024	213678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	732		3.415,54	708.592,48C
30/03/2024	213685 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RADIOLOGIA.	300		142,91	708.735,39C
30/03/2024	213686 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	300		63,11	708.798,50C
30/03/2024	213695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	204		28.794,87	737.593,37C
30/03/2024	213696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	204		8.349,66	745.943,03C
30/03/2024	213697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	204		9.724,11	755.667,14C
30/03/2024	213698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.	101		6.544,00	762.211,14C
30/03/2024	213699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.	101		1.897,53	764.108,67C
30/03/2024	213700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.	101		2.307,88	766.416,55C
30/03/2024	213701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	102		168,30	766.584,85C
30/03/2024	213702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	102		48,78	766.633,63C
30/03/2024	213703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	102		67,32	766.700,95C
30/03/2024	213716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO SOCIAL.	96		6.923,29	773.624,24C

**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	213720	732		608,51	774.232,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213724	760		14.692,56	788.925,31C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213725	760		4.260,35	793.185,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213726	760		1.469,25	794.654,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213727	101		1.373,85	796.028,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213728	101		398,33	796.427,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213729	101		137,39	796.564,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
30/03/2024	213743	96		31.815,53	828.380,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213749	732		4.590,99	832.971,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213753	204		63.740,87	896.711,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213754	204		18.482,66	915.194,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213755	204		6.374,08	921.568,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213756	101		10.187,27	931.755,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213757	101		2.953,70	934.709,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213758	101		1.018,73	935.728,31C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213773	96		14.969,20	950.697,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213777	732		996,58	951.694,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213781	204		31.197,57	982.891,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213782	204		9.046,27	991.937,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213783	204		3.119,75	995.057,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213784	101		2.146,12	997.203,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213785	101		622,20	997.826,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213786	101		214,61	998.040,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213800	96		31.385,30	1.029.425,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213808	732		2.829,18	1.032.255,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213817	300		232,37	1.032.487,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213818	300		38,82	1.032.526,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213826	204		65.934,93	1.098.461,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213827	204		19.118,82	1.117.580,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213828	204		6.593,49	1.124.173,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213829	101		6.213,36	1.130.386,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213830	101		1.801,39	1.132.188,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213831	101		621,34	1.132.809,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213832	102		103,52	1.132.913,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213833	102		29,98	1.132.943,11C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213834	102		10,35	1.132.953,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213846	96		1.176,97	1.134.130,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COREME.

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	213849 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COREME.	760		2.266,10	1.136.396,53C
30/03/2024	213850 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COREME.	760		657,11	1.137.053,64C
30/03/2024	213851 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COREME.	760		226,61	1.137.280,25C
30/03/2024	213859 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DP.	96		1.176,04	1.138.456,29C
30/03/2024	213863 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DP.	732		449,99	1.138.906,28C
30/03/2024	213867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DP.	760		2.726,37	1.141.632,65C
30/03/2024	213868 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DP.	760		790,46	1.142.423,11C
30/03/2024	213869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DP.	760		272,63	1.142.695,74C
30/03/2024	213870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DP.	101		1.087,83	1.143.783,57C
30/03/2024	213871 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DP.	101		315,40	1.144.098,97C
30/03/2024	213872 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, DP.	101		108,78	1.144.207,75C
30/03/2024	213884 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.	96		3.009,51	1.147.217,26C
30/03/2024	213887 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.	760		6.552,87	1.153.770,13C
30/03/2024	213888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.	760		1.900,12	1.155.670,25C
30/03/2024	213889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.	760		655,28	1.156.325,53C
30/03/2024	213901 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		5.786,55	1.162.112,08C
30/03/2024	213906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	732		603,48	1.162.715,56C
30/03/2024	213910 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	760		12.204,10	1.174.919,66C
30/03/2024	213911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	760		3.538,64	1.178.458,30C
30/03/2024	213912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	760		1.220,41	1.179.678,71C
30/03/2024	213913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		1.391,61	1.181.070,32C
30/03/2024	213914 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		403,45	1.181.473,77C
30/03/2024	213915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		139,16	1.181.612,93C
30/03/2024	213929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.	96		4.142,27	1.185.755,20C
30/03/2024	213933 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	732		473,07	1.186.228,27C
30/03/2024	213937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.	204		8.788,73	1.195.017,00C
30/03/2024	213938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.	204		2.548,40	1.197.565,40C
30/03/2024	213939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.	204		878,87	1.198.444,27C
30/03/2024	213940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	101		1.019,55	1.199.463,82C
30/03/2024	213941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	101		295,62	1.199.759,44C
30/03/2024	213942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	101		101,96	1.199.861,40C
30/03/2024	213952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	96		10.422,63	1.210.284,03C
30/03/2024	213957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.	732		169,95	1.210.453,98C
30/03/2024	213966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.	300		51,46	1.210.505,44C
30/03/2024	213978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COREMU.	760		22.142,97	1.232.648,41C
30/03/2024	213979 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	760		6.420,68	1.239.069,09C
30/03/2024	213980 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COREMU.	760		2.214,29	1.241.283,38C
30/03/2024	213981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	101		311,77	1.241.595,15C
30/03/2024	213982 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	101		90,39	1.241.685,54C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	213983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	101		31,18	1.241.716,72C
30/03/2024	213984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COREMU.	102		197,43	1.241.914,15C
30/03/2024	213985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COREMU.	102		57,21	1.241.971,36C
30/03/2024	213986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, COREMU.	102		19,74	1.241.991,10C
30/03/2024	214001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.	96		12.633,54	1.254.624,64C
30/03/2024	214005 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICA0.	732		2.892,03	1.257.516,67C
30/03/2024	214009 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.	204		26.131,62	1.283.648,29C
30/03/2024	214010 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.	204		7.577,29	1.291.225,58C
30/03/2024	214011 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NUTRICA0.	204		2.613,16	1.293.838,74C
30/03/2024	214012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.	101		5.908,22	1.299.746,96C
30/03/2024	214013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.	101		1.713,06	1.301.460,02C
30/03/2024	214014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.	101		590,82	1.302.050,84C
30/03/2024	214027 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		4.804,20	1.306.855,04C
30/03/2024	214032 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	732		551,72	1.307.406,76C
30/03/2024	214036 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		9.646,94	1.317.053,70C
30/03/2024	214037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		2.797,35	1.319.851,05C
30/03/2024	214038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		964,69	1.320.815,74C
30/03/2024	214039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	101		1.217,51	1.322.033,25C
30/03/2024	214040 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	101		353,02	1.322.386,27C
30/03/2024	214041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	101		121,75	1.322.508,02C
30/03/2024	214055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	96		16.050,66	1.338.558,68C
30/03/2024	214065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732		2.373,76	1.340.932,44C
30/03/2024	214073 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300		71,74	1.341.004,18C
30/03/2024	214074 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	300		119,30	1.341.123,48C
30/03/2024	214085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	204		28.187,35	1.369.310,83C
30/03/2024	214086 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	204		8.173,31	1.377.484,14C
30/03/2024	214087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	204		2.818,73	1.380.302,87C
30/03/2024	214088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		5.059,78	1.385.362,65C
30/03/2024	214089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		1.467,07	1.386.829,72C
30/03/2024	214090 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		505,98	1.387.335,70C
30/03/2024	214091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	102		318,19	1.387.653,89C
30/03/2024	214092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	102		92,17	1.387.746,06C
30/03/2024	214093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	102		31,81	1.387.777,87C
30/03/2024	214105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH.	96		1.472,46	1.389.250,33C
30/03/2024	214108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RH.	760		2.931,58	1.392.181,91C
30/03/2024	214109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RH.	760		850,08	1.393.031,99C
30/03/2024	214110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RH.	760		293,15	1.393.325,14C
30/03/2024	214119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	96		1.882,29	1.395.207,43C
30/03/2024	214125 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, T.I..	300		635,29	1.395.842,72C
30/03/2024	214134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, T.I..	760		5.472,93	1.401.315,65C
30/03/2024	214135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, T.I..	760		1.587,01	1.402.902,66C
30/03/2024	214136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, T.I..	760		547,29	1.403.449,95C
30/03/2024	214137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, T.I..	102		380,78	1.403.830,73C



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	214138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, T.I..	102		110,39	1.403.941,12C
30/03/2024	214139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, T.I..	102		38,07	1.403.979,19C
30/03/2024	214149 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	96		2.130,60	1.406.109,79C
30/03/2024	214153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA.	732		64,53	1.406.174,32C
30/03/2024	214156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.	760		3.998,67	1.410.172,99C
30/03/2024	214157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.	760		1.159,53	1.411.332,52C
30/03/2024	214158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA.	760		399,86	1.411.732,38C
30/03/2024	214159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA.	101		172,10	1.411.904,48C
30/03/2024	214160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA.	101		49,89	1.411.954,37C
30/03/2024	214161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA.	101		17,21	1.411.971,58C
30/03/2024	214176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	96		7.315,77	1.419.287,35C
30/03/2024	214180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	732		833,93	1.420.121,28C
30/03/2024	214184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	204		15.746,72	1.435.868,00C
30/03/2024	214185 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	204		4.565,98	1.440.433,98C
30/03/2024	214186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	204		1.574,67	1.442.008,65C
30/03/2024	214187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	101		1.914,68	1.443.923,33C
30/03/2024	214188 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	101		555,15	1.444.478,48C
30/03/2024	214189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	101		191,47	1.444.669,95C
30/03/2024	214201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	96		2.962,29	1.447.632,24C
30/03/2024	214209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	732		175,19	1.447.807,43C
30/03/2024	214217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	300		129,26	1.447.936,69C
30/03/2024	214218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	300		23,21	1.447.959,90C
30/03/2024	214224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.	204		6.987,53	1.454.947,43C
30/03/2024	214225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.	204		2.026,03	1.456.973,46C
30/03/2024	214226 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.	204		698,75	1.457.672,21C
30/03/2024	214227 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		419,59	1.458.091,80C
30/03/2024	214228 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		121,64	1.458.213,44C
30/03/2024	214229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		41,96	1.458.255,40C
30/03/2024	214230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		61,91	1.458.317,31C
30/03/2024	214231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		17,92	1.458.335,23C
30/03/2024	214232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		6,19	1.458.341,42C
30/03/2024	214245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		2.333,24	1.460.674,66C
30/03/2024	214249 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	732		112,69	1.460.787,35C
30/03/2024	214253 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		4.713,75	1.465.501,10C
30/03/2024	214254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		1.366,81	1.466.867,91C
30/03/2024	214255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		471,37	1.467.339,28C
30/03/2024	214256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	101		263,38	1.467.602,66C
30/03/2024	214257 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	101		76,34	1.467.679,00C
30/03/2024	214258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	101		26,34	1.467.705,34C
30/03/2024	214272 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CME.	96		12.602,42	1.480.307,76C
30/03/2024	214276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.	732		482,93	1.480.790,69C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	214279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CME.	204		27.615,42	1.508.406,11C
30/03/2024	214280 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CME.	204		8.007,60	1.516.413,71C
30/03/2024	214281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CME.	204		2.761,54	1.519.175,25C
30/03/2024	214282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.	101		1.175,33	1.520.350,58C
30/03/2024	214283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.	101		340,76	1.520.691,34C
30/03/2024	214284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, CME.	101		117,53	1.520.808,87C
30/03/2024	214298 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.	96		3.593,69	1.524.402,56C
30/03/2024	214304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	732		627,60	1.525.030,16C
30/03/2024	214312 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	300		42,16	1.525.072,32C
30/03/2024	214313 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	300		28,06	1.525.100,38C
30/03/2024	214319 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.	204		8.123,27	1.533.223,65C
30/03/2024	214320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.	204		2.355,35	1.535.579,00C
30/03/2024	214321 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.	204		812,32	1.536.391,32C
30/03/2024	214322 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		1.289,88	1.537.681,20C
30/03/2024	214323 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		374,00	1.538.055,20C
30/03/2024	214324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		128,99	1.538.184,19C
30/03/2024	214325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	102		74,85	1.538.259,04C
30/03/2024	214326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	102		21,68	1.538.280,72C
30/03/2024	214327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	102		7,48	1.538.288,20C
30/03/2024	214339 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.	96		1.030,99	1.539.319,19C
30/03/2024	214344 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.	760		1.894,62	1.541.213,81C
30/03/2024	214345 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.	760		549,40	1.541.763,21C
30/03/2024	214346 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CUSTOS.	760		189,46	1.541.952,67C
30/03/2024	214354 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96		913,53	1.542.866,20C
30/03/2024	214357 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	760		1.954,44	1.544.820,64C
30/03/2024	214358 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	760		566,73	1.545.387,37C
30/03/2024	214359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	760		195,44	1.545.582,81C
30/03/2024	214368 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		1.468,93	1.547.051,74C
30/03/2024	214371 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		3.009,06	1.550.060,80C
30/03/2024	214372 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		872,53	1.550.933,33C
30/03/2024	214373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		300,90	1.551.234,23C
30/03/2024	214382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.	96		2.099,60	1.553.333,83C
30/03/2024	214386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.	732		94,15	1.553.427,98C
30/03/2024	214390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.	760		4.380,34	1.557.808,32C
30/03/2024	214391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.	760		1.270,17	1.559.078,49C
30/03/2024	214392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COMPRAS.	760		438,03	1.559.516,52C
30/03/2024	214393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.	101		186,04	1.559.702,56C
30/03/2024	214394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.	101		53,94	1.559.756,50C
30/03/2024	214395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.	101		18,60	1.559.775,10C
30/03/2024	214406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.	96		1.860,87	1.561.635,97C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
30/03/2024	214409	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.	760		3.880,00	1.565.515,97C
30/03/2024	214410	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.	760		1.125,06	1.566.641,03C
30/03/2024	214411	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AUDITORIA.	760		388,00	1.567.029,03C
30/03/2024	214420	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96		1.675,76	1.568.704,79C
30/03/2024	214423	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	760		3.333,52	1.572.038,31C
30/03/2024	214424	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	760		966,64	1.573.004,95C
30/03/2024	214425	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	760		333,35	1.573.338,30C
30/03/2024	214434	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.	96		2.347,02	1.575.685,32C
30/03/2024	214437	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NQSP.	204		6.065,44	1.581.750,76C
30/03/2024	214438	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NQSP.	204		1.758,92	1.583.509,68C
30/03/2024	214439	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NQSP.	204		606,54	1.584.116,22C
30/03/2024	214451	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	96		1.794,59	1.585.910,81C
30/03/2024	214454	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.	204		3.942,20	1.589.853,01C
30/03/2024	214455	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.	204		1.143,13	1.590.996,14C
30/03/2024	214456	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.	204		394,22	1.591.390,36C
30/03/2024	214468	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	96		3.220,69	1.594.611,05C
30/03/2024	214473	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.	732		223,87	1.594.834,92C
30/03/2024	214476	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	204		6.679,68	1.601.514,60C
30/03/2024	214477	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	204		1.936,86	1.603.451,46C
30/03/2024	214478	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	204		667,96	1.604.119,42C
30/03/2024	214479	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.	101		530,51	1.604.649,93C
30/03/2024	214480	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.	101		153,82	1.604.803,75C
30/03/2024	214481	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.	101		53,05	1.604.856,80C
30/03/2024	214492	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, SAME.	96		770,51	1.605.627,31C
30/03/2024	214498	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SAME.	300		9,28	1.605.636,59C
30/03/2024	214502	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SAME.	204		1.852,44	1.607.489,03C
30/03/2024	214503	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SAME.	204		537,11	1.608.026,14C
30/03/2024	214504	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SAME.	204		185,24	1.608.211,38C
30/03/2024	214513	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	96		1.600,42	1.609.811,80C
30/03/2024	214517	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.	732		371,81	1.610.183,61C
30/03/2024	214521	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NHE.	204		3.482,19	1.613.665,80C
30/03/2024	214522	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NHE.	204		1.009,72	1.614.675,52C
30/03/2024	214523	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NHE.	204		348,21	1.615.023,73C
30/03/2024	214524	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.	101		773,01	1.615.796,74C
30/03/2024	214525	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.	101		224,16	1.616.020,90C
30/03/2024	214526	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NHE.	101		77,30	1.616.098,20C
30/03/2024	214538	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	96		4.119,27	1.620.217,47C
30/03/2024	214542	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	732		165,17	1.620.382,64C
30/03/2024	214545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.	204		8.604,92	1.628.987,56C
30/03/2024	214546	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.	204		2.495,18	1.631.482,74C
30/03/2024	214547	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO.	204		860,49	1.632.343,23C
30/03/2024	214548	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO.	101		414,11	1.632.757,34C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.1.02.07.0001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	214549 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO.	101		120,07	1.632.877,41C
30/03/2024	214550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO.	101		41,41	1.632.918,82C
30/03/2024	214558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, BIBLIOTECA.	96		169,01	1.633.087,83C
30/03/2024	214560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.	760		422,65	1.633.510,48C
30/03/2024	214561 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.	760		122,54	1.633.633,02C
30/03/2024	214562 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.	760		42,26	1.633.675,28C
30/03/2024	214569 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96		145,98	1.633.821,26C
30/03/2024	214571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760		371,48	1.634.192,74C
30/03/2024	214572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760		107,71	1.634.300,45C
30/03/2024	214573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760		37,14	1.634.337,59C
30/03/2024	214585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		7.097,00	1.641.434,59C
30/03/2024	214589 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	732		1.042,37	1.642.476,96C
30/03/2024	214593 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204		14.482,54	1.656.959,50C
30/03/2024	214594 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204		4.199,50	1.661.159,00C
30/03/2024	214595 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204		1.448,25	1.662.607,25C
30/03/2024	214596 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		1.954,64	1.664.561,89C
30/03/2024	214597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		566,75	1.665.128,64C
30/03/2024	214598 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		195,46	1.665.324,10C
30/03/2024	214608 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	96		2.587,04	1.667.911,14C
30/03/2024	214615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.	300		82,84	1.667.993,98C
30/03/2024	214622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	760		6.101,11	1.674.095,09C
30/03/2024	214623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	760		1.769,00	1.675.864,09C
30/03/2024	214624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	760		610,11	1.676.474,20C
30/03/2024	214625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, RECEPÇÃO.	102		61,37	1.676.535,57C
30/03/2024	214626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, RECEPÇÃO.	102		17,78	1.676.553,35C
30/03/2024	214627 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, RECEPÇÃO.	102		6,13	1.676.559,48C
30/03/2024	214637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		1.433,64	1.677.993,12C
30/03/2024	214641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	732		270,44	1.678.263,56C
30/03/2024	214646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	204		3.012,17	1.681.275,73C
30/03/2024	214647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	204		873,39	1.682.149,12C
30/03/2024	214648 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	204		301,21	1.682.450,33C
30/03/2024	214649 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		629,00	1.683.079,33C
30/03/2024	214650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		182,36	1.683.261,69C
30/03/2024	214651 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		62,90	1.683.324,59C
30/03/2024	214661 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.	96		768,61	1.684.093,20C
30/03/2024	214665 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ODONTOLOGIA.	732		216,26	1.684.309,46C
30/03/2024	214668 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.	204		1.558,70	1.685.868,16C
30/03/2024	214669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.	204		451,96	1.686.320,12C

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	214670	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.	204	155,87	1.686.475,99C
30/03/2024	214671	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ODONTOLOGIA.	101	527,65	1.687.003,64C
30/03/2024	214672	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ODONTOLOGIA.	101	152,99	1.687.156,63C
30/03/2024	214673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ODONTOLOGIA.	101	52,77	1.687.209,40C
30/03/2024	214680	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.	96	350,01	1.687.559,41C
30/03/2024	214683	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.	204	752,00	1.688.311,41C
30/03/2024	214684	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.	204	218,08	1.688.529,49C
30/03/2024	214685	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.	204	75,20	1.688.604,69C
30/03/2024	214691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.	96	350,01	1.688.954,70C
30/03/2024	214694	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, VACINA.	204	752,00	1.689.706,70C
30/03/2024	214695	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, VACINA.	204	218,08	1.689.924,78C
30/03/2024	214696	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, VACINA.	204	75,20	1.689.999,98C
30/03/2024	214704	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	163,96	1.690.163,94C
30/03/2024	214707	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	732	42,58	1.690.206,52C
30/03/2024	214711	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204	399,51	1.690.606,03C
30/03/2024	214712	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204	115,83	1.690.721,86C
30/03/2024	214713	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204	39,95	1.690.761,81C
30/03/2024	214714	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101	106,53	1.690.868,34C
30/03/2024	214715	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101	30,87	1.690.899,21C
30/03/2024	214716	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101	10,65	1.690.909,86C
30/03/2024	214725	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	1.105,87	1.692.015,73C
30/03/2024	214728	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.	204	2.097,49	1.694.113,22C
30/03/2024	214729	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.	204	608,22	1.694.721,44C
30/03/2024	214730	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.	204	209,74	1.694.931,18C
30/03/2024	214738	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	96	729,85	1.695.661,03C
30/03/2024	214741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.	760	1.301,48	1.696.962,51C
30/03/2024	214742	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.	760	377,41	1.697.339,92C
30/03/2024	214743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CONTRATOS.	760	130,14	1.697.470,06C
30/03/2024	214752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	96	552,94	1.698.023,00C
30/03/2024	214755	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	732	385,93	1.698.408,93C
30/03/2024	214760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	204	933,66	1.699.342,59C
30/03/2024	214761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	204	270,73	1.699.613,32C
30/03/2024	214762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	204	93,36	1.699.706,68C
30/03/2024	214763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101	888,58	1.700.595,26C
30/03/2024	214764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101	257,64	1.700.852,90C
30/03/2024	214765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101	88,86	1.700.941,76C
30/03/2024	214777	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	96	2.737,96	1.703.679,72C
30/03/2024	214786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.	300	101,76	1.703.781,48C
30/03/2024	214787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13° SALARIO, CAF.	300	46,43	1.703.827,91C
30/03/2024	214794	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CAF.	204	6.699,85	1.710.527,76C
30/03/2024	214795	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CAF.	204	1.831,78	1.712.359,54C

**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	214796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CAF.	204		669,98	1.713.029,52C
30/03/2024	214797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, CAF.	102		123,83	1.713.153,35C
30/03/2024	214798 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, CAF.	102		35,87	1.713.189,22C
30/03/2024	214799 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, CAF.	102		12,38	1.713.201,60C
30/03/2024	214806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENGENHARIA.	96		908,85	1.714.110,45C
30/03/2024	214809 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENGENHARIA.	760		2.259,20	1.716.369,65C
30/03/2024	214810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENGENHARIA.	760		655,16	1.717.024,81C
30/03/2024	214811 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENGENHARIA.	760		225,92	1.717.250,73C
30/03/2024	214819 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA ASSISTENCIA.	96		908,85	1.718.159,58C
30/03/2024	214822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA ASSISTENCIA.	760		3.806,48	1.721.966,06C
30/03/2024	214823 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA ASSISTENCIA.	760		1.103,86	1.723.069,92C
30/03/2024	214824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERENCIA ASSISTENCIA.	760		380,64	1.723.450,56C
30/03/2024	213650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	3.760,01		1.719.690,55C
30/03/2024	213676 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	96	282,76		1.719.407,79C
30/03/2024	213803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	536,71		1.718.871,08C
30/03/2024	213861 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DP.	96	0,16		1.718.870,92C
30/03/2024	213955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	2.371,12		1.716.499,80C
30/03/2024	214030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	2.971,40		1.713.528,40C
30/03/2024	214058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	96	7,68		1.713.520,72C
30/03/2024	214062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	96	13.901,82		1.699.618,90C
30/03/2024	214205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.	96	1.617,17		1.698.001,73C
30/03/2024	214302 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	96	1.611,66		1.696.390,07C
30/03/2024	214471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, SCIRAS.	96	62,04		1.696.328,03C

Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	208760 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO GRRF RESCISAO VALERIA E CARLA SEJANA	1270	422,24		363.775,58C
07/03/2024	208706 PAGAMENTO, FGTS FOLHA 02/2024 JOVEM APRENDIZ FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	177,97		363.353,34C
07/03/2024	208707 PAGAMENTO, FGTS FOLHA 02/2024 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	363.597,61		422,24D
08/03/2024	208739 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO ALLAN	1400	285,74		707,98D
15/03/2024	212440 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, GRRF RESCISÃO TANIA RAMOS	1270	82,45		790,43D
15/03/2024	212441 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, GRRF RESCISÃO MATHEUS MELO	1270	99,70		890,13D
28/03/2024	212426 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO, CAIO CESAR	1400	857,44		1.747,57D
30/03/2024	213399 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	205		31.399,23	29.651,66C
30/03/2024	213408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		3.502,40	33.154,06C
30/03/2024	213409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	205		85,94	33.240,00C
30/03/2024	213417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		50,80	33.290,80C
30/03/2024	213447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	761		3.071,02	36.361,82C
30/03/2024	213453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		583,52	36.945,34C
30/03/2024	213454 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	761		360,77	37.306,11C
30/03/2024	213463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13° SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	102		43,40	37.349,51C
30/03/2024	213491 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	205		16.811,40	54.160,91C
30/03/2024	213498 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		1.331,19	55.492,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	213519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	205		15.800,18	71.292,28C
30/03/2024	213525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		1.884,55	73.176,83C
30/03/2024	213548 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	205		13.947,98	87.124,81C
30/03/2024	213554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		1.110,65	88.235,46C
30/03/2024	213576 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	205		7.519,21	95.754,67C
30/03/2024	213582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		1.578,17	97.332,84C
30/03/2024	213603 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	205		21.337,91	118.670,75C
30/03/2024	213612 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		2.621,52	121.292,27C
30/03/2024	213620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		41,41	121.333,68C
30/03/2024	213648 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	205		23.766,58	145.100,26C
30/03/2024	213655 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		2.396,78	147.497,04C
30/03/2024	213674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	205		11.372,02	158.869,06C
30/03/2024	213681 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	101		2.617,57	161.486,63C
30/03/2024	213682 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	205		145,85	161.632,48C
30/03/2024	213689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	102		67,32	161.699,80C
30/03/2024	213717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.	761		5.876,93	167.576,73C
30/03/2024	213723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	101		549,53	168.126,26C
30/03/2024	213744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	205		25.496,07	193.622,33C
30/03/2024	213752 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	101		4.074,82	197.697,15C
30/03/2024	213774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.	205		12.478,85	210.176,00C
30/03/2024	213780 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	101		858,44	211.034,44C
30/03/2024	213801 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	205		26.232,96	237.267,40C
30/03/2024	213811 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	101		2.485,30	239.752,70C
30/03/2024	213813 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	205		235,67	239.988,37C
30/03/2024	213821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	102		41,40	240.029,77C
30/03/2024	213847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COREME.	761		906,43	240.936,20C
30/03/2024	213860 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DP.	761		870,79	241.806,99C
30/03/2024	213866 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DP.	101		435,12	242.242,11C
30/03/2024	213885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.	761		2.548,67	244.790,78C
30/03/2024	213902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	761		4.881,55	249.672,33C
30/03/2024	213909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		556,63	250.228,96C
30/03/2024	213930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SERVICIO DE CURATIVO.	205		3.515,44	253.744,40C
30/03/2024	213936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	101		407,82	254.152,22C
30/03/2024	213953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COREMU.	761		9.026,67	263.178,89C
30/03/2024	213960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.	101		124,71	263.303,60C
30/03/2024	213961 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.	761		54,89	263.358,49C
30/03/2024	213974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.	102		78,97	263.437,46C
30/03/2024	214002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NUTRICAO.	205		10.452,55	273.890,01C
30/03/2024	214008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICAO.	101		2.363,24	276.253,25C
30/03/2024	214028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.	761		4.096,44	280.349,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				FGTS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	214035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	101		487,00	280.836,69C
30/03/2024	214056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	205		12.284,19	293.120,88C
30/03/2024	214068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		1.996,48	295.117,36C
30/03/2024	214069 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	205		76,53	295.193,89C
30/03/2024	214077 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	102		127,26	295.321,15C
30/03/2024	214083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		33,02	295.354,17C
30/03/2024	214106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RH.	761		1.098,97	296.453,14C
30/03/2024	214120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, T.I..	761		1.722,59	298.175,73C
30/03/2024	214122 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, T.I..	761		466,56	298.642,29C
30/03/2024	214131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, T.I..	102		152,31	298.794,60C
30/03/2024	214150 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIRETORIA.	761		1.599,45	300.394,05C
30/03/2024	214155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA.	101		68,84	300.462,89C
30/03/2024	214177 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	205		6.298,57	306.761,46C
30/03/2024	214183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	101		765,85	307.527,31C
30/03/2024	214202 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	205		2.785,64	310.312,95C
30/03/2024	214212 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		167,83	310.480,78C
30/03/2024	214213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	205		133,73	310.614,51C
30/03/2024	214221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	102		24,76	310.639,27C
30/03/2024	214246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		1.885,47	312.524,74C
30/03/2024	214252 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	101		105,35	312.630,09C
30/03/2024	214273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CME.	205		11.046,00	323.676,09C
30/03/2024	214278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CME.	101		470,13	324.146,22C
30/03/2024	214299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	205		3.333,22	327.479,44C
30/03/2024	214307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		515,95	327.995,39C
30/03/2024	214309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	205		44,97	328.040,36C
30/03/2024	214316 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	102		29,94	328.070,30C
30/03/2024	214340 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CUSTOS.	761		757,84	328.828,14C
30/03/2024	214355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	761		781,77	329.609,91C
30/03/2024	214369 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		1.203,61	330.813,52C
30/03/2024	214383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COMPRAS.	761		1.752,12	332.565,64C
30/03/2024	214389 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.	101		74,42	332.640,06C
30/03/2024	214407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AUDITORIA.	761		1.551,97	334.192,03C
30/03/2024	214421 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	761		1.333,39	335.525,42C
30/03/2024	214435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NQSP.	205		2.426,17	337.951,59C
30/03/2024	214452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	205		1.576,86	339.528,45C
30/03/2024	214469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SCIRAS.	205		2.671,83	342.200,28C
30/03/2024	214475 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.	101		212,20	342.412,48C
30/03/2024	214493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SAME.	205		731,06	343.143,54C
30/03/2024	214495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SAME.	205		9,90	343.153,44C
30/03/2024	214514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NHE.	205		1.392,84	344.546,28C
30/03/2024	214520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.	101		309,20	344.855,48C
30/03/2024	214539 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO.	205		3.441,92	348.297,40C
30/03/2024	214544 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	101		165,64	348.463,04C



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.1.02.07.0002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	214559	761		169,06	348.632,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, BIBLIOTECA.
30/03/2024	214570	761		148,59	348.780,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).
30/03/2024	214586	205		5.792,93	354.573,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214592	101		781,85	355.355,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214609	761		2.132,29	357.487,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.
30/03/2024	214612	761		22,09	357.509,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.
30/03/2024	214621	102		6,13	357.515,98C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.
30/03/2024	214638	205		1.204,84	358.720,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
30/03/2024	214644	101		251,60	358.972,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
30/03/2024	214662	205		623,47	359.595,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ODONTOLOGIA.
30/03/2024	214667	101		211,06	359.806,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ODONTOLOGIA.
30/03/2024	214681	205		300,80	360.107,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, TRANSPLANTE.
30/03/2024	214692	205		300,80	360.408,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, VACINA.
30/03/2024	214705	205		159,81	360.568,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	214709	101		42,61	360.610,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	214726	205		838,99	361.449,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.
30/03/2024	214739	761		520,59	361.970,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CONTRATOS.
30/03/2024	214753	205		373,45	362.344,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.
30/03/2024	214758	101		355,44	362.699,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.
30/03/2024	214778	205		2.571,34	365.270,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CAF.
30/03/2024	214781	205		931,49	366.202,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.
30/03/2024	214790	102		37,14	366.239,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, CAF.
30/03/2024	214807	761		903,68	367.143,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENGENHARIA.
30/03/2024	214820	761		2.115,64	369.258,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA ASSISTENCIA.
30/03/2024	214061	205	5,60		369.253,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, FARMACIA CENTRAL.

Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	212706	2596	45.389,85		45.389,85C
					RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS DE FOLHA 02/24
30/03/2024	213431	303		3.930,69	3.930,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
30/03/2024	213432	102		6,35	3.937,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
30/03/2024	213433	101		437,81	4.374,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
30/03/2024	213475	762		403,19	4.778,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , APOIO ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	213476	102		5,43	4.783,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	213477	101		72,94	4.856,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.
30/03/2024	213505	303		2.101,45	6.957,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 2.
30/03/2024	213506	101		166,40	7.124,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.
30/03/2024	213532	303		1.956,25	9.080,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 3.
30/03/2024	213533	101		235,57	9.316,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
30/03/2024	213561	303		1.743,52	11.059,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FISIOTERAPIA.
30/03/2024	213562	101		138,84	11.198,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FISIOTERAPIA.
30/03/2024	213589	303		939,91	12.138,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 4.
30/03/2024	213590	101		197,28	12.335,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
30/03/2024	213632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	303		2.667,29	15.002,92C
30/03/2024	213633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		5,18	15.008,10C
30/03/2024	213634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		327,69	15.335,79C
30/03/2024	213662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	303		2.933,27	18.269,06C
30/03/2024	213663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		299,60	18.568,66C
30/03/2024	213704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , RADIOLOGIA.	303		1.439,74	20.008,40C
30/03/2024	213705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, RADIOLOGIA.	102		8,42	20.016,82C
30/03/2024	213706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RADIOLOGIA.	101		327,20	20.344,02C
30/03/2024	213730 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SERVICIO SOCIAL.	762		734,63	21.078,65C
30/03/2024	213731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	101		68,69	21.147,34C
30/03/2024	213759 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CENTRO CIRURGICO.	303		3.187,04	24.334,38C
30/03/2024	213760 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	101		509,36	24.843,74C
30/03/2024	213787 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM UTI I.	303		1.559,88	26.403,62C
30/03/2024	213788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	101		107,31	26.510,93C
30/03/2024	213835 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	303		3.296,75	29.807,68C
30/03/2024	213836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	102		5,18	29.812,86C
30/03/2024	213837 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	101		310,67	30.123,53C
30/03/2024	213852 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , COREME.	762		113,31	30.236,84C
30/03/2024	213873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , DP.	762		136,32	30.373,16C
30/03/2024	213874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, DP.	101		54,39	30.427,55C
30/03/2024	213890 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , PRESTACAO DE CONTAS.	762		327,64	30.755,19C
30/03/2024	213916 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	762		610,21	31.365,40C
30/03/2024	213917 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		69,58	31.434,98C
30/03/2024	213943 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SERVICIO DE CURATIVO.	303		439,44	31.874,42C
30/03/2024	213944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	101		50,98	31.925,40C
30/03/2024	213987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , COREMU.	762		1.111,50	33.036,90C
30/03/2024	213988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, COREMU.	102		9,87	33.046,77C
30/03/2024	213989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, COREMU.	101		15,59	33.062,36C
30/03/2024	214015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , NUTRICAO.	303		1.306,58	34.368,94C
30/03/2024	214016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NUTRICAO.	101		295,41	34.664,35C
30/03/2024	214042 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SESMT.	762		482,35	35.146,70C
30/03/2024	214043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SESMT.	101		60,88	35.207,58C
30/03/2024	214094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FARMACIA CENTRAL.	303		1.409,73	36.617,31C
30/03/2024	214095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	102		15,91	36.633,22C
30/03/2024	214096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		252,63	36.885,85C
30/03/2024	214111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , RH.	762		146,58	37.032,43C
30/03/2024	214140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , T.I..	762		273,65	37.306,08C
30/03/2024	214141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13° SALARIO, T.I..	102		19,04	37.325,12C
30/03/2024	214162 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , DIRETORIA.	762		199,93	37.525,05C
30/03/2024	214163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, DIRETORIA.	101		8,61	37.533,66C
30/03/2024	214190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , PSICOLOGIA.	303		787,34	38.321,00C
30/03/2024	214191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, PSICOLOGIA.	101		95,73	38.416,73C
30/03/2024	214233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FARMACIA SATELITE 2.	303		349,38	38.766,11C

**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	214234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		3,10	38.769,21C
30/03/2024	214235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		20,98	38.790,19C
30/03/2024	214259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FATURAMENTO.	762		235,69	39.025,88C
30/03/2024	214260 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	101		13,17	39.039,05C
30/03/2024	214285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CME.	303		1.380,77	40.419,82C
30/03/2024	214286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, CME.	101		58,77	40.478,59C
30/03/2024	214328 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FARMACIA SATELITE 1.	303		406,16	40.884,75C
30/03/2024	214329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	102		3,74	40.888,49C
30/03/2024	214330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		64,49	40.952,98C
30/03/2024	214347 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CUSTOS.	762		94,73	41.047,71C
30/03/2024	214360 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	762		97,72	41.145,43C
30/03/2024	214374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , OUVIDORIA.	762		150,45	41.295,88C
30/03/2024	214396 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , COMPRAS.	762		219,02	41.514,90C
30/03/2024	214397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, COMPRAS.	101		9,30	41.524,20C
30/03/2024	214412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , AUDITORIA.	762		194,00	41.718,20C
30/03/2024	214426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	762		166,68	41.884,88C
30/03/2024	214440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , NQSP.	303		303,27	42.188,15C
30/03/2024	214457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FONOAUDIOLOGIA.	303		197,11	42.385,26C
30/03/2024	214482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SCIRAS.	303		333,98	42.719,24C
30/03/2024	214483 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SCIRAS.	101		26,53	42.745,77C
30/03/2024	214505 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SAME.	303		92,62	42.838,39C
30/03/2024	214527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , NHE.	303		174,11	43.012,50C
30/03/2024	214528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NHE.	101		38,65	43.051,15C
30/03/2024	214551 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , AMBULATORIO.	303		430,25	43.481,40C
30/03/2024	214552 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO.	101		20,71	43.502,11C
30/03/2024	214563 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , BIBLIOTECA.	762		21,13	43.523,24C
30/03/2024	214574 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	762		18,57	43.541,81C
30/03/2024	214599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , AGENCIA TRANSFUSIONAL.	303		724,13	44.265,94C
30/03/2024	214600 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		97,73	44.363,67C
30/03/2024	214628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , RECEPÇÃO.	762		305,06	44.668,73C
30/03/2024	214629 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	102		3,07	44.671,80C
30/03/2024	214652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	303		150,61	44.822,41C
30/03/2024	214653 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		31,45	44.853,86C
30/03/2024	214674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ODONTOLOGIA.	303		77,94	44.931,80C
30/03/2024	214675 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ODONTOLOGIA.	101		26,38	44.958,18C
30/03/2024	214686 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , TRANSPLANTE.	303		37,60	44.995,78C
30/03/2024	214697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , VACINA.	303		37,60	45.033,38C
30/03/2024	214717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , GERENCIA DE ENFERMAGEM.	303		19,98	45.053,36C
30/03/2024	214718 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		5,33	45.058,69C
30/03/2024	214731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , TERAPIA OCUPACIONAL.	303		104,87	45.163,56C
30/03/2024	214744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CONTRATOS.	762		65,07	45.228,63C
30/03/2024	214766 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , GERENCIA MEDICA.	303		46,68	45.275,31C
30/03/2024	214767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		44,43	45.319,74C
30/03/2024	214800 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CAF.	303		334,99	45.654,73C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	290 - 2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
30/03/2024	214801 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, CAF.	102		6,19	45.660,92C
30/03/2024	214812 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENGENHARIA.	762		112,91	45.773,83C
30/03/2024	214825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , GERENCIA ASSISTENCIA.	762		190,32	45.964,15C
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				5.729,28C
08/03/2024	208736 PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL RAI0-X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	4.712,43		1.016,85C
08/03/2024	208737 PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	965,00		51,85C
08/03/2024	208738 PAGAMENTO, MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	51,85		0,00
30/03/2024	213394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		285,00	285,00C
30/03/2024	213443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		25,00	310,00C
30/03/2024	213487 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	96		25,00	335,00C
30/03/2024	213515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	96		25,00	360,00C
30/03/2024	213543 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	96		25,00	385,00C
30/03/2024	213572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	96		75,00	460,00C
30/03/2024	213599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		25,00	485,00C
30/03/2024	213644 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		25,00	510,00C
30/03/2024	213672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	96		3.503,12	4.013,12C
30/03/2024	213694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, MENSALIDADE SINDICAL, RADIOLOGIA.	300		170,53	4.183,65C
30/03/2024	213740 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	96		125,00	4.308,65C
30/03/2024	213770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	96		55,00	4.363,65C
30/03/2024	213797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		100,00	4.463,65C
30/03/2024	213999 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICAO.	96		25,00	4.488,65C
30/03/2024	214025 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	96		25,00	4.513,65C
30/03/2024	214051 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		50,00	4.563,65C
30/03/2024	214084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, MENSALIDADE SINDICAL, FARMACIA CENTRAL.	300		20,00	4.583,65C
30/03/2024	214269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CME.	96		25,00	4.608,65C
30/03/2024	214295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	96		75,00	4.683,65C
30/03/2024	214449 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	96		25,00	4.708,65C
30/03/2024	214465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	96		57,03	4.765,68C
30/03/2024	214511 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	96		25,00	4.790,68C
30/03/2024	214535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	96		50,00	4.840,68C
30/03/2024	214583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		30,00	4.870,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 2.1.1.02.07.0004				
30/03/2024	214636 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		25,00	4.895,68C
Conta:	301 - 2.1.1.02.09.0002				
08/03/2024	214880 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR	251		0,13	208.832,84C
08/03/2024	214879 JUROS DESEMBOLSADOS, DCTF WEB REF 11/2022 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	1400	13,78		208.832,97C
02/03/2024	212705 PAGAMENTO, DCTF WEB REF 11/2022 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	2596	197.923,91		208.819,19C
30/03/2024	213400 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF DE FOLHA 02/24	96		11.681,30	10.895,28C
30/03/2024	213407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		460,89	22.576,58C
30/03/2024	213420 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		194,01	23.037,47C
30/03/2024	213448 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		2.297,57	23.231,48C
30/03/2024	213452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732		320,17	25.529,05C
30/03/2024	213461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	300		177,79	25.849,22C
30/03/2024	213492 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	96		6.011,01	26.027,01C
30/03/2024	213497 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732		342,09	32.038,02C
30/03/2024	213520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	96		4.881,37	32.380,11C
30/03/2024	213524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	732		804,54	37.261,48C
30/03/2024	213549 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	96		2.436,10	38.066,02C
30/03/2024	213553 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	732		369,81	40.502,12C
30/03/2024	213577 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	96		2.254,61	40.871,93C
30/03/2024	213581 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	732		64,64	43.126,54C
30/03/2024	213604 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		5.558,42	43.191,18C
30/03/2024	213611 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	732		1.604,23	48.749,60C
30/03/2024	213649 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		6.942,71	50.353,83C
30/03/2024	213654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	732		618,54	57.296,54C
30/03/2024	213675 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96		8.925,34	57.915,08C
30/03/2024	213680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	732		2.296,14	66.840,42C
30/03/2024	213692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		237,34	69.136,56C
30/03/2024	213718 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	96		1.645,20	69.373,90C
30/03/2024	213722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	732		171,30	71.019,10C
30/03/2024	213745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	96		11.623,31	71.190,40C
30/03/2024	213751 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	732		1.255,96	82.813,71C
30/03/2024	213775 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	96		5.003,02	84.069,67C
30/03/2024	213779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	732		370,91	89.072,69C
30/03/2024	213802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		8.737,98	89.443,60C
30/03/2024	213810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	732		1.124,63	98.181,58C
30/03/2024	213824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		102,68	99.306,21C
30/03/2024	213848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	96		954,95	99.408,89C

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	213865 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DP.	732		29,77	100.393,61C
30/03/2024	213886 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	96		1.632,27	102.025,88C
30/03/2024	213903 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		2.167,55	104.193,43C
30/03/2024	213908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	732		104,79	104.298,22C
30/03/2024	213931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.	96		785,57	105.083,79C
30/03/2024	213935 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	732		126,43	105.210,22C
30/03/2024	213954 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	96		2.981,42	108.191,64C
30/03/2024	213959 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.	732		145,98	108.337,62C
30/03/2024	213971 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	300		18,74	108.356,36C
30/03/2024	214003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICAO.	96		8.123,15	116.479,51C
30/03/2024	214007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICAO.	732		1.718,26	118.197,77C
30/03/2024	214029 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		2.718,67	120.916,44C
30/03/2024	214034 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	732		91,48	121.007,92C
30/03/2024	214057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	96		9.390,62	130.398,54C
30/03/2024	214067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732		772,52	131.171,06C
30/03/2024	214107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	96		850,67	132.021,73C
30/03/2024	214121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	96		222,10	132.243,83C
30/03/2024	214129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	300		1.429,10	133.672,93C
30/03/2024	214151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	96		1.432,99	135.105,92C
30/03/2024	214178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	96		1.147,20	136.253,12C
30/03/2024	214182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	732		154,35	136.407,47C
30/03/2024	214203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	96		634,22	137.041,69C
30/03/2024	214211 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	732		8,10	137.049,79C
30/03/2024	214247 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	96		1.118,51	138.168,30C
30/03/2024	214251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FATURAMENTO.	732		10,33	138.178,63C
30/03/2024	214274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	96		3.948,77	142.127,40C
30/03/2024	214300 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	96		671,48	142.798,88C
30/03/2024	214306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	732		333,34	143.132,22C
30/03/2024	214341 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	96		954,95	144.087,17C
30/03/2024	214356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96		336,82	144.423,99C
30/03/2024	214370 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.	96		954,95	145.378,94C
30/03/2024	214384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	96		1.542,68	146.921,62C
30/03/2024	214388 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.	732		73,22	146.994,84C
30/03/2024	214408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	96		908,35	147.903,19C
30/03/2024	214422 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96		1.050,90	148.954,09C
30/03/2024	214436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	96		3.412,93	152.367,02C
30/03/2024	214453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	96		834,87	153.201,89C
30/03/2024	214470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	96		1.711,50	154.913,39C
30/03/2024	214494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.	96		73,18	154.986,57C
30/03/2024	214515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	96		438,17	155.424,74C

**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	214519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NHE.	732		144,68	155.569,42C
30/03/2024	214540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	96		1.619,00	157.188,42C
30/03/2024	214587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		3.547,36	160.735,78C
30/03/2024	214591 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	732		778,10	161.513,88C
30/03/2024	214610 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	96		954,95	162.468,83C
30/03/2024	214639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		198,24	162.667,07C
30/03/2024	214643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	732		74,51	162.741,58C
30/03/2024	214663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	96		99,24	162.840,82C
30/03/2024	214682 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.	96		97,84	162.938,66C
30/03/2024	214693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.	96		97,84	163.036,50C
30/03/2024	214727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	96		781,42	163.817,92C
30/03/2024	214740 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	96		692,83	164.510,75C
30/03/2024	214757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	732		91,15	164.601,90C
30/03/2024	214779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	96		752,47	165.354,37C
30/03/2024	214808 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENGENHARIA.	96		1.960,47	167.314,84C
30/03/2024	214821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA ASSISTENCIA.	96		4.035,84	171.350,68C
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003		IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
01/03/2024	214839 IRRF, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	373		1.361,70	148.668,87C
01/03/2024	214841 IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	22		652,88	150.030,57C
01/03/2024	214851 IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, REF. NF. 658, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	22		244,95	150.683,45C
01/03/2024	217770 IRRF, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.			117,93	150.928,40C
01/03/2024	217775 IRRF, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.			62,06	151.046,33C
01/03/2024	217931 IRRF, NF.310, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.			245,69	151.108,39C
01/03/2024	217935 IRRF, NF.311, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.			129,31	151.354,08C
01/03/2024	218065 IRRF, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			37,24	151.483,39C
01/03/2024	218069 IRRF, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			70,76	151.520,63C
01/03/2024	218073 IRRF, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			186,21	151.591,39C
01/03/2024	218078 IRRF, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			918,00	151.777,60C
01/03/2024	218227 IRRF, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			36,00	152.695,60C
01/03/2024	218255 IRRF, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			2.935,99	152.731,60C
01/03/2024	218261 IRRF, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			1.545,26	155.667,59C
01/03/2024	218405 IRRF, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			99,00	157.212,85C
01/03/2024	218410 IRRF, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			353,79	157.311,85C
01/03/2024	218478 IRRF, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			1.764,00	157.665,64C
01/03/2024	214833 ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	373	2.014,58		159.429,64C
01/03/2024	214849 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO DE RETENCAO DE IRRF, NF.65, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	1410	244,95		157.415,06C
04/03/2024	217875 IRRF, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.			265,34	157.170,11C
04/03/2024	217880 IRRF, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.			139,66	157.435,45C
04/03/2024	218324 IRRF, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			36,49	157.575,11C
04/03/2024	218329 IRRF, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			69,34	157.611,60C
04/03/2024	218346 IRRF, NF.7244, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			432,41	157.680,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
04/03/2024	218350 IRRF, NF.7245, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			227,59	158.340,94C
04/03/2024	218354 IRRF, NF.7246, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			393,10	158.734,04C
04/03/2024	218358 IRRF, NF.7247, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			206,90	158.940,94C
05/03/2024	217939 IRRF, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			837,59	159.778,53C
05/03/2024	217945 IRRF, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			1.894,31	161.672,84C
05/03/2024	217951 IRRF, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			9.881,05	171.553,89C
05/03/2024	217957 IRRF, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			1.800,38	173.354,27C
05/03/2024	218013 IRRF, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			3.350,00	176.704,27C
05/03/2024	218018 IRRF, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			2.322,00	179.026,27C
05/03/2024	218023 IRRF, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			2.064,00	181.090,27C
05/03/2024	218028 IRRF, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			1.218,00	182.308,27C
05/03/2024	218267 IRRF, NF.3903, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			14,74	182.323,01C
05/03/2024	218455 IRRF, NF.2017, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			177,51	182.500,52C
05/03/2024	218459 IRRF, NF.2018, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			93,42	182.593,94C
06/03/2024	217792 IRRF, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			1.639,84	184.233,78C
06/03/2024	217797 IRRF, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			3.115,70	187.349,48C
06/03/2024	217836 IRRF, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			290,90	187.640,38C
06/03/2024	217841 IRRF, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			153,10	187.793,48C
06/03/2024	217864 IRRF, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			120,52	187.914,00C
06/03/2024	218164 IRRF, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			369,54	188.283,54C
06/03/2024	218170 IRRF, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			532,22	188.815,76C
06/03/2024	218176 IRRF, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			702,13	189.517,89C
06/03/2024	218391 IRRF, NF.32772, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.			97,35	189.615,24C
06/03/2024	218395 IRRF, NF.32773, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.			176,80	189.792,04C
07/03/2024	217814 IRRF, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			767,31	190.559,35C
07/03/2024	217819 IRRF, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			395,64	190.954,99C
07/03/2024	217963 IRRF, NF.376, MARTINS E PAIXAO.			533,25	191.488,24C
07/03/2024	217969 IRRF, NF.377, MARTINS E PAIXAO.			499,50	191.987,74C
07/03/2024	218039 IRRF, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			432,00	192.419,74C
07/03/2024	218044 IRRF, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			222,00	192.641,74C
07/03/2024	218049 IRRF, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			460,28	193.102,02C
07/03/2024	218054 IRRF, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			242,25	193.344,27C
07/03/2024	218286 IRRF, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			3.441,65	196.785,92C
07/03/2024	218291 IRRF, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			6.328,15	203.114,07C
07/03/2024	218296 IRRF, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			1.854,88	204.968,95C
07/03/2024	218301 IRRF, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			1.013,77	205.982,72C
07/03/2024	218362 IRRF, NF.9003, JRV SERVICOS.			49,14	206.031,86C
07/03/2024	218366 IRRF, NF.9004, JRV SERVICOS.			25,86	206.057,72C
07/03/2024	218384 IRRF, NF.31228, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.			14,91	206.072,63C
07/03/2024	218489 IRRF, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			139,66	206.212,29C
07/03/2024	218494 IRRF, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			85,34	206.297,63C
08/03/2024	217891 IRRF, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			280,12	206.577,75C
08/03/2024	217897 IRRF, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			2.671,21	209.248,96C
08/03/2024	217903 IRRF, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			1.405,90	210.654,86C
08/03/2024	218116 IRRF, NF.3802, NOXTEC SERVICOS.			654,52	211.309,38C
08/03/2024	218120 IRRF, NF.3803, NOXTEC SERVICOS.			344,48	211.653,86C
08/03/2024	218124 IRRF, NF.3804, NOXTEC SERVICOS.			245,69	211.899,55C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.1.02.09.0003		IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
08/03/2024	218128 IRRF, NF.3805, NOXTEC SERVICOS.			129,31	212.028,86C
08/03/2024	218132 IRRF, NF.3806, NOXTEC SERVICOS.			145,45	212.174,31C
08/03/2024	218136 IRRF, NF.3807, NOXTEC SERVICOS.			76,55	212.250,86C
08/03/2024	218140 IRRF, NF.3808, NOXTEC SERVICOS.			11,79	212.262,65C
08/03/2024	218144 IRRF, NF.3809, NOXTEC SERVICOS.			6,21	212.268,86C
08/03/2024	218148 IRRF, NF.3810, NOXTEC SERVICOS.			19,66	212.288,52C
08/03/2024	218152 IRRF, NF.3811, NOXTEC SERVICOS.			10,34	212.298,86C
08/03/2024	218156 IRRF, NF.3812, NOXTEC SERVICOS.			8,35	212.307,21C
08/03/2024	218160 IRRF, NF.3813, NOXTEC SERVICOS.			4,40	212.311,61C
08/03/2024	218334 IRRF, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			987,92	213.299,53C
08/03/2024	218340 IRRF, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			519,96	213.819,49C
11/03/2024	217909 IRRF, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			2.189,12	216.008,61C
11/03/2024	217914 IRRF, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			1.010,00	217.018,61C
11/03/2024	218473 IRRF, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.			49,19	217.067,80C
12/03/2024	218083 IRRF, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			3.891,72	220.959,52C
12/03/2024	218088 IRRF, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			2.048,28	223.007,80C
12/03/2024	218093 IRRF, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			4.362,96	227.370,76C
12/03/2024	218098 IRRF, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			2.313,81	229.684,57C
12/03/2024	218103 IRRF, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			4.559,91	234.244,48C
12/03/2024	218108 IRRF, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			2.233,75	236.478,23C
13/03/2024	217987 IRRF, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.119,75	237.597,98C
13/03/2024	217992 IRRF, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			589,34	238.187,32C
13/03/2024	217997 IRRF, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			7.619,37	245.806,69C
13/03/2024	218002 IRRF, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			4.140,20	249.946,89C
13/03/2024	218182 IRRF, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			157,42	250.104,31C
13/03/2024	218222 IRRF, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			173,16	250.277,47C
14/03/2024	218197 IRRF, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			903,72	251.181,19C
14/03/2024	218202 IRRF, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			475,64	251.656,83C
14/03/2024	218207 IRRF, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			3.134,97	254.791,80C
14/03/2024	218212 IRRF, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			1.721,16	256.512,96C
15/03/2024	218232 IRRF, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			463,86	256.976,82C
15/03/2024	218237 IRRF, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			244,14	257.220,96C
15/03/2024	218242 IRRF, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			89,22	257.310,18C
15/03/2024	218247 IRRF, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			169,53	257.479,71C
18/03/2024	218217 IRRF, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			54,23	257.533,94C
19/03/2024	218187 IRRF, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			9.187,03	266.720,97C
19/03/2024	218192 IRRF, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			5.018,92	271.739,89C
20/03/2024	212707 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRPJ 02/24	2596	148.668,87		123.071,02C
21/03/2024	218370 IRRF, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			21,03	123.092,05C
21/03/2024	218505 IRRF, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			31,56	123.123,61C
21/03/2024	218510 IRRF, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.			8.231,66	131.355,27C
21/03/2024	218514 IRRF, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.			4.332,46	135.687,73C

Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005		ISSQN RETIDO A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR				379.543,34C
01/03/2024	214838 ISS RETIDO, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	373		4.539,00	384.082,34C
01/03/2024	214875 ISS PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	704		2.176,26	386.258,60C
01/03/2024	217771 ISS Ret, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.			393,10	386.651,70C
01/03/2024	217776 ISS Ret, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.			206,90	386.858,60C
01/03/2024	217780 ISS Ret, NF.31, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.			131,69	386.990,29C
01/03/2024	217786 ISS Ret, NF.42, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			283,03	387.273,32C
01/03/2024	217789 ISS Ret, NF.43, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			148,97	387.422,29C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
01/03/2024	217802 ISS Ret, NF.52, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.			157,24	387.579,53C
01/03/2024	217805 ISS Ret, NF.53, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.			82,76	387.662,29C
01/03/2024	217808 ISS Ret, NF.53, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.			196,55	387.858,84C
01/03/2024	217811 ISS Ret, NF.54, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.			103,45	387.962,29C
01/03/2024	217824 ISS Ret, NF.71, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.			210,70	388.172,99C
01/03/2024	217827 ISS Ret, NF.72, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.			110,90	388.283,89C
01/03/2024	217830 ISS Ret, NF.80, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.			223,87	388.507,76C
01/03/2024	217833 ISS Ret, NF.83, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.			117,83	388.625,59C
01/03/2024	217869 ISS Ret, NF.143, MELINA MARIA SALES COSTA 00.			60,58	388.686,17C
01/03/2024	217872 ISS Ret, NF.144, MELINA MARIA SALES COSTA 00.			31,88	388.718,05C
01/03/2024	218074 ISS Ret, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			434,48	389.152,53C
01/03/2024	218079 ISS Ret, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			2.142,00	391.294,53C
01/03/2024	218228 ISS Ret, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			84,00	391.378,53C
01/03/2024	218256 ISS Ret, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			9.786,64	401.165,17C
01/03/2024	218262 ISS Ret, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			5.150,86	406.316,03C
01/03/2024	218399 ISS Ret, NF.34844, DB DE CARVALHO.			9,62	406.325,65C
01/03/2024	218402 ISS Ret, NF.34845, DB DE CARVALHO.			5,06	406.330,71C
01/03/2024	218406 ISS Ret, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			231,00	406.561,71C
01/03/2024	218411 ISS Ret, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			825,52	407.387,23C
01/03/2024	218449 ISS Ret, NF.591, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.			68,43	407.455,66C
01/03/2024	218452 ISS Ret, NF.592, RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.			36,02	407.491,68C
01/03/2024	218479 ISS Ret, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			4.116,00	411.607,68C
01/03/2024	218620 ISS Ret, NF.65985, HOTEL MAIONE LTDA.			123,93	411.731,61C
01/03/2024	214832 ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	373	6.715,26		405.016,35C
04/03/2024	217852 ISS Ret, NF.116, MJR ADMINISTRACAO E SERVICIO.			782,82	405.799,17C
04/03/2024	217855 ISS Ret, NF.117, MJR ADMINISTRACAO E SERVICIO.			412,01	406.211,18C
04/03/2024	217876 ISS Ret, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.			884,48	407.095,66C
04/03/2024	217881 ISS Ret, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.			465,52	407.561,18C
04/03/2024	217981 ISS Ret, NF.437, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.			346,91	407.908,09C
04/03/2024	217984 ISS Ret, NF.438, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.			182,59	408.090,68C
04/03/2024	218007 ISS Ret, NF.687, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.			1.132,22	409.222,90C
04/03/2024	218010 ISS Ret, NF.688, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.			595,91	409.818,81C
04/03/2024	218274 ISS Ret, NF.4324, TECPONTO INFORMATICA LTDA.			57,47	409.876,28C
04/03/2024	218277 ISS Ret, NF.4325, TECPONTO INFORMATICA LTDA.			30,25	409.906,53C
04/03/2024	218280 ISS Ret, NF.4326, TECPONTO INFORMATICA LTDA.			27,05	409.933,58C
04/03/2024	218283 ISS Ret, NF.4327, TECPONTO INFORMATICA LTDA.			14,23	409.947,81C
04/03/2024	218306 ISS Ret, NF.5220, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			99,69	410.047,50C
04/03/2024	218325 ISS Ret, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			48,66	410.096,16C
04/03/2024	218330 ISS Ret, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			92,45	410.188,61C
05/03/2024	217858 ISS Ret, NF.133, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.			157,24	410.345,85C
05/03/2024	217861 ISS Ret, NF.137, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.			82,76	410.428,61C
05/03/2024	217919 ISS Ret, NF.297, JLF E LARF COMERCIO E IMP..			275,48	410.704,09C
05/03/2024	217922 ISS Ret, NF.298, JLF E LARF COMERCIO E IMP..			503,60	411.207,69C
05/03/2024	217940 ISS Ret, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			4.187,97	415.395,66C
05/03/2024	217946 ISS Ret, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			9.471,53	424.867,19C
05/03/2024	217952 ISS Ret, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			23.055,78	447.922,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
05/03/2024	217958	ISS Ret, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		4.200,89	452.123,86C
05/03/2024	218014	ISS Ret, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		7.816,67	459.940,53C
05/03/2024	218019	ISS Ret, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		5.418,00	465.358,53C
05/03/2024	218024	ISS Ret, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		4.816,00	470.174,53C
05/03/2024	218029	ISS Ret, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		2.842,00	473.016,53C
05/03/2024	218033	ISS Ret, NF.780, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		526,39	473.542,92C
05/03/2024	218036	ISS Ret, NF.804, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		268,56	473.811,48C
06/03/2024	217793	ISS Ret, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		3.826,30	477.637,78C
06/03/2024	217798	ISS Ret, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		7.269,98	484.907,76C
06/03/2024	217837	ISS Ret, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		969,66	485.877,42C
06/03/2024	217842	ISS Ret, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		510,35	486.387,77C
06/03/2024	217865	ISS Ret, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		281,21	486.668,98C
06/03/2024	218165	ISS Ret, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		1.847,70	488.516,68C
06/03/2024	218171	ISS Ret, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		2.661,10	491.177,78C
06/03/2024	218177	ISS Ret, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		3.510,63	494.688,41C
06/03/2024	218375	ISS Ret, NF.25921, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		53,19	494.741,60C
06/03/2024	218378	ISS Ret, NF.25922, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		27,99	494.769,59C
06/03/2024	218381	ISS Ret, NF.29454, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		346,25	495.115,84C
06/03/2024	218463	ISS Ret, NF.2710, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		2.653,60	497.769,44C
06/03/2024	218466	ISS Ret, NF.2711, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		1.396,63	499.166,07C
07/03/2024	217815	ISS Ret, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		1.790,39	500.956,46C
07/03/2024	217820	ISS Ret, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.		923,16	501.879,62C
07/03/2024	217885	ISS Ret, NF.160, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.		33,60	501.913,22C
07/03/2024	217888	ISS Ret, NF.162, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.		46,40	501.959,62C
07/03/2024	217964	ISS Ret, NF.376, MARTINS E PAIXAO.		1.244,25	503.203,87C
07/03/2024	217970	ISS Ret, NF.377, MARTINS E PAIXAO.		1.165,50	504.369,37C
07/03/2024	218040	ISS Ret, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		1.008,00	505.377,37C
07/03/2024	218045	ISS Ret, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		518,00	505.895,37C
07/03/2024	218050	ISS Ret, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		1.073,98	506.969,35C
07/03/2024	218055	ISS Ret, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		565,25	507.534,60C
07/03/2024	218113	ISS Ret, NF.3257, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI.		508,27	508.042,87C
07/03/2024	218252	ISS Ret, NF.3264, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI.		267,51	508.310,38C
07/03/2024	218287	ISS Ret, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		8.030,51	516.340,89C
07/03/2024	218292	ISS Ret, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		14.765,68	531.106,57C
07/03/2024	218297	ISS Ret, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		4.328,04	535.434,61C
07/03/2024	218302	ISS Ret, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		2.365,47	537.800,08C
07/03/2024	218490	ISS Ret, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		465,52	538.265,60C
07/03/2024	218495	ISS Ret, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		284,48	538.550,08C
08/03/2024	217892	ISS Ret, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		1.400,58	539.950,66C
08/03/2024	217898	ISS Ret, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		13.356,07	553.306,73C
08/03/2024	217904	ISS Ret, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		7.029,51	560.336,24C
08/03/2024	218310	ISS Ret, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		196,80	560.533,04C
08/03/2024	218335	ISS Ret, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		4.939,60	565.472,64C
08/03/2024	218341	ISS Ret, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		2.599,79	568.072,43C
11/03/2024	217910	ISS Ret, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		4.378,24	572.450,67C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.1.02.09.0005				
11/03/2024	217915 ISS Ret, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			2.020,01	574.470,68C
11/03/2024	217975 ISS Ret, NF.397, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.			7,04	574.477,72C
11/03/2024	217978 ISS Ret, NF.398, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.			3,70	574.481,42C
11/03/2024	218059 ISS Ret, NF.1024, D3 SOLUCOES LTDA.			982,76	575.464,18C
11/03/2024	218062 ISS Ret, NF.1025, D3 SOLUCOES LTDA.			517,24	575.981,42C
11/03/2024	218314 ISS Ret, NF.5260, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			52,47	576.033,89C
11/03/2024	218474 ISS Ret, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.			244,52	576.278,41C
11/03/2024	208755 PAGAMENTO, ISSQN REF 02/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	379.543,35		196.735,06C
12/03/2024	218084 ISS Ret, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			9.080,69	205.815,75C
12/03/2024	218089 ISS Ret, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			4.779,31	210.595,06C
12/03/2024	218094 ISS Ret, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			10.180,25	220.775,31C
12/03/2024	218099 ISS Ret, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			5.398,90	226.174,21C
12/03/2024	218104 ISS Ret, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			10.639,79	236.814,00C
12/03/2024	218109 ISS Ret, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			5.212,08	242.026,08C
13/03/2024	217846 ISS Ret, NF.110, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.			503,59	242.529,67C
13/03/2024	217849 ISS Ret, NF.111, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.			1.100,03	243.629,70C
13/03/2024	217925 ISS Ret, NF.304, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.			159,74	243.789,44C
13/03/2024	217928 ISS Ret, NF.305, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.			84,06	243.873,50C
13/03/2024	217988 ISS Ret, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			2.612,76	246.486,26C
13/03/2024	217993 ISS Ret, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.375,14	247.861,40C
13/03/2024	217998 ISS Ret, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			17.778,53	265.639,93C
13/03/2024	218003 ISS Ret, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			9.660,65	275.300,58C
13/03/2024	218183 ISS Ret, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			367,33	275.667,91C
13/03/2024	218223 ISS Ret, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			404,06	276.071,97C
14/03/2024	218198 ISS Ret, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			2.108,69	278.180,66C
14/03/2024	218203 ISS Ret, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			1.109,84	279.290,50C
14/03/2024	218208 ISS Ret, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			7.314,93	286.605,43C
14/03/2024	218213 ISS Ret, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			4.016,04	290.621,47C
14/03/2024	218483 ISS Ret, NF.163, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.			770,63	291.392,10C
15/03/2024	218233 ISS Ret, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			1.082,34	292.474,44C
15/03/2024	218238 ISS Ret, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			569,66	293.044,10C
15/03/2024	218243 ISS Ret, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			208,19	293.252,29C
15/03/2024	218248 ISS Ret, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/ A.			395,56	293.647,85C
18/03/2024	218218 ISS Ret, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			126,54	293.774,39C
19/03/2024	218188 ISS Ret, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			21.436,41	315.210,80C
19/03/2024	218193 ISS Ret, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			11.710,81	326.921,61C
20/03/2024	218469 ISS Ret, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			246,00	327.167,61C
21/03/2024	218371 ISS Ret, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			49,09	327.216,70C
21/03/2024	218486 ISS Ret, NF.164, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.			405,90	327.622,60C
21/03/2024	218506 ISS Ret, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			73,63	327.696,23C
21/03/2024	218529 ISS Ret, NF.43, RENNOVA COMERCIAL LTDA.			48,36	327.744,59C

Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
01/03/2024	214840 CSRF, NF.14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	373		4.221,27	480.774,51C
01/03/2024	214842 CSRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NF. 14780 PELA NF.14879.	1989		2.023,92	482.798,43C
01/03/2024	214852 IRRF PAGO A MAIOR EM 01/2024, REF 12/ 2023, REF. NF.658, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS.	1989		759,35	483.557,78C
01/03/2024	217772 CRF, NF.1, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.			365,58	483.923,36C
01/03/2024	217777 CRF, NF.2, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.			192,39	484.115,75C
01/03/2024	217932 CRF, NF.310, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.			761,64	484.877,39C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006				
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/03/2024	217936 CRF, NF.311, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.			400,86	485.278,25C
01/03/2024	218066 CRF, NF.2117, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			115,45	485.393,70C
01/03/2024	218070 CRF, NF.2118, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			219,35	485.613,05C
01/03/2024	218075 CRF, NF.2171, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			577,24	486.190,29C
01/03/2024	218080 CRF, NF.2181, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			2.845,80	489.036,09C
01/03/2024	218229 CRF, NF.2179, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			111,60	489.147,69C
01/03/2024	218257 CRF, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			9.101,57	498.249,26C
01/03/2024	218263 CRF, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			4.790,30	503.039,56C
01/03/2024	218407 CRF, NF.2178, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			306,90	503.346,46C
01/03/2024	218412 CRF, NF.2192, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			1.096,76	504.443,22C
01/03/2024	218480 CRF, NF.2180, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			5.468,40	509.911,62C
01/03/2024	218499 CRF, NF.5108, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			523,57	510.435,19C
01/03/2024	218502 CRF, NF.5115, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			460,68	510.895,87C
01/03/2024	214834 ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA, PELA NF. 14879.	373	6.245,19		504.650,68C
01/03/2024	214850 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO DE RETENCAO DE CSRF, NF.65, SUPPORT MED SERVICOS MEDICO.	1410	759,35		503.891,33C
04/03/2024	217877 CRF, NF.157, SCALA SERVICOS LTDA.			822,57	504.713,90C
04/03/2024	217882 CRF, NF.158, SCALA SERVICOS LTDA.			432,93	505.146,83C
04/03/2024	218326 CRF, NF.5628, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			113,13	505.259,96C
04/03/2024	218331 CRF, NF.5629, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			214,96	505.474,92C
04/03/2024	218347 CRF, NF.7244, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			1.340,49	506.815,41C
04/03/2024	218351 CRF, NF.7245, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			705,51	507.520,92C
04/03/2024	218355 CRF, NF.7246, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			1.218,62	508.739,54C
04/03/2024	218359 CRF, NF.7247, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			641,38	509.380,92C
05/03/2024	217941 CRF, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			3.894,81	513.275,73C
05/03/2024	217947 CRF, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			8.808,53	522.084,26C
05/03/2024	217953 CRF, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			30.631,25	552.715,51C
05/03/2024	217959 CRF, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			5.581,00	558.296,51C
05/03/2024	218015 CRF, NF.779, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			10.385,00	568.681,51C
05/03/2024	218020 CRF, NF.780, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			7.198,20	575.879,71C
05/03/2024	218025 CRF, NF.781, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			6.398,40	582.278,11C
05/03/2024	218030 CRF, NF.783, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			3.775,80	586.053,91C
05/03/2024	218268 CRF, NF.3903, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			45,70	586.099,61C
05/03/2024	218271 CRF, NF.3904, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			24,05	586.123,66C
05/03/2024	218318 CRF, NF.5548, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			526,35	586.650,01C
05/03/2024	218321 CRF, NF.5549, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			908,55	587.558,56C
05/03/2024	218456 CRF, NF.2017, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			550,27	588.108,83C
05/03/2024	218460 CRF, NF.2018, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			289,62	588.398,45C
06/03/2024	217794 CRF, NF.50, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			5.083,52	593.481,97C
06/03/2024	217799 CRF, NF.52, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			9.658,69	603.140,66C
06/03/2024	217838 CRF, NF.109, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			901,78	604.042,44C
06/03/2024	217843 CRF, NF.110, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			474,62	604.517,06C
06/03/2024	217866 CRF, NF.139, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			373,59	604.890,65C
06/03/2024	218166 CRF, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			1.718,36	606.609,01C
06/03/2024	218172 CRF, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			2.377,77	608.986,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
06/03/2024	218178 CRF, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			3.264,89	612.251,67C
06/03/2024	218392 CRF, NF.32772, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.			301,79	612.553,46C
06/03/2024	218396 CRF, NF.32773, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.			548,08	613.101,54C
07/03/2024	217816 CRF, NF.64, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			2.378,66	615.480,20C
07/03/2024	217821 CRF, NF.65, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			1.226,48	616.706,68C
07/03/2024	217965 CRF, NF.376, MARTINS E PAIXAO.			1.653,08	618.359,76C
07/03/2024	217971 CRF, NF.377, MARTINS E PAIXAO.			1.548,45	619.908,21C
07/03/2024	218041 CRF, NF.851, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			1.339,20	621.247,41C
07/03/2024	218046 CRF, NF.852, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			688,20	621.935,61C
07/03/2024	218051 CRF, NF.853, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			1.426,85	623.362,46C
07/03/2024	218056 CRF, NF.854, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			750,98	624.113,44C
07/03/2024	218288 CRF, NF.4450, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			10.669,10	634.782,54C
07/03/2024	218293 CRF, NF.4451, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			19.617,27	654.399,81C
07/03/2024	218298 CRF, NF.4452, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			5.750,11	660.149,92C
07/03/2024	218303 CRF, NF.4453, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			3.142,69	663.292,61C
07/03/2024	218363 CRF, NF.9003, JRV SERVICOS.			152,33	663.444,94C
07/03/2024	218367 CRF, NF.9004, JRV SERVICOS.			80,17	663.525,11C
07/03/2024	218385 CRF, NF.31228, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.			46,22	663.571,33C
07/03/2024	218388 CRF, NF.31229, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.			24,33	663.595,66C
07/03/2024	218491 CRF, NF.990, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			432,93	664.028,59C
07/03/2024	218496 CRF, NF.991, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			264,57	664.293,16C
08/03/2024	217893 CRF, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			1.251,42	665.544,58C
08/03/2024	217899 CRF, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			11.933,65	677.478,23C
08/03/2024	217905 CRF, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			6.280,86	683.759,09C
08/03/2024	218117 CRF, NF.3802, NOXTEC SERVICOS.			2.029,00	685.788,09C
08/03/2024	218121 CRF, NF.3803, NOXTEC SERVICOS.			1.068,11	686.856,20C
08/03/2024	218125 CRF, NF.3804, NOXTEC SERVICOS.			761,64	687.617,84C
08/03/2024	218129 CRF, NF.3805, NOXTEC SERVICOS.			400,86	688.018,70C
08/03/2024	218133 CRF, NF.3806, NOXTEC SERVICOS.			450,88	688.469,58C
08/03/2024	218137 CRF, NF.3807, NOXTEC SERVICOS.			237,32	688.706,90C
08/03/2024	218141 CRF, NF.3808, NOXTEC SERVICOS.			36,56	688.743,46C
08/03/2024	218145 CRF, NF.3809, NOXTEC SERVICOS.			19,24	688.762,70C
08/03/2024	218149 CRF, NF.3810, NOXTEC SERVICOS.			60,93	688.823,63C
08/03/2024	218153 CRF, NF.3811, NOXTEC SERVICOS.			32,07	688.855,70C
08/03/2024	218157 CRF, NF.3812, NOXTEC SERVICOS.			25,90	688.881,60C
08/03/2024	218161 CRF, NF.3813, NOXTEC SERVICOS.			13,63	688.895,23C
08/03/2024	218336 CRF, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			4.413,53	693.308,76C
08/03/2024	218342 CRF, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			2.322,91	695.631,67C
11/03/2024	217911 CRF, NF.254, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			5.326,86	700.958,53C
11/03/2024	217916 CRF, NF.255, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			2.457,68	703.416,21C
11/03/2024	218475 CRF, NF.16181, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA.			228,77	703.644,98C
12/03/2024	218085 CRF, NF.2390, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			12.064,34	715.709,32C
12/03/2024	218090 CRF, NF.2391, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			6.349,63	722.058,95C
12/03/2024	218095 CRF, NF.2392, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			13.525,19	735.584,14C
12/03/2024	218100 CRF, NF.2393, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			7.172,82	742.756,96C
12/03/2024	218105 CRF, NF.2394, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			14.135,72	756.892,68C
12/03/2024	218110 CRF, NF.2395, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			6.924,63	763.817,31C
13/03/2024	217989 CRF, NF.572, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			3.471,23	767.288,54C
13/03/2024	217994 CRF, NF.573, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.826,95	769.115,49C
13/03/2024	217999 CRF, NF.574, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			23.620,04	792.735,53C
13/03/2024	218004 CRF, NF.575, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			12.834,85	805.570,38C
13/03/2024	218184 CRF, NF.579, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			488,01	806.058,39C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
13/03/2024	218224	CRF, NF.578, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			536,80	806.595,19C
14/03/2024	218199	CRF, NF.86, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			2.801,54	809.396,73C
14/03/2024	218204	CRF, NF.87, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			1.474,48	810.871,21C
14/03/2024	218209	CRF, NF.88, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			9.718,40	820.589,61C
14/03/2024	218214	CRF, NF.89, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			5.335,59	825.925,20C
15/03/2024	218234	CRF, NF.2396, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			1.437,97	827.363,17C
15/03/2024	218239	CRF, NF.2397, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			756,83	828.120,00C
15/03/2024	218244	CRF, NF.2398, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			276,59	828.396,59C
15/03/2024	218249	CRF, NF.2399, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			525,53	828.922,12C
18/03/2024	218219	CRF, NF.145, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			168,10	829.090,22C
19/03/2024	218189	CRF, NF.46, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			28.479,81	857.570,03C
19/03/2024	218194	CRF, NF.47, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			15.558,63	873.128,66C
20/03/2024	212708	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 02/24	2596	476.553,24		396.575,42C
21/03/2024	218372	CRF, NF.10476, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			65,20	396.640,62C
21/03/2024	218507	CRF, NF.10475, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			97,82	396.738,44C
21/03/2024	218511	CRF, NF.16460, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.			20.030,38	416.768,82C
21/03/2024	218515	CRF, NF.16461, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.			10.542,31	427.311,13C
Conta:	94 - 2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				262.544,76C
01/03/2024	218258	INSS-RET, NF.3833, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			21.530,60	284.075,36C
01/03/2024	218264	INSS-RET, NF.3834, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			11.331,90	295.407,26C
04/03/2024	218307	INSS-RET, NF.5220, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			267,45	295.674,71C
05/03/2024	217942	INSS-RET, NF.316, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			8.724,14	304.398,85C
05/03/2024	217948	INSS-RET, NF.318, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			16.757,86	321.156,71C
05/03/2024	217954	INSS-RET, NF.332, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			36.230,51	357.387,22C
05/03/2024	217960	INSS-RET, NF.340, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			6.601,40	363.988,62C
06/03/2024	218167	INSS-RET, NF.165, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			4.064,94	368.053,56C
06/03/2024	218173	INSS-RET, NF.186, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			5.854,42	373.907,98C
06/03/2024	218179	INSS-RET, NF.162, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			7.723,38	381.631,36C
07/03/2024	217966	INSS-RET, NF.376, MARTINS E PAIXAO.			3.910,50	385.541,86C
07/03/2024	217972	INSS-RET, NF.377, MARTINS E PAIXAO.			3.663,00	389.204,86C
08/03/2024	217894	INSS-RET, NF.191, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			3.081,27	392.286,13C
08/03/2024	217900	INSS-RET, NF.192, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			29.383,36	421.669,49C
08/03/2024	217906	INSS-RET, NF.193, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			15.464,93	437.134,42C
08/03/2024	218311	INSS-RET, NF.5258, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			528,00	437.662,42C
08/03/2024	218337	INSS-RET, NF.5794, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			10.867,13	448.529,55C
08/03/2024	218343	INSS-RET, NF.5795, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			5.719,54	454.249,09C
11/03/2024	218315	INSS-RET, NF.5260, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			140,76	454.389,85C
20/03/2024	218470	INSS-RET, NF.5285, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			660,00	455.049,85C
20/03/2024	212709	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 02/24	2596	262.544,76		192.505,09C
Conta:	101 - 2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				7.507.132,81C
30/03/2024	213434	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		64.580,77	7.571.713,58C
30/03/2024	213478	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		7.464,82	7.579.178,40C
30/03/2024	213507	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		34.568,25	7.613.746,65C
30/03/2024	213534	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		33.127,99	7.646.874,64C
30/03/2024	213563	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		28.166,07	7.675.040,71C
30/03/2024	213591	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		16.408,18	7.691.448,89C
30/03/2024	213635	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		45.603,11	7.737.052,00C
30/03/2024	213664	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		50.422,93	7.787.474,93C

**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	213707	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		63.698,56	7.851.173,49C
30/03/2024	213732	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		11.841,90	7.863.015,39C
30/03/2024	213761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		52.579,06	7.915.594,45C
30/03/2024	213789	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		25.819,50	7.941.413,95C
30/03/2024	213838	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		57.173,53	7.998.587,48C
30/03/2024	213853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.722,26	8.000.309,74C
30/03/2024	213875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.599,17	8.002.908,91C
30/03/2024	213891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		6.415,49	8.009.324,40C
30/03/2024	213918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		9.578,10	8.018.902,50C
30/03/2024	213945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.288,88	8.026.191,38C
30/03/2024	213990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		29.188,64	8.055.380,02C
30/03/2024	214017	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		22.790,49	8.078.170,51C
30/03/2024	214044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		8.475,17	8.086.645,68C
30/03/2024	214097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		25.743,76	8.112.389,44C
30/03/2024	214112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.222,24	8.114.611,68C
30/03/2024	214142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.430,18	8.119.041,86C
30/03/2024	214164	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.133,93	8.122.175,79C
30/03/2024	214192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		13.017,05	8.135.192,84C
30/03/2024	214236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		6.508,93	8.141.701,77C
30/03/2024	214261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.564,11	8.145.265,88C
30/03/2024	214287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		21.109,86	8.166.375,74C
30/03/2024	214331	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.186,69	8.173.562,43C
30/03/2024	214348	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.439,93	8.175.002,36C
30/03/2024	214361	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.485,37	8.176.487,73C
30/03/2024	214375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.569,23	8.179.056,96C
30/03/2024	214398	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		6.053,66	8.185.110,62C
30/03/2024	214413	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.948,77	8.188.059,39C
30/03/2024	214427	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.536,17	8.190.595,56C
30/03/2024	214441	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.256,14	8.197.851,70C
30/03/2024	214458	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.655,52	8.200.507,22C
30/03/2024	214484	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.817,10	8.206.324,32C
30/03/2024	214506	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.418,47	8.207.742,79C
30/03/2024	214529	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.087,06	8.210.829,85C
30/03/2024	214553	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.719,89	8.218.549,74C
30/03/2024	214564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		481,80	8.219.031,54C
30/03/2024	214575	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		282,30	8.219.313,84C
30/03/2024	214601	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		12.283,66	8.231.597,50C
30/03/2024	214630	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.503,57	8.236.101,07C
30/03/2024	214654	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.623,24	8.238.724,31C
30/03/2024	214676	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.485,39	8.240.209,70C
30/03/2024	214687	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		571,51	8.240.781,21C
30/03/2024	214698	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		571,51	8.241.352,72C
30/03/2024	214719	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		364,35	8.241.717,07C
30/03/2024	214732	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.594,20	8.243.311,27C
30/03/2024	214745	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		989,14	8.244.300,41C
30/03/2024	214768	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.873,78	8.249.174,19C
30/03/2024	214802	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.497,28	8.254.671,47C
30/03/2024	214813	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.716,98	8.256.388,45C
30/03/2024	214826	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.892,92	8.259.281,37C
30/03/2024	213404	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732	43.781,47		8.215.499,90C
30/03/2024	213408	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	3.502,40		8.211.997,50C
30/03/2024	213410	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	789,88		8.211.207,62C
30/03/2024	213425	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	8.756,29		8.202.451,33C
30/03/2024	213426	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	2.538,60		8.199.912,73C
30/03/2024	213427	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	875,63		8.199.037,10C
30/03/2024	213433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	290	437,81		8.198.599,29C
30/03/2024	213435	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	746	5.119,56		8.193.479,73C
30/03/2024	213449	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732	7.294,08		8.186.185,65C



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	213453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	99	583,52		8.185.602,13C
30/03/2024	213455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	300	723,47		8.184.878,66C
30/03/2024	213469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	1.458,81		8.183.419,85C
30/03/2024	213470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	422,99		8.182.996,86C
30/03/2024	213471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	145,88		8.182.850,98C
30/03/2024	213477 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	290	72,94		8.182.778,04C
30/03/2024	213479 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	236	266,22		8.182.511,82C
30/03/2024	213494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732	16.640,20		8.165.871,62C
30/03/2024	213498 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	99	1.331,19		8.164.540,43C
30/03/2024	213502 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	3.328,04		8.161.212,39C
30/03/2024	213503 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	964,85		8.160.247,54C
30/03/2024	213504 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	332,80		8.159.914,74C
30/03/2024	213506 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	290	166,40		8.159.748,34C
30/03/2024	213521 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	732	23.557,25		8.136.191,09C
30/03/2024	213525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	99	1.884,55		8.134.306,54C
30/03/2024	213529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	4.711,45		8.129.595,09C
30/03/2024	213530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	1.365,95		8.128.229,14C
30/03/2024	213531 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	471,15		8.127.757,99C
30/03/2024	213533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	290	235,57		8.127.522,42C
30/03/2024	213535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	746	790,00		8.126.732,42C
30/03/2024	213550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.	732	13.883,58		8.112.848,84C
30/03/2024	213554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	99	1.110,65		8.111.738,19C
30/03/2024	213558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.	98	2.776,71		8.108.961,48C
30/03/2024	213559 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.	98	805,00		8.108.156,48C
30/03/2024	213560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.	98	277,67		8.107.878,81C
30/03/2024	213562 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FISIOTERAPIA.	290	138,84		8.107.739,97C
30/03/2024	213564 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	746	37,84		8.107.702,13C
30/03/2024	213578 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	732	19.727,63		8.087.974,50C
30/03/2024	213582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	99	1.578,17		8.086.396,33C
30/03/2024	213586 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	3.945,52		8.082.450,81C
30/03/2024	213587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	1.143,99		8.081.306,82C
30/03/2024	213588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	394,55		8.080.912,27C
30/03/2024	213590 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	290	197,28		8.080.714,99C
30/03/2024	213608 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	732	32.769,38		8.047.945,61C
30/03/2024	213612 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	99	2.621,52		8.045.324,09C
30/03/2024	213613 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ABONO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	732	2.486,17		8.042.837,92C
30/03/2024	213614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	2.071,00		8.040.766,92C
30/03/2024	213626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	6.553,87		8.034.213,05C

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	213627	98	1.900,23		8.032.312,82C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	
30/03/2024	213628	98	655,39		8.031.657,43C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	
30/03/2024	213634	290	327,69		8.031.329,74C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	
30/03/2024	213636	746	4.054,99		8.027.274,75C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	
30/03/2024	213651	732	29.960,40		7.997.314,35C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	
30/03/2024	213655	99	2.396,78		7.994.917,57C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	
30/03/2024	213659	98	5.992,08		7.988.925,49C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	
30/03/2024	213660	98	1.737,25		7.987.188,24C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	
30/03/2024	213661	98	599,21		7.986.589,03C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	
30/03/2024	213663	290	299,60		7.986.289,43C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	
30/03/2024	213665	746	245,27		7.986.044,16C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	
30/03/2024	213677	732	32.720,01		7.953.324,15C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.	
30/03/2024	213681	99	2.617,57		7.950.706,58C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	
30/03/2024	213683	300	5.861,77		7.944.844,81C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	
30/03/2024	213698	98	6.544,00		7.938.300,81C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.	
30/03/2024	213699	98	1.897,53		7.936.403,28C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.	
30/03/2024	213700	98	2.307,88		7.934.095,40C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.	
30/03/2024	213706	290	327,20		7.933.768,20C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, RADIOLOGIA.	
30/03/2024	213708	746	2.508,83		7.931.259,37C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	
30/03/2024	213719	732	6.869,26		7.924.390,11C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	
30/03/2024	213723	99	549,53		7.923.840,58C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	
30/03/2024	213727	98	1.373,85		7.922.466,73C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	
30/03/2024	213728	98	398,33		7.922.068,40C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	
30/03/2024	213729	98	137,39		7.921.931,01C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	
30/03/2024	213731	290	68,69		7.921.862,32C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	
30/03/2024	213748	732	50.936,35		7.870.925,97C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	
30/03/2024	213752	99	4.074,82		7.866.851,15C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	
30/03/2024	213756	98	10.187,27		7.856.663,88C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	
30/03/2024	213757	98	2.953,70		7.853.710,18C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	
30/03/2024	213758	98	1.018,73		7.852.691,45C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	
30/03/2024	213760	290	509,36		7.852.182,09C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	
30/03/2024	213762	746	734,61		7.851.447,48C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	
30/03/2024	213776	732	10.730,63		7.840.716,85C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	
30/03/2024	213780	99	858,44		7.839.858,41C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	
30/03/2024	213784	98	2.146,12		7.837.712,29C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	
30/03/2024	213785	98	622,20		7.837.090,09C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	
30/03/2024	213786	98	214,61		7.836.875,48C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	
30/03/2024	213788	290	107,31		7.836.768,17C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	
30/03/2024	213807	732	31.066,83		7.805.701,34C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	

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	213811 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	99	2.485,30		7.803.216,04C
30/03/2024	213812 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ABONO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	732	3.042,95		7.800.173,09C
30/03/2024	213814 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	690,18		7.799.482,91C
30/03/2024	213829 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	6.213,36		7.793.269,55C
30/03/2024	213830 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	1.801,39		7.791.468,16C
30/03/2024	213831 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	621,34		7.790.846,82C
30/03/2024	213837 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	290	310,67		7.790.536,15C
30/03/2024	213839 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	746	2.170,47		7.788.365,68C
30/03/2024	213862 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, DP.	732	5.439,18		7.782.926,50C
30/03/2024	213866 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DP.	99	435,12		7.782.491,38C
30/03/2024	213870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DP.	98	1.087,83		7.781.403,55C
30/03/2024	213871 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DP.	98	315,40		7.781.088,15C
30/03/2024	213872 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, DP.	98	108,78		7.780.979,37C
30/03/2024	213874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, DP.	290	54,39		7.780.924,98C
30/03/2024	213876 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DP.	236	0,02		7.780.924,96C
30/03/2024	213905 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	732	8.023,45		7.772.901,51C
30/03/2024	213909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	99	556,63		7.772.344,88C
30/03/2024	213913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	1.391,61		7.770.953,27C
30/03/2024	213914 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	403,45		7.770.549,82C
30/03/2024	213915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	139,16		7.770.410,66C
30/03/2024	213917 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	290	69,58		7.770.341,08C
30/03/2024	213919 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	236	381,40		7.769.959,68C
30/03/2024	213932 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	732	5.097,76		7.764.861,92C
30/03/2024	213936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	99	407,82		7.764.454,10C
30/03/2024	213940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	98	1.019,55		7.763.434,55C
30/03/2024	213941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	98	295,62		7.763.138,93C
30/03/2024	213942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	98	101,96		7.763.036,97C
30/03/2024	213944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	290	50,98		7.762.985,99C
30/03/2024	213946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	746	875,26		7.762.110,73C
30/03/2024	213956 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, COREMU.	732	1.558,88		7.760.551,85C
30/03/2024	213960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.	99	124,71		7.760.427,14C
30/03/2024	213962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.	300	2.184,15		7.758.242,99C
30/03/2024	213981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	98	311,77		7.757.931,22C
30/03/2024	213982 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	98	90,39		7.757.840,83C
30/03/2024	213983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	98	31,18		7.757.809,65C

**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	213989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, COREMU.	290	15,59		7.757.794,06C
30/03/2024	213991 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.	236	1.061,32		7.756.732,74C
30/03/2024	214004 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NUTRICA0.	732	29.541,10		7.727.191,64C
30/03/2024	214008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICA0.	99	2.363,24		7.724.828,40C
30/03/2024	214012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.	98	5.908,22		7.718.920,18C
30/03/2024	214013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.	98	1.713,06		7.717.207,12C
30/03/2024	214014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.	98	590,82		7.716.616,30C
30/03/2024	214016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NUTRICA0.	290	295,41		7.716.320,89C
30/03/2024	214018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.	746	0,02		7.716.320,87C
30/03/2024	214031 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.	732	6.087,57		7.710.233,30C
30/03/2024	214035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	99	487,00		7.709.746,30C
30/03/2024	214039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	98	1.217,51		7.708.528,79C
30/03/2024	214040 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	98	353,02		7.708.175,77C
30/03/2024	214041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	98	121,75		7.708.054,02C
30/03/2024	214043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SESMT.	290	60,88		7.707.993,14C
30/03/2024	214064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732	25.368,93		7.682.624,21C
30/03/2024	214068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	99	1.996,48		7.680.627,73C
30/03/2024	214070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300	14.728,17		7.665.899,56C
30/03/2024	214083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	99	33,02		7.665.866,54C
30/03/2024	214088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	5.059,78		7.660.806,76C
30/03/2024	214089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	1.467,07		7.659.339,69C
30/03/2024	214090 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	505,98		7.658.833,71C
30/03/2024	214096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	290	252,63		7.658.581,08C
30/03/2024	214098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	746	7.712,35		7.650.868,73C
30/03/2024	214123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, T.I..	300	5.910,39		7.644.958,34C
30/03/2024	214143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, T.I..	236	2.175,02		7.642.783,32C
30/03/2024	214152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA.	732	2.581,60		7.640.201,72C
30/03/2024	214155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA.	99	68,84		7.640.132,88C
30/03/2024	214159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA.	98	172,10		7.639.960,78C
30/03/2024	214160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA.	98	49,89		7.639.910,89C
30/03/2024	214161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA.	98	17,21		7.639.893,68C
30/03/2024	214163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, DIRETORIA.	290	8,61		7.639.885,07C
30/03/2024	214165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA.	236	616,14		7.639.268,93C
30/03/2024	214179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	732	9.573,44		7.629.695,49C
30/03/2024	214183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	99	765,85		7.628.929,64C
30/03/2024	214187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	98	1.914,68		7.627.014,96C
30/03/2024	214188 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	98	555,15		7.626.459,81C
30/03/2024	214189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	98	191,47		7.626.268,34C
30/03/2024	214191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, PSICOLOGIA.	290	95,73		7.626.172,61C
30/03/2024	214193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	746	190,64		7.625.981,97C
30/03/2024	214208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	732	2.097,95		7.623.884,02C

**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	214212 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	99	167,83		7.623.716,19C
30/03/2024	214214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	300	412,76		7.623.303,43C
30/03/2024	214227 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	98	419,59		7.622.883,84C
30/03/2024	214228 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	98	121,64		7.622.762,20C
30/03/2024	214229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	98	41,96		7.622.720,24C
30/03/2024	214235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	290	20,98		7.622.699,26C
30/03/2024	214237 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	746	151,91		7.622.547,35C
30/03/2024	214248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	732	1.316,92		7.621.230,43C
30/03/2024	214252 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	99	105,35		7.621.125,08C
30/03/2024	214256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	98	263,38		7.620.861,70C
30/03/2024	214257 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	98	76,34		7.620.785,36C
30/03/2024	214258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	98	26,34		7.620.759,02C
30/03/2024	214260 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FATURAMENTO.	290	13,17		7.620.745,85C
30/03/2024	214275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, CME.	732	5.876,67		7.614.869,18C
30/03/2024	214278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CME.	99	470,13		7.614.399,05C
30/03/2024	214282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.	98	1.175,33		7.613.223,72C
30/03/2024	214283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.	98	340,76		7.612.882,96C
30/03/2024	214284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, CME.	98	117,53		7.612.765,43C
30/03/2024	214286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, CME.	290	58,77		7.612.706,66C
30/03/2024	214288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.	746	813,10		7.611.893,56C
30/03/2024	214303 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	732	6.449,44		7.605.444,12C
30/03/2024	214307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	99	515,95		7.604.928,17C
30/03/2024	214308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ABONO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	732	3.302,93		7.601.625,24C
30/03/2024	214310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	300	2.395,89		7.599.229,35C
30/03/2024	214322 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	98	1.289,88		7.597.939,47C
30/03/2024	214323 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	98	374,00		7.597.565,47C
30/03/2024	214324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	98	128,99		7.597.436,48C
30/03/2024	214330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	290	64,49		7.597.371,99C
30/03/2024	214332 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	746	2.040,22		7.595.331,77C
30/03/2024	214342 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, CUSTOS.	732	2.098,88		7.593.232,89C
30/03/2024	214349 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CUSTOS.	236	751,40		7.592.481,49C
30/03/2024	214385 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.	732	3.255,72		7.589.225,77C
30/03/2024	214389 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.	99	74,42		7.589.151,35C
30/03/2024	214393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.	98	186,04		7.588.965,31C
30/03/2024	214394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.	98	53,94		7.588.911,37C
30/03/2024	214395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.	98	18,60		7.588.892,77C
30/03/2024	214397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, COMPRAS.	290	9,30		7.588.883,47C
30/03/2024	214399 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	236	832,55		7.588.050,92C
30/03/2024	214442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.	746	43,63		7.588.007,29C
30/03/2024	214459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	746	36,15		7.587.971,14C

**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	214472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.	732	2.652,55		7.585.318,59C
30/03/2024	214475 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.	99	212,20		7.585.106,39C
30/03/2024	214479 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.	98	530,51		7.584.575,88C
30/03/2024	214480 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.	98	153,82		7.584.422,06C
30/03/2024	214481 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.	98	53,05		7.584.369,01C
30/03/2024	214483 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, SCIRAS.	290	26,53		7.584.342,48C
30/03/2024	214485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SCIRAS.	746	0,01		7.584.342,47C
30/03/2024	214516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, NHE.	732	3.865,05		7.580.477,42C
30/03/2024	214520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.	99	309,20		7.580.168,22C
30/03/2024	214524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.	98	773,01		7.579.395,21C
30/03/2024	214525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.	98	224,16		7.579.171,05C
30/03/2024	214526 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, NHE.	98	77,30		7.579.093,75C
30/03/2024	214528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, NHE.	290	38,65		7.579.055,10C
30/03/2024	214541 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO.	732	2.070,57		7.576.984,53C
30/03/2024	214544 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	99	165,64		7.576.818,89C
30/03/2024	214548 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO.	98	414,11		7.576.404,78C
30/03/2024	214549 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO.	98	120,07		7.576.284,71C
30/03/2024	214550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO.	98	41,41		7.576.243,30C
30/03/2024	214552 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO.	290	20,71		7.576.222,59C
30/03/2024	214588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	732	9.773,24		7.566.449,35C
30/03/2024	214592 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	99	781,85		7.565.667,50C
30/03/2024	214596 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	1.954,64		7.563.712,86C
30/03/2024	214597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	566,75		7.563.146,11C
30/03/2024	214598 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	195,46		7.562.950,65C
30/03/2024	214600 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	290	97,73		7.562.852,92C
30/03/2024	214613 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	300	1.227,40		7.561.625,52C
30/03/2024	214631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	236	378,02		7.561.247,50C
30/03/2024	214640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	732	3.145,03		7.558.102,47C
30/03/2024	214644 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	99	251,60		7.557.850,87C
30/03/2024	214645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ABONO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	732	2.148,91		7.555.701,96C
30/03/2024	214649 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	629,00		7.555.072,96C
30/03/2024	214650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	182,36		7.554.890,60C
30/03/2024	214651 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	62,90		7.554.827,70C
30/03/2024	214653 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	290	31,45		7.554.796,25C
30/03/2024	214655 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	746	769,31		7.554.026,94C
30/03/2024	214664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS FERIAS, ODONTOLOGIA.	732	2.638,27		7.551.388,67C
30/03/2024	214667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ODONTOLOGIA.	99	211,06		7.551.177,61C
30/03/2024	214671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ODONTOLOGIA.	98	527,65		7.550.649,96C
30/03/2024	214672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ODONTOLOGIA.	98	152,99		7.550.496,97C

**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	214673	98	52,77		7.550.444,20C
30/03/2024	214675	290	26,38		7.550.417,82C
30/03/2024	214706	732	532,69		7.549.885,13C
30/03/2024	214709	99	42,61		7.549.842,52C
30/03/2024	214710	732	1.065,37		7.548.777,15C
30/03/2024	214714	98	106,53		7.548.670,62C
30/03/2024	214715	98	30,87		7.548.639,75C
30/03/2024	214716	98	10,65		7.548.629,10C
30/03/2024	214718	290	5,33		7.548.623,77C
30/03/2024	214720	746	381,39		7.548.242,38C
30/03/2024	214754	732	4.442,93		7.543.799,45C
30/03/2024	214758	99	355,44		7.543.444,01C
30/03/2024	214759	732	2.730,88		7.540.713,13C
30/03/2024	214763	98	888,58		7.539.824,55C
30/03/2024	214764	98	257,64		7.539.566,91C
30/03/2024	214765	98	88,86		7.539.478,05C
30/03/2024	214767	290	44,43		7.539.433,62C
30/03/2024	214769	746	977,65		7.538.455,97C
30/03/2024	214782	300	1.887,72		7.536.568,25C
30/03/2024	214803	746	631,53		7.535.936,72C

Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213436	747		49.707,26	1.047.975,91C
30/03/2024	213458	300		40,69	1.048.016,60C
30/03/2024	213480	237		5.131,47	1.053.148,07C
30/03/2024	213508	747		25.623,60	1.078.771,67C
30/03/2024	213536	747		24.956,93	1.103.728,60C
30/03/2024	213565	747		20.882,56	1.124.611,16C
30/03/2024	213592	747		12.400,13	1.137.011,29C
30/03/2024	213637	747		33.481,07	1.170.492,36C
30/03/2024	213666	747		37.096,65	1.207.589,01C
30/03/2024	213709	747		18.882,84	1.226.471,85C
30/03/2024	213733	237		8.557,92	1.235.029,77C
30/03/2024	213763	747		40.860,80	1.275.890,57C
30/03/2024	213790	747		18.907,35	1.294.797,92C

**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	213840 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	747		41.084,72	1.335.882,64C
30/03/2024	213854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.	237		1.291,71	1.337.174,35C
30/03/2024	213877 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.	237		1.949,44	1.339.123,79C
30/03/2024	213892 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	237		3.846,17	1.342.969,96C
30/03/2024	213920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	237		7.560,41	1.350.530,37C
30/03/2024	213947 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	747		5.466,79	1.355.997,16C
30/03/2024	213967 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, COREMU.	300		74,03	1.356.071,19C
30/03/2024	213992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.	237		17.347,72	1.373.418,91C
30/03/2024	214019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUTRICAO.	747		17.135,79	1.390.554,70C
30/03/2024	214045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		6.372,00	1.396.926,70C
30/03/2024	214099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	747		19.689,33	1.416.616,03C
30/03/2024	214113 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.	237		1.664,88	1.418.280,91C
30/03/2024	214126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, T.I..	300		150,17	1.418.431,08C
30/03/2024	214144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..	237		3.322,86	1.421.753,94C
30/03/2024	214166 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.	237		2.350,46	1.424.104,40C
30/03/2024	214194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	747		9.653,12	1.433.757,52C
30/03/2024	214238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	747		4.385,81	1.438.143,33C
30/03/2024	214262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		2.671,88	1.440.815,21C
30/03/2024	214289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CME.	747		16.045,86	1.456.861,07C
30/03/2024	214333 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	747		5.246,46	1.462.107,53C
30/03/2024	214350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.	237		1.079,92	1.463.187,45C
30/03/2024	214362 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	237		1.114,04	1.464.301,49C
30/03/2024	214376 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		1.715,20	1.466.016,69C
30/03/2024	214400 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.	237		2.853,15	1.468.869,84C
30/03/2024	214414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.	237		2.211,60	1.471.081,44C
30/03/2024	214428 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	237		1.900,11	1.472.981,55C
30/03/2024	214443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NQSP.	747		3.891,14	1.476.872,69C
30/03/2024	214460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	747		2.182,59	1.479.055,28C
30/03/2024	214486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	747		4.187,65	1.483.242,93C
30/03/2024	214507 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SAME.	747		1.063,90	1.484.306,83C
30/03/2024	214530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NHE.	747		2.315,26	1.486.622,09C
30/03/2024	214554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO.	747		5.081,69	1.491.703,78C
30/03/2024	214565 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	237		361,36	1.492.065,14C
30/03/2024	214576 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	237		211,75	1.492.276,89C
30/03/2024	214602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	747		9.120,53	1.501.397,42C
30/03/2024	214616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	300		23,01	1.501.420,43C
30/03/2024	214632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	237		3.377,84	1.504.798,27C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/03/2024	214656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	747		1.967,35	1.506.765,62C
30/03/2024	214677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.	747		1.114,03	1.507.879,65C
30/03/2024	214688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	747		428,65	1.508.308,30C
30/03/2024	214699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, VACINA.	747		428,65	1.508.736,95C
30/03/2024	214721 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	747		273,27	1.509.010,22C
30/03/2024	214733 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	747		1.195,60	1.510.205,82C
30/03/2024	214746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.	237		741,85	1.510.947,67C
30/03/2024	214770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	747		1.439,20	1.512.386,87C
30/03/2024	214804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.	747		4.160,09	1.516.546,96C
30/03/2024	214814 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENGENHARIA.	237		1.287,73	1.517.834,69C
30/03/2024	214827 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA ASSISTENCIA.	237		2.169,69	1.520.004,38C
30/03/2024	213416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	635,12		1.519.369,26C
30/03/2024	213417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	50,80		1.519.318,46C
30/03/2024	213428 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	127,02		1.519.191,44C
30/03/2024	213429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	36,79		1.519.154,65C
30/03/2024	213430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	12,70		1.519.141,95C
30/03/2024	213432 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	290	6,35		1.519.135,60C
30/03/2024	213460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	300	542,60		1.518.593,00C
30/03/2024	213463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	99	43,40		1.518.549,60C
30/03/2024	213472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	108,52		1.518.441,08C
30/03/2024	213473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	31,44		1.518.409,64C
30/03/2024	213474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	10,85		1.518.398,79C
30/03/2024	213476 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	290	5,43		1.518.393,36C
30/03/2024	213618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	517,65		1.517.875,71C
30/03/2024	213620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	99	41,41		1.517.834,30C
30/03/2024	213629 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	103,53		1.517.730,77C
30/03/2024	213630 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	30,00		1.517.700,77C
30/03/2024	213631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	10,35		1.517.690,42C
30/03/2024	213633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	290	5,18		1.517.685,24C
30/03/2024	213688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	300	841,50		1.516.843,74C
30/03/2024	213689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, RADIOLOGIA.	99	67,32		1.516.776,42C
30/03/2024	213701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	98	168,30		1.516.608,12C
30/03/2024	213702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	98	48,78		1.516.559,34C

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	213703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	98	67,32		1.516.492,02C
30/03/2024	213705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RADIOLOGIA.	290	8,42		1.516.483,60C
30/03/2024	213820 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	517,64		1.515.965,96C
30/03/2024	213821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	99	41,40		1.515.924,56C
30/03/2024	213832 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	103,52		1.515.821,04C
30/03/2024	213833 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	29,98		1.515.791,06C
30/03/2024	213834 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	10,35		1.515.780,71C
30/03/2024	213836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	290	5,18		1.515.775,53C
30/03/2024	213841 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	747	0,01		1.515.775,52C
30/03/2024	213969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.	300	987,19		1.514.788,33C
30/03/2024	213974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.	99	78,97		1.514.709,36C
30/03/2024	213984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COREMU.	98	197,43		1.514.511,93C
30/03/2024	213985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COREMU.	98	57,21		1.514.454,72C
30/03/2024	213986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, COREMU.	98	19,74		1.514.434,98C
30/03/2024	213988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, COREMU.	290	9,87		1.514.425,11C
30/03/2024	214076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300	1.590,95		1.512.834,16C
30/03/2024	214077 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	99	127,26		1.512.706,90C
30/03/2024	214091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	318,19		1.512.388,71C
30/03/2024	214092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	92,17		1.512.296,54C
30/03/2024	214093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	31,81		1.512.264,73C
30/03/2024	214095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	290	15,91		1.512.248,82C
30/03/2024	214128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, T.I..	300	1.903,94		1.510.344,88C
30/03/2024	214131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, T.I..	99	152,31		1.510.192,57C
30/03/2024	214137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, T.I..	98	380,78		1.509.811,79C
30/03/2024	214138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, T.I..	98	110,39		1.509.701,40C
30/03/2024	214139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, T.I..	98	38,07		1.509.663,33C
30/03/2024	214141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, T.I..	290	19,04		1.509.644,29C
30/03/2024	214220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	300	309,57		1.509.334,72C
30/03/2024	214221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	99	24,76		1.509.309,96C
30/03/2024	214230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	61,91		1.509.248,05C
30/03/2024	214231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	17,92		1.509.230,13C
30/03/2024	214232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	6,19		1.509.223,94C
30/03/2024	214234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	290	3,10		1.509.220,84C
30/03/2024	214315 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	300	374,25		1.508.846,59C
30/03/2024	214316 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	99	29,94		1.508.816,65C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	102 - 2.1.1.02.13.0002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
30/03/2024	214325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	98	74,85		1.508.741,80C
30/03/2024	214326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	98	21,68		1.508.720,12C
30/03/2024	214327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	98	7,48		1.508.712,64C
30/03/2024	214329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	290	3,74		1.508.708,90C
30/03/2024	214618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	300	306,85		1.508.402,05C
30/03/2024	214621 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	99	6,13		1.508.395,92C
30/03/2024	214625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	98	61,37		1.508.334,55C
30/03/2024	214626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	98	17,78		1.508.316,77C
30/03/2024	214627 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	98	6,13		1.508.310,64C
30/03/2024	214629 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, RECEPÇÃO.	290	3,07		1.508.307,57C
30/03/2024	214789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CAF.	300	619,13		1.507.688,44C
30/03/2024	214790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, CAF.	99	37,14		1.507.651,30C
30/03/2024	214797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CAF.	98	123,83		1.507.527,47C
30/03/2024	214798 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CAF.	98	35,87		1.507.491,60C
30/03/2024	214799 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, CAF.	98	12,38		1.507.479,22C
30/03/2024	214801 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS 13º SALARIO, CAF.	290	6,19		1.507.473,03C
Conta:	2551 - 2.1.1.02.14.0001				CONTINGENCIA TRABALHISTA
	SALDO ANTERIOR				1.160.507,12C
Conta:	2552 - 2.1.1.02.14.0002				CONTINGENCIA CIVEIS
	SALDO ANTERIOR				512.524,00C
Conta:	1479 - 2.1.1.02.17.0003				RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
	SALDO ANTERIOR				4.835.242,18C
14/03/2024	212427 REFERENTE DEVOL. RECURSOS RECEBIDO PARA INVESTIMENTO EM 2021 - DEVOLUCAO DE RENDIMENTO	1400	370.484,89		4.464.757,29C
Conta:	2028 - 2.1.1.02.17.0019				CONTRATO 39/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
	SALDO ANTERIOR				274.099,56C
13/03/2024	209857 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO PISO DE ENFERMAGEM COMP.05/2023 A 12/2023.	2066		3.314.026,30	3.588.125,86C
Conta:	2029 - 2.1.1.02.17.0020				CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO
	SALDO ANTERIOR				11.621.731,88C
Conta:	2328 - 2.1.1.02.17.0024				CONTRATO 39/2022 - FUNDO RESCISORIO
	SALDO ANTERIOR				136.695,50C
01/03/2024	213377 TRANSFERENCIA DE SALDO FUNDO RESCISORIO CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1792		130.946,84	267.642,34C
04/03/2024	212481 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 03/2024.	2108		145.778,85	413.421,19C
Conta:	2591 - 2.1.1.02.17.0026				CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	209846 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - REF 03/2024.	2066		18.004.233,12	18.004.233,12C
04/03/2024	209847 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - RES. MEDICA REF 03/2024.	2066		254.301,53	18.258.534,65C
30/03/2024	221710 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1792		6.520.678,08	24.779.212,73C
30/03/2024	221708 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562	5.734,89		24.773.477,84C
30/03/2024	221709 RECONHECIMENTO DE RECEITA	2031	24.773.477,84		0,00
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001				OBRIGACOES COM A MATRIZ
	SALDO ANTERIOR				172.532,71C
01/03/2024	205753 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	783		5.748,25	178.280,96C
01/03/2024	206349 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	783		233,58	178.514,54C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
01/03/2024	206435 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	781		269,49	178.784,03C
01/03/2024	206441 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDÕES TJ/GO, 03/2024.	783		33,66	178.817,69C
01/03/2024	219962 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	784		5.621,48	184.439,17C
01/03/2024	208265 PAGAMENTO, RATEIO ADMINISTRATIVO - JAN/2024 RATEIO ADMINISTRATIVO	1400	95.952,81		88.486,36C
08/03/2024	208745 RATEIO ADMINISTRATIVO - JAN/2024 RATEIO ADMINISTRATIVO	1400	9.080,01		79.406,35C
14/03/2024	212428 RATEIO ADMINISTRATIVO - FEV/2024	1400	73.784,87		5.621,48C
20/03/2024	212704 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS DE FOLHA 02/24	98		1.680.076,71	1.685.698,19C
20/03/2024	212705 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF DE FOLHA 02/24	301		197.923,91	1.883.622,10C
20/03/2024	212706 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS DE FOLHA 02/24	290		45.389,85	1.929.011,95C
20/03/2024	212707 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRPJ 02/24	92		148.668,87	2.077.680,82C
20/03/2024	212708 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 02/24	93		476.553,24	2.554.234,06C
20/03/2024	212709 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 02/24	94		262.544,76	2.816.778,82C
20/03/2024	212429 TRANSFERENCIA DARF HUGO X SEDE CEM DARF UNIFICADO 02/2024	1400	2.811.157,34		5.621,48C
31/03/2024	219885 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	785		7.227,78	12.849,26C
31/03/2024	219895 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	779		230,52	13.079,78C
31/03/2024	219905 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCALCAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	783		2.805,73	15.885,51C
31/03/2024	219915 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	783		8.014,09	23.899,60C
31/03/2024	219924 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	783		8.014,09	31.913,69C
31/03/2024	219944 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	783		10.017,61	41.931,30C
31/03/2024	219957 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	783		126,22	42.057,52C
31/03/2024	219968 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	784		4.075,84	46.133,36C
31/03/2024	219994 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	783		2.748,94	48.882,30C
31/03/2024	220017 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	783		193,39	49.075,69C
Conta:	2562 - 2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
01/03/2024	218631 ESTORNO DEVIDO A SUBSTITUICAO DA NOTA, 14780 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	701		134.305,11	134.305,11C
01/03/2024	210387 APROPRIACAO, NF.289, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426	9.960,00		124.345,11C
01/03/2024	218632 LANCAMENTO REF NOTA 14879, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	701	90.780,00		33.565,11C
01/03/2024	219447 APROPRIACAO, NF.186, SERVICIO PRESTADO EM 12/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	30.000,00		3.565,11C
01/03/2024	219494 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOS, APROPRIACAO, NF.195, SERVICIO PRESTADO EM 12/2023, TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC.	2524	8.500,00		4.934,89D
01/03/2024	220425 SERVICOS TOMADOS, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1617	800,00		5.734,89D
30/03/2024	221708 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2591		5.734,89	0,00
Conta:	1160 - 2.9.1.02.01.0014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)			2.990.187,70C
Conta:	1535 - 2.9.1.02.01.0034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES			9.697.396,41C
Conta:	1596 - 2.9.1.02.01.0038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			1.115.469,93D
Conta:	1592 - 2.9.1.02.01.0039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			877.843,97C
Conta:	1598 - 2.9.1.02.01.0040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			20.412.686,01D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1782 - 2.9.1.02.01.0042 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO		431.621,32D
Conta:	1780 - 2.9.1.02.01.0043 SALDO ANTERIOR		CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO		6.083.639,49C
Conta:	1872 - 2.9.1.02.01.0044 SALDO ANTERIOR		CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO		10.241.441,93C
Conta:	1787 - 2.9.1.02.01.0045 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º AD		9.490.037,75D
Conta:	1788 - 2.9.1.02.01.0046 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD		12.953.506,17D
Conta:	1874 - 2.9.1.02.01.0047 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD		6.798.981,44D
Conta:	1876 - 2.9.1.02.01.0048 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO		345.067,06D
Conta:	2014 - 2.9.1.02.01.0049 SALDO ANTERIOR		CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO		21.014.078,02C
Conta:	2332 - 2.9.1.02.01.0050 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO		759.451,07D
Conta:	2333 - 2.9.1.02.01.0051 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º A		19.067.144,58D
Conta:	1784 - 2.9.1.02.01.0052 SALDO ANTERIOR		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO		670.917,83D
Conta:	2540 - 2.9.1.02.01.0054 SALDO ANTERIOR		INVESTIMENTOS		1.692.334,16C
Conta:	2594 - 2.9.1.02.01.0055 SALDO ANTERIOR		CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO		105.013.702,69C
30/03/2024	220430 BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 03/2024	2593	18.258.534,65		86.755.168,04C
Conta:	496 - 2.9.1.02.02.0001 SALDO ANTERIOR		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.190.715,41C
01/03/2024	214828 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1897	6.656.194,50		8.534.520,91C
01/03/2024	214830 LANÇAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	507	2.754.681,93		5.779.838,98C
Conta:	500 - 2.9.1.02.02.0002 SALDO ANTERIOR		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.462.686,72C
01/03/2024	214835 LANÇAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	508		274.387,05	1.737.073,77C
Conta:	501 - 2.9.1.02.02.0003 SALDO ANTERIOR		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.647.329,22C
01/03/2024	213376 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFROME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	1900	1.018.175,44		629.153,78C
Conta:	1900 - 2.9.1.02.03.0002 SALDO ANTERIOR		AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00
01/03/2024	213376 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFROME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	501		1.018.175,44	1.018.175,44C
01/03/2024	213379 CONFROME RELATORIO INVENTARIO 1 TRIMESTRE 2024	513		1.294.915,66	2.313.091,10C
Conta:	1897 - 2.9.1.02.03.0003 SALDO ANTERIOR		AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.833.820,88C
01/03/2024	214828 TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	496		6.656.194,50	10.490.015,38C
13/03/2024	215102 TOMBAMENTO DE BEM, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	611		15.600,00	10.505.615,38C
13/03/2024	215104 TOMBAMENTO DE BEM NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	611		117.149,05	10.622.764,43C
13/03/2024	219837 TOMBAMENTO DE BEM, NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	611		23.898,50	10.646.662,93C
Conta:	1898 - 2.9.1.02.03.0004 SALDO ANTERIOR		AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		148.959,53C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/03/2024	1898 - 2.9.1.02.03.0004 214836 LANCAMENTO CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO 1 TRIMESTRE 2024	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS 1478		1.347.967,97	1.496.927,50C
Conta: 2015	2.9.1.02.03.0006 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO SOFTWARE			78.960,00C
Conta: 31/03/2024	2565 - 2.9.1.02.04.0001 219445 SALDO ANTERIOR 219445 PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 03/ 2024.	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS 2564		136.284,10	4.143.240,44D 4.006.956,34D
31/03/2024	219446 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2024.	2564	51.137,50		4.058.093,84D
Conta: 30/03/2024	2031 - 3.2.1.01.01.0020 221709 SALDO ANTERIOR RECONHECIMENTO DE RECEITA	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT 2591		24.773.477,84	44.058.247,23C 68.831.725,07C
Conta: 30/03/2024	249 - 3.2.1.01.03.0001 212713 SALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICACAO NO MES	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1923		16.660,80	98.434,28C 115.095,08C
30/03/2024	212714 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1938		11.353,24	126.448,32C
30/03/2024	212715 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1449		3,66	126.451,98C
30/03/2024	212717 RENDIMENTO APLICACAO NO MES	2106		18.707,38	145.159,36C
30/03/2024	212718 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2115		18.851,12	164.010,48C
30/03/2024	212720 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2114		4.791,29	168.801,77C
Conta: 2015	248 - 3.2.1.01.03.0002 SALDO ANTERIOR	DESCONTOS OBTIDOS			27,33C
Conta: 01/03/2024	2610 - 3.2.1.01.05.001 217239 SALDO ANTERIOR DOACAO, NF.103462, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	RECEITA DE DOACOES 486		1.120,00	0,00 1.120,00C
21/03/2024	217675 DOACAO, NF.1577, QB COMERCIO LTDA.	13		136,00	1.256,00C
22/03/2024	217746 DOACAO, NF.77858, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		750,00	2.006,00C
Conta: 30/03/2024	193 - 3.2.1.20.01.0001 213388 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	SALÁRIOS E ORDENADOS 96	308.470,39		5.541.313,35D 5.849.783,74D
30/03/2024	213393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	36.741,39		5.886.525,13D
30/03/2024	213402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	1.308,38		5.887.833,51D
30/03/2024	213421 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	1.471,35		5.889.304,86D
30/03/2024	213481 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	163.977,02		6.053.281,88D
30/03/2024	213486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	24.515,42		6.077.797,30D
30/03/2024	213509 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	150.308,04		6.228.105,34D
30/03/2024	213514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	22.673,80		6.250.779,14D
30/03/2024	213537 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	96	140.619,99		6.391.399,13D
30/03/2024	213542 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	96	6.404,18		6.397.803,31D
30/03/2024	213566 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	68.522,06		6.466.325,37D
30/03/2024	213571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	12.578,69		6.478.904,06D
30/03/2024	213593 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	225.580,32		6.704.484,38D
30/03/2024	213598 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	23.697,91		6.728.182,29D
30/03/2024	213605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	444,70		6.728.626,99D
30/03/2024	213607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	28,02		6.728.655,01D
30/03/2024	213615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	717,07		6.729.372,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001			SALÁRIOS E ORDENADOS	
30/03/2024	213638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	237.451,53		6.966.823,61D
30/03/2024	213643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	22.519,38		6.989.342,99D
30/03/2024	213667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	96	76.743,34		7.066.086,33D
30/03/2024	213671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	96	13.580,52		7.079.666,85D
30/03/2024	213684 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RADIOLOGIA.	300	381,33		7.080.048,18D
30/03/2024	213734 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	96	218.928,35		7.298.976,53D
30/03/2024	213739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	96	32.521,71		7.331.498,24D
30/03/2024	213746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, CENTRO CIRURGICO.	96	1.007,79		7.332.506,03D
30/03/2024	213764 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	96	115.216,43		7.447.722,46D
30/03/2024	213769 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	96	17.946,57		7.465.669,03D
30/03/2024	213791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	261.927,62		7.727.596,65D
30/03/2024	213796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	27.285,62		7.754.882,27D
30/03/2024	213804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	179,26		7.755.061,53D
30/03/2024	213805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	115,92		7.755.177,45D
30/03/2024	213815 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	2.509,73		7.757.687,18D
30/03/2024	213921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.	96	40.825,03		7.798.512,21D
30/03/2024	213925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.	96	846,57		7.799.358,78D
30/03/2024	213993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICAO.	96	87.249,66		7.886.608,44D
30/03/2024	213998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, NUTRICAO.	96	2.824,21		7.889.432,65D
30/03/2024	214046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	96	124.227,60		8.013.660,25D
30/03/2024	214050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	96	4.776,31		8.018.436,56D
30/03/2024	214060 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	96	193,83		8.018.630,39D
30/03/2024	214063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA CENTRAL.	96	152,32		8.018.782,71D
30/03/2024	214071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	300	6.110,00		8.024.892,71D
30/03/2024	214167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	96	63.776,67		8.088.669,38D
30/03/2024	214172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	96	3.721,38		8.092.390,76D
30/03/2024	214195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.	96	27.460,00		8.119.850,76D
30/03/2024	214198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.	96	2.505,79		8.122.356,55D
30/03/2024	214206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.	96	81,12		8.122.437,67D
30/03/2024	214215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	300	1.350,00		8.123.787,67D
30/03/2024	214263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	96	103.780,56		8.227.568,23D
30/03/2024	214268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, CME.	96	16.420,37		8.243.988,60D
30/03/2024	214290 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	96	30.333,40		8.274.322,00D
30/03/2024	214294 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	96	2.330,40		8.276.652,40D
30/03/2024	214318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	300	955,66		8.277.608,06D
30/03/2024	214429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	96	27.555,22		8.305.163,28D
30/03/2024	214444 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	96	14.907,96		8.320.071,24D
30/03/2024	214461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	96	29.169,20		8.349.240,44D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001				SALÁRIOS E ORDENADOS
30/03/2024	214487 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	96	7.977,61		8.357.218,05D
30/03/2024	214496 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, SAME.	300	100,00		8.357.318,05D
30/03/2024	214508 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	96	15.601,58		8.372.919,63D
30/03/2024	214531 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	96	41.785,09		8.414.704,72D
30/03/2024	214577 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	47.120,53		8.461.825,25D
30/03/2024	214582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	4.797,88		8.466.623,13D
30/03/2024	214633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	13.357,13		8.479.980,26D
30/03/2024	214657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	96	6.750,00		8.486.730,26D
30/03/2024	214678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	96	3.477,61		8.490.207,87D
30/03/2024	214689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	96	3.477,61		8.493.685,48D
30/03/2024	214700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	1.678,33		8.495.363,81D
30/03/2024	214722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	9.721,88		8.505.085,69D
30/03/2024	214747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	96	2.858,40		8.507.944,09D
30/03/2024	214771 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	96	27.310,00		8.535.254,09D
30/03/2024	214783 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, CAF.	300	1.100,00		8.536.354,09D
30/03/2024	213396 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		25.312,66	8.511.041,43D
30/03/2024	213403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		33,02	8.511.008,41D
30/03/2024	213411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		537,80	8.510.470,61D
30/03/2024	213489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	96		6.230,51	8.504.240,10D
30/03/2024	213517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	96		7.011,59	8.497.228,51D
30/03/2024	213545 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	96		2.390,29	8.494.838,22D
30/03/2024	213574 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	96		312,82	8.494.525,40D
30/03/2024	213601 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		13.424,31	8.481.101,09D
30/03/2024	213616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		717,07	8.480.384,02D
30/03/2024	213621 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		3.106,50	8.477.277,52D
30/03/2024	213646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		7.596,48	8.469.681,04D
30/03/2024	213693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RADIOLOGIA.	300		4.669,50	8.465.011,54D
30/03/2024	213742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	96		3.853,68	8.461.157,86D
30/03/2024	213747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CENTRO CIRURGICO.	96		165,15	8.460.992,71D
30/03/2024	213772 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	96		873,27	8.460.119,44D
30/03/2024	213799 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		16.555,70	8.443.563,74D
30/03/2024	213806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		116,45	8.443.447,29D
30/03/2024	213927 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.	96		4.870,14	8.438.577,15D
30/03/2024	214053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	96		2.168,65	8.436.408,50D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.1.20.01.0001				
					SALÁRIOS E ORDENADOS
30/03/2024	214072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	300		5.978,67	8.430.429,83D
30/03/2024	214081 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.	300		1.857,40	8.428.572,43D
30/03/2024	214174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	96		2.943,07	8.425.629,36D
30/03/2024	214200 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	96		1.950,60	8.423.678,76D
30/03/2024	214207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	96		43,00	8.423.635,76D
30/03/2024	214271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	96		1.051,91	8.422.583,85D
30/03/2024	214297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	96		128,69	8.422.455,16D
30/03/2024	214311 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	300		450,00	8.422.005,16D
30/03/2024	214450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.	96		6,59	8.421.998,57D
30/03/2024	214467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	96		3.345,13	8.418.653,44D
30/03/2024	214491 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SAME.	96		100,00	8.418.553,44D
30/03/2024	214537 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	96		5.942,80	8.412.610,64D
30/03/2024	214584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		113,26	8.412.497,38D
30/03/2024	214776 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	96		675,78	8.411.821,60D
30/03/2024	214785 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.	300		100,00	8.411.721,60D
Conta:	672 - 3.2.1.20.01.0002				
					RESCISÕES TRABALHISTAS
					SALDO ANTERIOR
					1.546,27D
30/03/2024	213619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	582,47		2.128,74D
30/03/2024	214500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, SAME.	300	1.216,59		3.345,33D
30/03/2024	214784 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300	1.930,64		5.275,97D
30/03/2024	213412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		118,07	5.157,90D
30/03/2024	213816 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300		828,23	4.329,67D
30/03/2024	214216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	300		742,96	3.586,71D
30/03/2024	214317 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 1.	300		2.248,94	1.337,77D
30/03/2024	214497 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, SAME.	300		1.331,14	6,63D
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004				
					HORAS EXTRAS
					SALDO ANTERIOR
					345.303,31D
30/03/2024	213389 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	34.910,81		380.214,12D
30/03/2024	213418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	43,54		380.257,66D
30/03/2024	213482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	1.219,43		381.477,09D
30/03/2024	213510 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	7.862,62		389.339,71D
30/03/2024	213538 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	96	4.054,92		393.394,63D
30/03/2024	213567 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	3.097,43		396.492,06D
30/03/2024	213594 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	4.185,88		400.677,94D
30/03/2024	213639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	12.356,08		413.034,02D
30/03/2024	213668 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	96	13.455,59		426.489,61D
30/03/2024	213690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	300	1.251,25		427.740,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.1.20.01.0004				
					HORAS EXTRAS
30/03/2024	213735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	96	36.697,64		464.438,50D
30/03/2024	213765 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.	96	4.741,84		469.180,34D
30/03/2024	213792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	25.820,00		495.000,34D
30/03/2024	213822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	47,30		495.047,64D
30/03/2024	213994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.	96	24.986,27		520.033,91D
30/03/2024	214078 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.	300	228,47		520.262,38D
30/03/2024	214168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	96	3.482,48		523.744,86D
30/03/2024	214264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, CME.	96	2.592,65		526.337,51D
30/03/2024	214445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	96	1.753,37		528.090,88D
30/03/2024	214578 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	6.671,72		534.762,60D
30/03/2024	214791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, CAF.	300	113,58		534.876,18D
Conta:	297 - 3.2.1.20.01.0007				
					INSALUBRIDADE
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	30.077,09		573.726,47D
30/03/2024	213415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	65,89		603.803,56D
30/03/2024	213483 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	96	15.631,41		603.869,45D
30/03/2024	213511 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	96	14.422,93		619.500,86D
30/03/2024	213539 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	96	14.161,05		633.923,79D
30/03/2024	213568 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	96	6.813,32		648.084,84D
30/03/2024	213595 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	21.435,74		654.898,16D
30/03/2024	213640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR	96	22.490,20		676.333,90D
30/03/2024	213669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	96	30.697,34		698.824,10D
30/03/2024	213687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	300	152,53		729.521,44D
30/03/2024	213736 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	96	21.427,20		729.673,97D
30/03/2024	213766 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	96	11.207,09		751.101,17D
30/03/2024	213793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	11.207,09		762.308,26D
30/03/2024	213819 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	263,57		777.120,52D
30/03/2024	213922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	96	24.812,26		787.384,09D
30/03/2024	213995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.	96	263,57		787.384,09D
30/03/2024	214047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	3.637,25		791.021,34D
30/03/2024	214075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	8.095,48		799.116,82D
30/03/2024	214169 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	96	10.131,79		809.248,61D
30/03/2024	214196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	300	37,65		809.286,26D
		96	6.796,42		816.082,68D
		96	4.315,52		820.398,20D

**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				
					INSALUBRIDADE
30/03/2024	214219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	300	254,16		820.652,36D
30/03/2024	214265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CME.	96	10.118,66		830.771,02D
30/03/2024	214291 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	96	4.776,56		835.547,58D
30/03/2024	214314 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	300	56,48		835.604,06D
30/03/2024	214430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	96	1.412,00		837.016,06D
30/03/2024	214446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	96	1.411,28		838.427,34D
30/03/2024	214462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	96	2.631,27		841.058,61D
30/03/2024	214488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SAME.	96	1.110,77		842.169,38D
30/03/2024	214499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SAME.	300	18,83		842.188,21D
30/03/2024	214509 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NHE.	96	1.430,83		843.619,04D
30/03/2024	214532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	96	3.812,40		847.431,44D
30/03/2024	214579 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	11.321,98		858.753,42D
30/03/2024	214634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	1.233,15		859.986,57D
30/03/2024	214658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	96	706,00		860.692,57D
30/03/2024	214679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	96	282,40		860.974,97D
30/03/2024	214690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	96	282,40		861.257,37D
30/03/2024	214701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	235,33		861.492,70D
30/03/2024	214723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	564,81		862.057,51D
30/03/2024	214748 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	272,99		862.330,50D
30/03/2024	214772 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	96	4.193,48		866.523,98D
30/03/2024	214788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	300	188,27		866.712,25D
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010				
					ASSIDUIDADE
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	4.068,40		127.089,49D
30/03/2024	213419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	31,37		131.157,89D
30/03/2024	213485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	96	3.515,74		131.189,26D
30/03/2024	213513 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	96	3.930,45		134.705,00D
30/03/2024	213541 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	96	5.287,74		138.635,45D
30/03/2024	213570 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	96	1.298,51		143.923,19D
30/03/2024	213597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	2.509,76		145.221,70D
30/03/2024	213642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	4.069,36		147.731,46D
					151.800,82D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010				
					ASSIDUIDADE
30/03/2024	213670	96	7.674,34		159.475,16D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.				
30/03/2024	213691	300	38,13		159.513,29D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.				
30/03/2024	213738	96	5.072,12		164.585,41D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.				
30/03/2024	213768	96	2.372,91		166.958,32D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.				
30/03/2024	213795	96	2.953,43		169.911,75D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
30/03/2024	213823	300	125,49		170.037,24D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
30/03/2024	213924	96	806,70		170.843,94D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.				
30/03/2024	213997	96	4.362,48		175.206,42D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.				
30/03/2024	214049	96	2.602,73		177.809,15D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.				
30/03/2024	214079	300	12,50		177.821,65D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.				
30/03/2024	214171	96	3.119,50		180.941,15D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.				
30/03/2024	214197	96	972,20		181.913,35D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.				
30/03/2024	214222	300	67,50		181.980,85D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.				
30/03/2024	214267	96	1.689,58		183.670,43D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CME.				
30/03/2024	214293	96	1.183,03		184.853,46D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.				
30/03/2024	214432	96	1.030,00		185.883,46D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, NQSP.				
30/03/2024	214448	96	745,00		186.628,46D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.				
30/03/2024	214464	96	369,60		186.998,06D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.				
30/03/2024	214489	96	150,00		187.148,06D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SAME.				
30/03/2024	214501	300	5,00		187.153,06D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SAME.				
30/03/2024	214510	96	378,56		187.531,62D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, NHE.				
30/03/2024	214534	96	1.073,72		188.605,34D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.				
30/03/2024	214581	96	600,55		189.205,89D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.				
30/03/2024	214635	96	470,58		189.676,47D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.				
30/03/2024	214659	96	337,50		190.013,97D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.				
30/03/2024	214702	96	83,92		190.097,89D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.				
30/03/2024	214724	96	200,80		190.298,69D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.				
30/03/2024	214750	96	142,92		190.441,61D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.				
30/03/2024	214774	96	889,70		191.331,31D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CAF.				
30/03/2024	214792	300	55,00		191.386,31D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CAF.				
30/03/2024	213401	96		135,45	191.250,86D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.1.20.01.0010				ASSIDUIDADE
30/03/2024	213493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI 2.	96		233,04	191.017,82D
30/03/2024	214059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA CENTRAL.	96		260,86	190.756,96D
30/03/2024	214204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 2.	96		75,00	190.681,96D
30/03/2024	214301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 1.	96		75,00	190.606,96D
30/03/2024	214780 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, CAF.	96		75,00	190.531,96D
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016				PREMIOS E GRATIFICAÇÕES
	SALDO ANTERIOR				133.065,62D
30/03/2024	213391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	2.296,18		135.361,80D
30/03/2024	213484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	96	7.749,97		143.111,77D
30/03/2024	213512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	96	5.318,68		148.430,45D
30/03/2024	213540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	96	6.187,75		154.618,20D
30/03/2024	213569 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	96	1.994,12		156.612,32D
30/03/2024	213596 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	2.296,18		158.908,50D
30/03/2024	213641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	2.296,18		161.204,68D
30/03/2024	213737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	96	6.903,24		168.107,92D
30/03/2024	213767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	96	5.376,29		173.484,21D
30/03/2024	213794 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	1.494,66		174.978,87D
30/03/2024	213923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICIO DE CURATIVO.	96	2.394,04		177.372,91D
30/03/2024	213996 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.	96	3.140,00		180.512,91D
30/03/2024	214048 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	96	1.266,67		181.779,58D
30/03/2024	214080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	300	66,67		181.846,25D
30/03/2024	214170 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	96	692,37		182.538,62D
30/03/2024	214266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	96	4.527,19		187.065,81D
30/03/2024	214292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	96	1.634,53		188.700,34D
30/03/2024	214431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.	96	330,00		189.030,34D
30/03/2024	214447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	96	900,00		189.930,34D
30/03/2024	214463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	96	4.573,46		194.503,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.1.20.01.0016			PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	
30/03/2024	214533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	96	2.296,19		196.799,99D
30/03/2024	214580 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	2.013,33		198.813,32D
30/03/2024	214749 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA MEDICA.	96	330,00		199.143,32D
30/03/2024	214773 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.	96	500,00		199.643,32D
Conta:	204 - 3.2.1.20.03.0001			INSS S/ FOLHA	
	SALDO ANTERIOR				1.887.885,60D
01/03/2024	214881 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 11/ 2022, INSS DE FOLHA A RECOLHER	98	386,35		1.888.271,95D
30/03/2024	213422 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	78.613,85		1.966.885,80D
30/03/2024	213423 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	22.795,11		1.989.680,91D
30/03/2024	213424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	7.861,38		1.997.542,29D
30/03/2024	213499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	98	42.029,08		2.039.571,37D
30/03/2024	213500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	12.187,02		2.051.758,39D
30/03/2024	213501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	98	4.202,90		2.055.961,29D
30/03/2024	213526 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.	98	39.090,20		2.095.051,49D
30/03/2024	213527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	11.334,82		2.106.386,31D
30/03/2024	213528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.	98	3.909,02		2.110.295,33D
30/03/2024	213555 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.	98	34.870,42		2.145.165,75D
30/03/2024	213556 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.	98	10.110,83		2.155.276,58D
30/03/2024	213557 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	98	3.487,04		2.158.763,62D
30/03/2024	213583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.	98	18.798,26		2.177.561,88D
30/03/2024	213584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	5.450,85		2.183.012,73D
30/03/2024	213585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.	98	1.879,82		2.184.892,55D
30/03/2024	213623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	53.345,77		2.238.238,32D
30/03/2024	213624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	15.468,31		2.253.706,63D
30/03/2024	213625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	5.334,57		2.259.041,20D
30/03/2024	213656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	58.665,47		2.317.706,67D
30/03/2024	213657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	17.010,91		2.334.717,58D
30/03/2024	213658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	5.866,54		2.340.584,12D
30/03/2024	213695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	98	28.794,87		2.369.378,99D
30/03/2024	213696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	98	8.349,66		2.377.728,65D
30/03/2024	213697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	98	9.724,11		2.387.452,76D
30/03/2024	213753 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.	98	63.740,87		2.451.193,63D
30/03/2024	213754 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.	98	18.482,66		2.469.676,29D
30/03/2024	213755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.	98	6.374,08		2.476.050,37D
30/03/2024	213781 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.	98	31.197,57		2.507.247,94D
30/03/2024	213782 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.	98	9.046,27		2.516.294,21D
30/03/2024	213783 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.	98	3.119,75		2.519.413,96D
30/03/2024	213826 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	65.934,93		2.585.348,89D

**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	213827	98	19.118,82		2.604.467,71D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213828	98	6.593,49		2.611.061,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213937	98	8.788,73		2.619.849,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.
30/03/2024	213938	98	2.548,40		2.622.398,33D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.
30/03/2024	213939	98	878,87		2.623.277,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.
30/03/2024	214009	98	26.131,62		2.649.408,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NUTRICAÇÃO.
30/03/2024	214010	98	7.577,29		2.656.986,11D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NUTRICAÇÃO.
30/03/2024	214011	98	2.613,16		2.659.599,27D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NUTRICAÇÃO.
30/03/2024	214085	98	28.187,35		2.687.786,62D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	214086	98	8.173,31		2.695.959,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	214087	98	2.818,73		2.698.778,66D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.
30/03/2024	214184	98	15.746,72		2.714.525,38D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.
30/03/2024	214185	98	4.565,98		2.719.091,36D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.
30/03/2024	214186	98	1.574,67		2.720.666,03D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.
30/03/2024	214224	98	6.987,53		2.727.653,56D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.
30/03/2024	214225	98	2.026,03		2.729.679,59D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.
30/03/2024	214226	98	698,75		2.730.378,34D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.
30/03/2024	214279	98	27.615,42		2.757.993,76D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CME.
30/03/2024	214280	98	8.007,60		2.766.001,36D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CME.
30/03/2024	214281	98	2.761,54		2.768.762,90D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CME.
30/03/2024	214319	98	8.123,27		2.776.886,17D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214320	98	2.355,35		2.779.241,52D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214321	98	812,32		2.780.053,84D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.
30/03/2024	214437	98	6.065,44		2.786.119,28D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NQSP.
30/03/2024	214438	98	1.758,92		2.787.878,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NQSP.
30/03/2024	214439	98	606,54		2.788.484,74D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NQSP.
30/03/2024	214454	98	3.942,20		2.792.426,94D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.
30/03/2024	214455	98	1.143,13		2.793.570,07D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.
30/03/2024	214456	98	394,22		2.793.964,29D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.
30/03/2024	214476	98	6.679,68		2.800.643,97D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.
30/03/2024	214477	98	1.936,86		2.802.580,83D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.
30/03/2024	214478	98	667,96		2.803.248,79D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.
30/03/2024	214502	98	1.852,44		2.805.101,23D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SAME.
30/03/2024	214503	98	537,11		2.805.638,34D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SAME.
30/03/2024	214504	98	185,24		2.805.823,58D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SAME.
30/03/2024	214521	98	3.482,19		2.809.305,77D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NHE.
30/03/2024	214522	98	1.009,72		2.810.315,49D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NHE.
30/03/2024	214523	98	348,21		2.810.663,70D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NHE.
30/03/2024	214545	98	8.604,92		2.819.268,62D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.
30/03/2024	214546	98	2.495,18		2.821.763,80D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.
30/03/2024	214547	98	860,49		2.822.624,29D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO.
30/03/2024	214593	98	14.482,54		2.837.106,83D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214594	98	4.199,50		2.841.306,33D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
30/03/2024	214595	98	1.448,25		2.842.754,58D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.

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	214646	98	3.012,17		2.845.766,75D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
30/03/2024	214647	98	873,39		2.846.640,14D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
30/03/2024	214648	98	301,21		2.846.941,35D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
30/03/2024	214668	98	1.558,70		2.848.500,05D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.
30/03/2024	214669	98	451,96		2.848.952,01D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.
30/03/2024	214670	98	155,87		2.849.107,88D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.
30/03/2024	214683	98	752,00		2.849.859,88D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.
30/03/2024	214684	98	218,08		2.850.077,96D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.
30/03/2024	214685	98	75,20		2.850.153,16D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.
30/03/2024	214694	98	752,00		2.850.905,16D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, VACINA.
30/03/2024	214695	98	218,08		2.851.123,24D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, VACINA.
30/03/2024	214696	98	75,20		2.851.198,44D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, VACINA.
30/03/2024	214711	98	399,51		2.851.597,95D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	214712	98	115,83		2.851.713,78D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	214713	98	39,95		2.851.753,73D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
30/03/2024	214728	98	2.097,49		2.853.851,22D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.
30/03/2024	214729	98	608,22		2.854.459,44D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.
30/03/2024	214730	98	209,74		2.854.669,18D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.
30/03/2024	214760	98	933,66		2.855.602,84D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.
30/03/2024	214761	98	270,73		2.855.873,57D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.
30/03/2024	214762	98	93,36		2.855.966,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.
30/03/2024	214794	98	6.699,85		2.862.666,78D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CAF.
30/03/2024	214795	98	1.831,78		2.864.498,56D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CAF.
30/03/2024	214796	98	669,98		2.865.168,54D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CAF.

Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002				
					FGTS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213399	99	31.399,23		579.032,57D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
30/03/2024	213409	99	85,94		579.118,51D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
30/03/2024	213491	99	16.811,40		595.929,91D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.
30/03/2024	213519	99	15.800,18		611.730,09D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.
30/03/2024	213548	99	13.947,98		625.678,07D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FISIOTERAPIA.
30/03/2024	213576	99	7.519,21		633.197,28D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.
30/03/2024	213603	99	21.337,91		654.535,19D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
30/03/2024	213648	99	23.766,58		678.301,77D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
30/03/2024	213674	99	11.372,02		689.673,79D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213682	99	145,85		689.819,64D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RADIOLOGIA.
30/03/2024	213744	99	25.496,07		715.315,71D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.
30/03/2024	213774	99	12.478,85		727.794,56D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.
30/03/2024	213801	99	26.232,96		754.027,52D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213813	99	235,67		754.263,19D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
30/03/2024	213930	99	3.515,44		757.778,63D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SERVIÇO DE CURATIVO.
30/03/2024	214002	99	10.452,55		768.231,18D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NUTRICAO.
30/03/2024	214056	99	12.284,19		780.515,37D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.1.20.03.0002				
					FGTS S/ FOLHA
30/03/2024	214069 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	99	76,53		780.591,90D
30/03/2024	214177 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	99	6.298,57		786.890,47D
30/03/2024	214202 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	99	2.785,64		789.676,11D
30/03/2024	214213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	99	133,73		789.809,84D
30/03/2024	214273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CME.	99	11.046,00		800.855,84D
30/03/2024	214299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	99	3.333,22		804.189,06D
30/03/2024	214309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	99	44,97		804.234,03D
30/03/2024	214435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NQSP.	99	2.426,17		806.660,20D
30/03/2024	214452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	99	1.576,86		808.237,06D
30/03/2024	214469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SCIRAS.	99	2.671,83		810.908,89D
30/03/2024	214493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SAME.	99	731,06		811.639,95D
30/03/2024	214495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SAME.	99	9,90		811.649,85D
30/03/2024	214514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NHE.	99	1.392,84		813.042,69D
30/03/2024	214539 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO.	99	3.441,92		816.484,61D
30/03/2024	214586 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	99	5.792,93		822.277,54D
30/03/2024	214638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	99	1.204,84		823.482,38D
30/03/2024	214662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	99	623,47		824.105,85D
30/03/2024	214681 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, TRANSPLANTE.	99	300,80		824.406,65D
30/03/2024	214692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, VACINA.	99	300,80		824.707,45D
30/03/2024	214705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	99	159,81		824.867,26D
30/03/2024	214726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	99	838,99		825.706,25D
30/03/2024	214753 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	99	373,45		826.079,70D
30/03/2024	214778 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CAF.	99	2.571,34		828.651,04D
30/03/2024	214781 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.	99	931,49		829.582,53D
30/03/2024	214061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, FARMACIA CENTRAL.	99		5,60	829.576,93D
Conta:	303 - 3.2.1.20.03.0003				
					PIS S/ FOLHA
	SALDO ANTERIOR				76.069,24D
30/03/2024	213431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	290	3.930,69		79.999,93D
30/03/2024	213505 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 2.	290	2.101,45		82.101,38D
30/03/2024	213532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 3.	290	1.956,25		84.057,63D
30/03/2024	213561 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FISIOTERAPIA.	290	1.743,52		85.801,15D
30/03/2024	213589 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM UTI 4.	290	939,91		86.741,06D
30/03/2024	213632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	290	2.667,29		89.408,35D
30/03/2024	213662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	290	2.933,27		92.341,62D
30/03/2024	213704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , RADIOLOGIA.	290	1.439,74		93.781,36D
30/03/2024	213759 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CENTRO CIRURGICO.	290	3.187,04		96.968,40D
30/03/2024	213787 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMAGEM UTI I.	290	1.559,88		98.528,28D
30/03/2024	213835 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	290	3.296,75		101.825,03D
30/03/2024	213943 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SERVICO DE CURATIVO.	290	439,44		102.264,47D
30/03/2024	214015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , NUTRICA0.	290	1.306,58		103.571,05D
30/03/2024	214094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FARMACIA CENTRAL.	290	1.409,73		104.980,78D
30/03/2024	214190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , PSICOLOGIA.	290	787,34		105.768,12D
30/03/2024	214233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FARMACIA SATELITE 2.	290	349,38		106.117,50D
30/03/2024	214285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CME.	290	1.380,77		107.498,27D

**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	214328 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FARMACIA SATELITE 1.	290	406,16		107.904,43D
30/03/2024	214440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , NQSP.	290	303,27		108.207,70D
30/03/2024	214457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FONOAUDIOLOGIA.	290	197,11		108.404,81D
30/03/2024	214482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SCIRAS.	290	333,98		108.738,79D
30/03/2024	214505 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SAME.	290	92,62		108.831,41D
30/03/2024	214527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , NHE.	290	174,11		109.005,52D
30/03/2024	214551 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , AMBULATORIO.	290	430,25		109.435,77D
30/03/2024	214599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , AGENCIA TRANSFUSIONAL.	290	724,13		110.159,90D
30/03/2024	214652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	290	150,61		110.310,51D
30/03/2024	214674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ODONTOLOGIA.	290	77,94		110.388,45D
30/03/2024	214686 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , TRANSPLANTE.	290	37,60		110.426,05D
30/03/2024	214697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , VACINA.	290	37,60		110.463,65D
30/03/2024	214717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , GERENCIA DE ENFERMAGEM.	290	19,98		110.483,63D
30/03/2024	214731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , TERAPIA OCUPACIONAL.	290	104,87		110.588,50D
30/03/2024	214766 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , GERENCIA MEDICA.	290	46,68		110.635,18D
30/03/2024	214800 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CAF.	290	334,99		110.970,17D
Conta:	201 - 3.2.1.20.05.0001				
					VALE TRANSPORTE
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		1.122,80	25.673,78D 24.550,98D
30/03/2024	213444 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		391,68	24.159,30D
30/03/2024	213488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	96		129,00	24.030,30D
30/03/2024	213516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	96		516,00	23.514,30D
30/03/2024	213544 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	96		421,53	23.092,77D
30/03/2024	213573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	96		416,80	22.675,97D
30/03/2024	213600 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		724,40	21.951,57D
30/03/2024	213622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		25,80	21.925,77D
30/03/2024	213645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		1.152,40	20.773,37D
30/03/2024	213741 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	96		275,20	20.498,17D
30/03/2024	213771 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	96		843,24	19.654,93D
30/03/2024	213798 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		1.382,54	18.272,39D
30/03/2024	213825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300		103,20	18.169,19D
30/03/2024	213858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	96		161,93	18.007,26D
30/03/2024	213883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	96		445,81	17.561,45D
30/03/2024	213899 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		450,00	17.111,45D
30/03/2024	213926 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.	96		290,34	16.821,11D
30/03/2024	213972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	300		258,00	16.563,11D
30/03/2024	214000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICAO.	96		108,00	16.455,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	201 - 3.2.1.20.05.0001				VALE TRANSPORTE
30/03/2024	214026 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	96		154,80	16.300,31D
30/03/2024	214052 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	96		1.258,60	15.041,71D
30/03/2024	214082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	300		120,40	14.921,31D
30/03/2024	214104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	96		54,00	14.867,31D
30/03/2024	214118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	96		132,00	14.735,31D
30/03/2024	214173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	96		156,00	14.579,31D
30/03/2024	214199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	96		446,00	14.133,31D
30/03/2024	214223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	300		210,00	13.923,31D
30/03/2024	214244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	96		409,43	13.513,88D
30/03/2024	214270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CME.	96		350,54	13.163,34D
30/03/2024	214296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	96		806,00	12.357,34D
30/03/2024	214338 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CUSTOS.	96		90,00	12.267,34D
30/03/2024	214367 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.	96		360,00	11.907,34D
30/03/2024	214381 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	96		241,68	11.665,66D
30/03/2024	214405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	96		90,00	11.575,66D
30/03/2024	214419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96		120,84	11.454,82D
30/03/2024	214433 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	96		90,00	11.364,82D
30/03/2024	214466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	96		301,00	11.063,82D
30/03/2024	214490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	96		90,00	10.973,82D
30/03/2024	214512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	96		180,60	10.793,22D
30/03/2024	214536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	96		322,68	10.470,54D
30/03/2024	214607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	96		747,68	9.722,86D
30/03/2024	214619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	300		237,80	9.485,06D
30/03/2024	214660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	96		90,00	9.395,06D
30/03/2024	214703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		43,00	9.352,06D
30/03/2024	214775 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	96		837,00	8.515,06D
30/03/2024	214793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	300		124,40	8.390,66D

Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	71,71		1.300.659,00D
30/03/2024	213434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	64.580,77		1.365.311,48D
30/03/2024	213507 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	34.568,25		1.399.879,73D
30/03/2024	213534 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	33.127,99		1.433.007,72D
30/03/2024	213546 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	96	26,78		1.433.034,50D
30/03/2024	213563 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	28.166,07		1.461.200,57D
30/03/2024	213591 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	16.408,18		1.477.608,75D
30/03/2024	213635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	45.603,11		1.523.211,86D
30/03/2024	213664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	50.422,93		1.573.634,79D
30/03/2024	213707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	63.698,56		1.637.333,35D
30/03/2024	213761 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	52.579,06		1.689.912,41D
30/03/2024	213789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	25.819,50		1.715.731,91D
30/03/2024	213838 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	57.173,53		1.772.905,44D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	213928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	96	304,23		1.773.209,67D
30/03/2024	213945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.288,88		1.780.498,55D
30/03/2024	214017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	22.790,49		1.803.289,04D
30/03/2024	214054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	96	31,84		1.803.320,88D
30/03/2024	214097 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	25.743,76		1.829.064,64D
30/03/2024	214175 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, PSICOLOGIA.	96	87,86		1.829.152,50D
30/03/2024	214192 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	13.017,05		1.842.169,55D
30/03/2024	214236 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.508,93		1.848.678,48D
30/03/2024	214287 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	21.109,86		1.869.788,34D
30/03/2024	214331 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.186,69		1.876.975,03D
30/03/2024	214441 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.256,14		1.884.231,17D
30/03/2024	214458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.655,52		1.886.886,69D
30/03/2024	214484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.817,10		1.892.703,79D
30/03/2024	214506 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.418,47		1.894.122,26D
30/03/2024	214529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.087,06		1.897.209,32D
30/03/2024	214553 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.719,89		1.904.929,21D
30/03/2024	214601 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	12.283,66		1.917.212,87D
30/03/2024	214654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.623,24		1.919.836,11D
30/03/2024	214676 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.485,39		1.921.321,50D
30/03/2024	214687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	571,51		1.921.893,01D
30/03/2024	214698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	571,51		1.922.464,52D
30/03/2024	214719 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	364,35		1.922.828,87D
30/03/2024	214732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.594,20		1.924.423,07D
30/03/2024	214751 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	96	1.624,00		1.926.047,07D
30/03/2024	214768 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.873,78		1.930.920,85D
30/03/2024	214802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.497,28		1.936.418,13D
30/03/2024	213435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		5.119,56	1.931.298,57D
30/03/2024	213535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		790,00	1.930.508,57D
30/03/2024	213564 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	101		37,84	1.930.470,73D
30/03/2024	213636 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		4.054,99	1.926.415,74D
30/03/2024	213665 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		245,27	1.926.170,47D
30/03/2024	213708 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	101		2.508,83	1.923.661,64D
30/03/2024	213762 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	101		734,61	1.922.927,03D
30/03/2024	213839 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	101		2.170,47	1.920.756,56D
30/03/2024	213946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	101		875,26	1.919.881,30D
30/03/2024	214018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.	101		0,02	1.919.881,28D
30/03/2024	214098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	101		7.712,35	1.912.168,93D
30/03/2024	214193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	101		190,64	1.911.978,29D
30/03/2024	214237 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	101		151,91	1.911.826,38D
30/03/2024	214288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.	101		813,10	1.911.013,28D
30/03/2024	214332 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	101		2.040,22	1.908.973,06D
30/03/2024	214442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.	101		43,63	1.908.929,43D
30/03/2024	214459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	101		36,15	1.908.893,28D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.1.20.07.0001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
30/03/2024	214485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SCIRAS.	101		0,01	1.908.893,27D
30/03/2024	214655 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		769,31	1.908.123,96D
30/03/2024	214720 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		381,39	1.907.742,57D
30/03/2024	214769 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	101		977,65	1.906.764,92D
30/03/2024	214803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CAF.	101		631,53	1.906.133,39D
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
					867.866,48D
30/03/2024	213436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102	49.707,26		917.573,74D
30/03/2024	213508 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	102	25.623,60		943.197,34D
30/03/2024	213536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	102	24.956,93		968.154,27D
30/03/2024	213565 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	102	20.882,56		989.036,83D
30/03/2024	213592 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.	102	12.400,13		1.001.436,96D
30/03/2024	213637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102	33.481,07		1.034.918,03D
30/03/2024	213666 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	102	37.096,65		1.072.014,68D
30/03/2024	213709 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	102	18.882,84		1.090.897,52D
30/03/2024	213763 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	102	40.860,80		1.131.758,32D
30/03/2024	213790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.	102	18.907,35		1.150.665,67D
30/03/2024	213840 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	102	41.084,72		1.191.750,39D
30/03/2024	213947 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	102	5.466,79		1.197.217,18D
30/03/2024	214019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NUTRICAO.	102	17.135,79		1.214.352,97D
30/03/2024	214099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	102	19.689,33		1.234.042,30D
30/03/2024	214194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	102	9.653,12		1.243.695,42D
30/03/2024	214238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	102	4.385,81		1.248.081,23D
30/03/2024	214289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CME.	102	16.045,86		1.264.127,09D
30/03/2024	214333 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	102	5.246,46		1.269.373,55D
30/03/2024	214443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NQSP.	102	3.891,14		1.273.264,69D
30/03/2024	214460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	102	2.182,59		1.275.447,28D
30/03/2024	214486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.	102	4.187,65		1.279.634,93D
30/03/2024	214507 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SAME.	102	1.063,90		1.280.698,83D
30/03/2024	214530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NHE.	102	2.315,26		1.283.014,09D
30/03/2024	214554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO.	102	5.081,69		1.288.095,78D
30/03/2024	214602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	102	9.120,53		1.297.216,31D
30/03/2024	214656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	102	1.967,35		1.299.183,66D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 3.2.1.20.07.0002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
30/03/2024	214677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.	102	1.114,03		1.300.297,69D
30/03/2024	214688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	102	428,65		1.300.726,34D
30/03/2024	214699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, VACINA.	102	428,65		1.301.154,99D
30/03/2024	214721 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	102	273,27		1.301.428,26D
30/03/2024	214733 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	102	1.195,60		1.302.623,86D
30/03/2024	214770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	102	1.439,20		1.304.063,06D
30/03/2024	214804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CAF.	102	4.160,09		1.308.223,15D
30/03/2024	213841 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	102		0,01	1.308.223,14D
Conta:	322 - 3.2.1.30.01.0001				
					MATERIAL APLICADO
					SALDO ANTERIOR
					1.299.819,30D
01/03/2024	215787 ESTORNO DE AJUSTE DE SALDO EM DUPLICIDADE	2608	3.458,46		1.303.277,76D
30/03/2024	215720 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	950.760,30		2.254.038,06D
30/03/2024	215750 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13	62.237,40		2.316.275,46D
30/03/2024	215763 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13	0,02		2.316.275,48D
30/03/2024	215743 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL HOSPITALAR	13		121.647,60	2.194.627,88D
30/03/2024	215760 CONF. RELATORIO AJUSTE, MATERIAL HOSPITALAR	13		7.111,06	2.187.516,82D
30/03/2024	215764 CONF. RELATORIO DEVOUCAO, MATERIAL HOSPITALAR	13		3.102,54	2.184.414,28D
Conta:	357 - 3.2.1.30.01.0002				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
					2.463.197,54D
30/03/2024	215722 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	1.358.108,05		3.821.305,59D
30/03/2024	215752 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486	50.758,49		3.872.064,08D
30/03/2024	215762 CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	486	0,15		3.872.064,23D
30/03/2024	215748 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MEDICAMENTOS	486		28.760,47	3.843.303,76D
30/03/2024	215761 CONF. RELATORIO AJUSTE, MEDICAMENTOS	486		753,18	3.842.550,58D
30/03/2024	215766 CONF. RELATORIO DEVOUCAO, MEDICAMENTOS	486		42.958,36	3.799.592,22D
Conta:	604 - 3.2.1.30.01.0003				
					MATERIAIS DE EXPEDIENTE
					SALDO ANTERIOR
					55.693,06D
30/03/2024	215725 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	94.608,17		150.301,23D
30/03/2024	215754 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	2.347,05		152.648,28D
30/03/2024	215746 CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558		7.266,48	145.381,80D
Conta:	311 - 3.2.1.30.01.0005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
					SALDO ANTERIOR
					1.975.808,22D
01/03/2024	210430 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	66.902,86		2.042.711,08D
01/03/2024	210431 APROPRIACAO, NF. 38, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	578.819,76		2.621.530,84D
01/03/2024	210432 APROPRIACAO, NF. 39, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	318.121,68		2.939.652,52D
01/03/2024	210428 RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2227		1.021.355,54	1.918.296,98D
30/03/2024	213300 APROPRIACAO, NF.40, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	978.363,15		2.896.660,13D
Conta:	628 - 3.2.1.30.01.0006				
					OPME
					SALDO ANTERIOR
					987.543,60D
30/03/2024	215780 CONF. RELATORIO CONTAGEM, CIRURGIAS	560	46.111,49		1.033.655,09D
30/03/2024	215781 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, CIRURGIAS	560	260.104,26		1.293.759,35D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	628 - 3.2.1.30.01.0006	OPME				
30/03/2024	215779	CONF. RELATORIO CONTAGEM, CIRURGIAS	560		20.704,97	1.273.054,38D
Conta:	774 - 3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				
30/03/2024	215741	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	215741	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	4.353,82		4.353,82D
30/03/2024	215742	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	76,46		4.430,28D
Conta:	1995 - 3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
30/03/2024	215732	SALDO ANTERIOR				295,75D
30/03/2024	215732	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	614,84		910,59D
Conta:	1996 - 3.2.1.30.01.0009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
30/03/2024	216359	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	216359	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DIDATICO	1965	11,01		11,01D
Conta:	793 - 3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO				
30/03/2024	215729	SALDO ANTERIOR				13.492,28D
30/03/2024	215729	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	9.595,41		23.087,69D
30/03/2024	215751	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	690	328,86		23.416,55D
30/03/2024	215744	CONF. RELATORIO CONTAGEM, PRODUTO QUIMICO	690		1.052,30	22.364,25D
Conta:	358 - 3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS				
01/03/2024	217228	SALDO ANTERIOR				34.683,31D
01/03/2024	217228	, NF.43886, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	5.654,09		40.337,40D
01/03/2024	217229	, NF.45315, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	4.789,77		45.127,17D
01/03/2024	217230	, NF.835, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	2.294,93		47.422,10D
01/03/2024	217231	, NF.847, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	405,15		47.827,25D
01/03/2024	217232	, NF.855, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.305,48		49.132,73D
01/03/2024	217233	, NF.859, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	2.115,78		51.248,51D
01/03/2024	217234	, NF.866, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	2.205,83		53.454,34D
01/03/2024	217235	, NF.872, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.170,44		54.624,78D
01/03/2024	217236	, NF.878, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	2.286,83		56.911,61D
01/03/2024	217237	, NF.879, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	135,05		57.046,66D
01/03/2024	217238	, NF.4918, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	3.277,21		60.323,87D
01/03/2024	217240	, NF.884, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.583,68		61.907,55D
01/03/2024	217241	, NF.897, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.403,62		63.311,17D
01/03/2024	217242	, NF.914, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	495,19		63.806,36D
01/03/2024	217243	, NF.919, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	2.701,00		66.507,36D
01/03/2024	217244	, NF.927, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.643,71		68.151,07D
01/03/2024	217245	, NF.4473, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	2.466,91		70.617,98D
01/03/2024	217246	, NF.5075, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	4.915,81		75.533,79D
01/03/2024	217248	, NF.945, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	540,20		76.073,99D
01/03/2024	217249	, NF.951, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.575,58		77.649,57D
01/03/2024	217250	, NF.952, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	180,07		77.829,64D
01/03/2024	217251	, NF.961, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.530,57		79.360,21D
01/03/2024	217252	, NF.5109, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	3.322,94		82.683,15D
01/03/2024	217257	, NF.48198, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.656,61		84.339,76D
04/03/2024	208431	PAGAMENTO, NF. 94389294 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.838,24		87.178,00D
04/03/2024	217268	, NF.975, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	585,22		87.763,22D
06/03/2024	217269	, NF.988, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.710,65		89.473,87D
07/03/2024	217270	, NF.995, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	6.765,69		96.239,56D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS				
08/03/2024	217271	, NF.1003, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.575,58		97.815,14D
11/03/2024	217529	, NF.1016, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	2.295,86		100.111,00D
12/03/2024	217530	, NF.1019, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	2.836,05		102.947,05D
13/03/2024	217531	, NF.1028, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	270,11		103.217,16D
14/03/2024	217532	, NF.1035, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	1.500,57		104.717,73D
16/03/2024	217533	, NF.1042, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	810,30		105.528,03D
16/03/2024	217547	, NF.4730, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	270,11		105.798,14D
21/03/2024	217672	, NF.1068, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	4.605,79		110.403,93D
23/03/2024	217673	, NF.1081, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	5.420,00		115.823,93D
Conta:	841 - 3.2.1.30.01.0013	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	215730	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, EPI	840	2.735,03		2.735,03D
30/03/2024	215757	CONF. RELATORIO CONTAGEM, EPI	840	3.264,19		5.999,22D
Conta:	856 - 3.2.1.30.01.0014	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				15.552,07D
Conta:	985 - 3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				71.898,10D
30/03/2024	215724	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	29.366,49		101.264,59D
30/03/2024	215753	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	6,03		101.270,62D
30/03/2024	215745	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557		21,32	101.249,30D
Conta:	1006 - 3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				4.337,01D
30/03/2024	215728	CONF. RELATORIO DE CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO	635	813,58		5.150,59D
30/03/2024	215756	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO	635	510,80		5.661,39D
30/03/2024	215749	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO	635		1.500,41	4.160,98D
Conta:	643 - 3.2.1.30.01.0021	ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
01/03/2024	219305	APROPRIACAO, NF.16181, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	2360	4.919,86		4.919,87D
Conta:	1966 - 3.2.1.30.01.0022	NUTRICAO E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				2.377.078,38D
30/03/2024	215727	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	633	210.190,20		2.587.268,58D
30/03/2024	215755	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICAO E DIETETICA	633	3.834,69		2.591.103,27D
30/03/2024	215747	CONF. RELATORIO CONTAGEM, NUTRICAO E DIETETICA	633		7.542,85	2.583.560,42D
30/03/2024	215765	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO, NUTRICAO E DIETETICA	633		509,82	2.583.050,60D
Conta:	1998 - 3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	215733	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	4.971,14		4.971,14D
Conta:	1999 - 3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2024	215731	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	9.954,55		9.954,55D
30/03/2024	215758	CONF. RELATORIO CONTAGEM, MANUTENCAO	1960	226,58		10.181,13D
30/03/2024	219916	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	13.938,55		24.119,68D
Conta:	2030 - 3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				1.744,08D
30/03/2024	215793	CONF. RELATORIO, CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1962	1.865,36		3.609,44D
30/03/2024	215798	CONF. RELATORIO, CONSUMO MENSAL, EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1962	3.458,07		7.067,51D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2609 - 3.2.1.30.01.0028				
		OFICINA ORTOPEDICA			
					0,00
30/03/2024	215734	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, OFICINA ORTOPEDICA	2608	3.263,00	3.263,00D
30/03/2024	215759	CONF. RELATORIO CONTAGEM, OFICINA ORTOPEDICA	2608	378,42	3.641,42D
Conta:	646 - 3.2.1.30.03.0002				
		SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
					1.549.305,81D
01/03/2024	210928	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	9.273,06	1.558.578,87D
01/03/2024	213336	APROPRIACAO, NF.211, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	9.606,68	1.568.185,55D
01/03/2024	213337	APROPRIACAO, NF.212, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	9.606,68	1.577.792,23D
01/03/2024	213338	APROPRIACAO, NF.210, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	407.711,71	1.985.503,94D
01/03/2024	217212	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	2525	460.272,56	2.445.776,50D
01/03/2024	219296	APROPRIACAO, NF.5258, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	2340	4.800,00	2.450.576,50D
01/03/2024	210938	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	2525		33.198,55
30/03/2024	213272	APROPRIACAO, NF.5329, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	2340	3.711,06	2.421.089,01D
30/03/2024	213273	APROPRIACAO, NF.5285, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	2340	6.000,00	2.427.089,01D
30/03/2024	213335	APROPRIACAO, NF.209, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	90.840,20	2.517.929,21D
Conta:	175 - 3.2.1.30.03.0003				
		AGUA E ESGOTO			
					167.011,99D
01/03/2024	219971	FATURA.30000478026, SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	332	171.138,61	338.150,60D
Conta:	647 - 3.2.1.30.03.0004				
		SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
					85.910,61D
01/03/2024	210388	APROPRIACAO, NF.292, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426	12.950,00	98.860,61D
01/03/2024	210389	APROPRIACAO, NF.297, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426	7.782,00	106.642,61D
01/03/2024	210390	APROPRIACAO, NF.298, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426	14.226,00	120.868,61D
01/03/2024	210865	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	44.357,94	165.226,55D
01/03/2024	213353	APROPRIACAO, NF.591, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)	2496	1.782,06	167.008,61D
01/03/2024	213354	APROPRIACAO, NF.592, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)	2496	937,94	167.946,55D
01/03/2024	217215	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA	2494	13.889,66	181.836,21D
01/03/2024	219449	APROPRIACAO, NF.5115, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	9.907,03	191.743,24D
01/03/2024	219450	APROPRIACAO, NF.5108, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	11.259,53	203.002,77D
30/03/2024	213280	APROPRIACAO, NF.35013, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DB DE CARVALHO	2376	382,50	203.385,27D
30/03/2024	213289	APROPRIACAO, NF.300, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, JLF E LARF COMERCIO E IMP	2426	1.924,00	205.309,27D
30/03/2024	213340	APROPRIACAO, NF.822, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	2517	15.830,00	221.139,27D
30/03/2024	214984	APROPRIACAO, NF.417, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	2353	300,00	221.439,27D
30/03/2024	215008	APROPRIACAO, NF.8076, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	21.182,08	242.621,35D
30/03/2024	215009	APROPRIACAO, NF.8088, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	30.938,57	273.559,92D
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005				
		SERVIÇO TRANSPORTE			
					90.780,00D
01/03/2024	210939	APROPRIACAO, NF.15121, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	59.476,55	150.256,55D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	654 - 3.2.1.30.03.0005				
01/03/2024	210940 APROPRIACAO, NF.15122, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	31.303,45		181.560,00D
30/03/2024	213344 APROPRIACAO, NF.15165, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529	90.780,00		272.340,00D
Conta:	365 - 3.2.1.30.03.0007				
01/03/2024	210907 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497	941,79		125.251,31D 126.193,10D
30/03/2024	213326 APROPRIACAO, NF.16092, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497	47.771,23		173.964,33D
30/03/2024	213327 APROPRIACAO, NF.16093, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497	19.875,20		193.839,53D
Conta:	642 - 3.2.1.30.03.0009				
01/03/2024	210375 APROPRIACAO, NF.27, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2409	18.000,00		548.750,00D 566.750,00D
01/03/2024	210683 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	2466	48.750,00		615.500,00D
30/03/2024	213321 APROPRIACAO, NF.3890, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2466	298.750,00		914.250,00D
30/03/2024	214994 APROPRIACAO, NF.35, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2409	39.000,00		953.250,00D
Conta:	645 - 3.2.1.30.03.0010				
01/03/2024	210342 APROPRIACAO, NF.10475, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2359	2.103,72		2.640.391,83D 2.642.495,55D
01/03/2024	210343 APROPRIACAO, NF.10476, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2359	1.402,48		2.643.898,03D
01/03/2024	210566 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	2462	11.385,00		2.655.283,03D
01/03/2024	219477 APROPRIACAO, NF.185062, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	2617	165,00		2.655.448,03D
30/03/2024	213296 APROPRIACAO, NF.29702, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2433	5.775,00		2.661.223,03D
30/03/2024	213297 APROPRIACAO, NF.4477, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434	197.624,43		2.858.847,46D
30/03/2024	213298 APROPRIACAO, NF.4476, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434	740.508,36		3.599.355,82D
30/03/2024	213369 APROPRIACAO, NF.3271, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	2462	13.750,00		3.613.105,82D
30/03/2024	214986 APROPRIACAO, NF.10690, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2359	8.064,26		3.621.170,08D
Conta:	369 - 3.2.1.30.03.0011				
01/03/2024	210339 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	2352	126.167,76		917.163,37D 1.043.331,13D
30/03/2024	213276 APROPRIACAO, NF.166, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	2352	412.127,44		1.455.458,57D
30/03/2024	213277 APROPRIACAO, NF.167, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	2352	109.815,41		1.565.273,98D
Conta:	901 - 3.2.1.30.03.0012				
01/03/2024	210694 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, P. A. ARQUIVOS LTDA	2471		743,25	28.068,72D 27.325,47D
30/03/2024	213346 APROPRIACAO, NF.3210, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, P.A ARQUIVOS LTDA	2471	13.644,51		40.969,98D
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016				
01/03/2024	210360 APROPRIACAO, NF.16460, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2372	548.777,60		11.462.354,23D 12.011.131,83D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016				
					HONORARIOS MEDICOS
01/03/2024	210361 APROPRIACAO, NF.16461, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2372	288.830,40		12.299.962,23D
01/03/2024	210396 APROPRIACAO, NF.88, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417	208.998,00		12.508.960,23D
01/03/2024	210397 APROPRIACAO, NF.89, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417	114.744,00		12.623.704,23D
01/03/2024	210398 APROPRIACAO, NF.86, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417	60.248,34		12.683.952,57D
01/03/2024	210399 APROPRIACAO, NF.87, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417	31.709,66		12.715.662,23D
01/03/2024	210457 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	2447	7.200,00		12.722.862,23D
01/03/2024	210459 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2452	23.401,50		12.746.263,73D
01/03/2024	210919 APROPRIACAO, NF.578, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	11.544,50		12.757.808,23D
01/03/2024	210920 APROPRIACAO, NF.579, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	10.495,00		12.768.303,23D
01/03/2024	210922 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	25.188,00		12.793.491,23D
01/03/2024	215018 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2396	18.844,00		12.812.335,23D
01/03/2024	215020 APROPRIACAO, NF.19, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	2396	12.346,07		12.824.681,30D
01/03/2024	215022 APROPRIACAO, NF.20, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	2396	6.497,93		12.831.179,23D
01/03/2024	219438 APROPRIACAO, NF.2399, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	11.301,72		12.842.480,95D
01/03/2024	219439 APROPRIACAO, NF.2398, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	5.948,28		12.848.429,23D
01/03/2024	219440 APROPRIACAO, NF.2397, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	16.275,86		12.864.705,09D
01/03/2024	219442 APROPRIACAO, NF.2396, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	30.924,14		12.895.629,23D
01/03/2024	219453 APROPRIACAO, NF.145, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	2495	3.615,52		12.899.244,75D
01/03/2024	210381 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.155, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2408		2.620,00	12.896.624,75D
01/03/2024	210382 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.156, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2408		1.380,00	12.895.244,75D
01/03/2024	210441 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, LIFECARE EXCELENCIA AS	2438		27.699,60	12.867.545,15D
01/03/2024	210449 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443		238.900,00	12.628.645,15D
01/03/2024	210879 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	2487		2.889,00	12.625.756,15D
01/03/2024	217194 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2357		80,00	12.625.676,15D
30/03/2024	213267 APROPRIACAO, NF.860, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334	50.065,00		12.675.741,15D
30/03/2024	213268 APROPRIACAO, NF.858, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334	53.600,00		12.729.341,15D
30/03/2024	213279 APROPRIACAO, NF.258, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	2373	224.300,00		12.953.641,15D
30/03/2024	213282 APROPRIACAO, NF.66, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2392	84.324,00		13.037.965,15D
30/03/2024	213284 APROPRIACAO, NF.23, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	2396	18.844,00		13.056.809,15D
30/03/2024	213286 APROPRIACAO, NF.147, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2399	12.000,00		13.068.809,15D
30/03/2024	213288 APROPRIACAO, NF.164, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2408	5.920,00		13.074.729,15D
30/03/2024	213292 APROPRIACAO, NF.2216, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	7.800,00		13.082.529,15D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS			
30/03/2024	213293 APROPRIACAO, NF.2212, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	192.000,00		13.274.529,15D
30/03/2024	213294 APROPRIACAO, NF.2209, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	36.000,00		13.310.529,15D
30/03/2024	213301 APROPRIACAO, NF.2402, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	449.426,01		13.759.955,16D
30/03/2024	213302 APROPRIACAO, NF.2410, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	488.875,80		14.248.830,96D
30/03/2024	213304 APROPRIACAO, NF.2404, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	396.000,00		14.644.830,96D
30/03/2024	213305 APROPRIACAO, NF.2405, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	47.200,00		14.692.030,96D
30/03/2024	213306 APROPRIACAO, NF.2403, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	17.250,00		14.709.280,96D
30/03/2024	213314 APROPRIACAO, NF.801, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	212.000,00		14.921.280,96D
30/03/2024	213315 APROPRIACAO, NF.800, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	332.116,61		15.253.397,57D
30/03/2024	213325 APROPRIACAO, NF.113, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	2487	52.668,50		15.306.066,07D
30/03/2024	213331 APROPRIACAO, NF.589, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	113.940,00		15.420.006,07D
30/03/2024	213332 APROPRIACAO, NF.588, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	831.204,00		16.251.210,07D
30/03/2024	213333 APROPRIACAO, NF.591, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	22.039,50		16.273.249,57D
30/03/2024	214999 APROPRIACAO, NF.53, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2414	317.036,60		16.590.286,17D
30/03/2024	215004 APROPRIACAO, NF.383, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	2447	99.900,00		16.690.186,17D
30/03/2024	215005 APROPRIACAO, NF.48, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2452	994.290,00		17.684.476,17D
30/03/2024	215010 APROPRIACAO, NF.154, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	2495	11.650,00		17.696.126,17D
30/03/2024	215013 APROPRIACAO, NF.307, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	2508	9.200,00		17.705.326,17D
30/03/2024	215782 APROPRIACAO, NF.16544, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2372	835.608,00		18.540.934,17D
30/03/2024	215784 APROPRIACAO, NF.92, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417	340.134,00		18.881.068,17D
30/03/2024	215785 APROPRIACAO, NF.93, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417	92.982,50		18.974.050,67D
Conta:	2000 - 3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2024	212409 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1400	958,56		958,56D
Conta:	664 - 3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
	SALDO ANTERIOR				778.761,90D
01/03/2024	213371 APROPRIACAO, NF.2503, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	2493	1.435,50		780.197,40D
01/03/2024	213373 APROPRIACAO, NF.2597, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	2493	1.479,00		781.676,40D
30/03/2024	213278 APROPRIACAO, NF.348, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	817.612,00		1.599.288,40D
30/03/2024	213374 APROPRIACAO, NF.2683, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RAD MED ASSESSORIA LTDA	2493	1.479,00		1.600.767,40D
Conta:	776 - 3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				546.181,15D
30/03/2024	214982 APROPRIACAO, NF.330, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	272.844,13		819.025,28D
Conta:	649 - 3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				69.000,00D
21/03/2024	219479 APROPRIACAO, NF.43, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RENNOVA COMERCIAL LTDA	2619	1.612,00		70.612,00D
Conta:	751 - 3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				128.137,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 3.2.1.30.07.0001				
	AQUISIÇÃO DE BENS				
13/03/2024	215101 BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	2659	15.600,00		143.737,50D
13/03/2024	215103 BAIXA TOMBAMENTO DE BEM NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	2659	117.149,05		260.886,55D
13/03/2024	219836 BAIXA TOMBAMENTO DE BEM, NF.14161, GOÍAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	2659	23.898,50		284.785,05D
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001				
	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR				882.022,22D
30/03/2024	213437 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	27.635,36		909.657,58D
30/03/2024	213442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	1.696,03		911.353,61D
30/03/2024	213456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, APOIO ADMINISTRATIVO.	300	1.472,46		912.826,07D
30/03/2024	213710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	96	54.013,34		966.839,41D
30/03/2024	213715 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.	96	4.293,44		971.132,85D
30/03/2024	213842 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	96	8.066,67		979.199,52D
30/03/2024	213855 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	96	11.189,73		990.389,25D
30/03/2024	213878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	96	24.993,47		1.015.382,72D
30/03/2024	213893 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	45.728,10		1.061.110,82D
30/03/2024	213898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	4.183,18		1.065.294,00D
30/03/2024	213904 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	333,59		1.065.627,59D
30/03/2024	213948 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	96	95.426,35		1.161.053,94D
30/03/2024	213963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.	300	953,34		1.162.007,28D
30/03/2024	214020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	42.162,54		1.204.169,82D
30/03/2024	214024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	96	948,21		1.205.118,03D
30/03/2024	214100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	96	10.966,67		1.216.084,70D
30/03/2024	214114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	96	17.400,00		1.233.484,70D
30/03/2024	214117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ADICIONAIS, T.I..	96	1.285,84		1.234.770,54D
30/03/2024	214124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, T.I..	300	3.208,89		1.237.979,43D
30/03/2024	214145 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	96	15.616,67		1.253.596,10D
30/03/2024	214239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	17.694,01		1.271.290,11D
30/03/2024	214334 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.	96	6.566,67		1.277.856,78D
30/03/2024	214351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	8.500,00		1.286.356,78D
30/03/2024	214363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	11.066,67		1.297.423,45D
30/03/2024	214377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	96	18.066,67		1.315.490,12D
30/03/2024	214401 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	96	15.058,03		1.330.548,15D
30/03/2024	214415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	12.880,67		1.343.428,82D
30/03/2024	214555 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, BIBLIOTECA.	96	1.833,33		1.345.262,15D
30/03/2024	214566 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	1.500,00		1.346.762,15D
30/03/2024	214603 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	96	22.479,47		1.369.241,62D
30/03/2024	214614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	300	810,00		1.370.051,62D
30/03/2024	214734 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	96	4.500,00		1.374.551,62D
30/03/2024	214805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENGENHARIA.	96	11.296,00		1.385.847,62D
30/03/2024	214815 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA ASSISTENCIA.	96	15.000,00		1.400.847,62D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.1.40.01.0001				
					SALARIOS E ORDENADOS
30/03/2024	213445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		1.782,40	1.399.065,22D
30/03/2024	213900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		417,73	1.398.647,49D
30/03/2024	213964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FALTAS E ATRASOS, COREMU.	300		381,33	1.398.266,16D
30/03/2024	213975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COREMU.	300		3.905,44	1.394.360,72D
Conta:	755 - 3.2.1.40.01.0002				
					RESCISÃO TRABALHISTA
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVENTO DE MULTA ESTABILIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	300	542,60		0,00
30/03/2024	213970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, COREMU.	300	1.973,69		2.516,29D
30/03/2024	213965 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, DESCONTO DE MULTA ESTABILIDADE, COREMU.	300		1.748,69	767,60D
Conta:	757 - 3.2.1.40.01.0004				
					HORA EXTRA
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213438 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	5.443,38		14.436,05D
30/03/2024	213464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	300	196,55		19.879,43D
30/03/2024	213711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	96	5.775,58		20.075,98D
30/03/2024	213879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, PRESTACAO DE CONTAS.	96	1.230,53		25.851,56D
30/03/2024	213894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	3.595,87		27.082,09D
30/03/2024	213976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, COREMU.	300	34,80		30.677,96D
30/03/2024	214132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, T.I..	300	1.008,72		30.712,76D
30/03/2024	214240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.	96	1.225,87		31.721,48D
32.947,35D					
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006				
					INSALUBRIDADE
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	2.842,83		93.416,68D
30/03/2024	213459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	300	207,09		96.259,51D
30/03/2024	213712 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	96	5.779,78		96.466,60D
30/03/2024	213843 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COREME.	96	847,20		102.246,38D
30/03/2024	213856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DP.	96	1.882,67		103.093,58D
30/03/2024	213880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	96	2.805,17		104.976,25D
30/03/2024	213895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	5.428,24		107.781,42D
30/03/2024	213949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	96	9.069,76		113.209,66D
30/03/2024	213968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	300	62,12		122.279,42D
30/03/2024	214021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	3.217,01		122.341,54D
30/03/2024	214101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RH.	96	1.129,60		125.558,55D
30/03/2024	214115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, T.I..	96	1.976,80		126.688,15D
30/03/2024	214127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, T.I..	300	178,85		128.664,95D
30/03/2024	214146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	96	1.082,53		128.843,80D
30/03/2024	214241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	1.750,89		129.926,33D
131.677,22D					

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2557 - 3.2.1.40.01.0006				
					INSALUBRIDADE
30/03/2024	214335 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	96	564,80		132.242,02D
30/03/2024	214352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	847,20		133.089,22D
30/03/2024	214364 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	1.412,00		134.501,22D
30/03/2024	214378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	96	1.336,70		135.837,92D
30/03/2024	214402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	96	1.694,40		137.532,32D
30/03/2024	214416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	1.129,60		138.661,92D
30/03/2024	214556 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.	96	188,27		138.850,19D
30/03/2024	214567 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	282,40		139.132,59D
30/03/2024	214604 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	96	3.784,16		142.916,75D
30/03/2024	214617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	300	254,16		143.170,91D
30/03/2024	214735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	96	282,40		143.453,31D
30/03/2024	214816 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA ASSISTENCIA.	96	282,40		143.735,71D
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007				
					PREMIOS E GRATIFICACOES
					SALDO ANTERIOR
					114.899,08D
30/03/2024	213440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	2.013,33		116.912,41D
30/03/2024	213713 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	96	1.923,04		118.835,45D
30/03/2024	213844 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.	96	2.013,33		120.848,78D
30/03/2024	213881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	96	2.485,55		123.334,33D
30/03/2024	213896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	2.036,94		125.371,27D
30/03/2024	213950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	96	29.982,25		155.353,52D
30/03/2024	213977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	300	225,07		155.578,59D
30/03/2024	214022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	1.100,40		156.678,99D
30/03/2024	214102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.	96	2.013,33		158.692,32D
30/03/2024	214133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..	300	1.275,11		159.967,43D
30/03/2024	214147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	96	2.513,33		162.480,76D
30/03/2024	214242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	2.013,33		164.494,09D
30/03/2024	214336 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.	96	2.013,33		166.507,42D
30/03/2024	214365 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	2.013,33		168.520,75D
30/03/2024	214379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.	96	1.595,00		170.115,75D
30/03/2024	214403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	96	2.296,18		172.411,93D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2558 - 3.2.1.40.01.0007				
30/03/2024	214417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	2.013,33		174.425,26D
30/03/2024	214605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	96	2.013,33		176.438,59D
30/03/2024	214736 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	96	1.500,00		177.938,59D
30/03/2024	214817 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA ASSISTENCIA.	96	3.000,00		180.938,59D
Conta:	2559 - 3.2.1.40.01.0008				
30/03/2024	213441 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	1.245,71		38.203,92D
30/03/2024	213462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	300	55,00		38.258,92D
30/03/2024	213714 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.	96	2.700,66		40.959,58D
30/03/2024	213845 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, COREME.	96	403,33		41.362,91D
30/03/2024	213857 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, DP.	96	559,48		41.922,39D
30/03/2024	213882 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	96	1.249,67		43.172,06D
30/03/2024	213897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	831,74		44.003,80D
30/03/2024	213951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	96	3.753,24		47.757,04D
30/03/2024	213973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	300	17,33		47.774,37D
30/03/2024	214023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	96	806,56		48.580,93D
30/03/2024	214103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RH.	96	548,33		49.129,26D
30/03/2024	214116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, T.I..	96	870,00		49.999,26D
30/03/2024	214130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, T.I..	300	160,44		50.159,70D
30/03/2024	214148 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	96	780,83		50.940,53D
30/03/2024	214243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	96	884,69		51.825,22D
30/03/2024	214337 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	96	328,33		52.153,55D
30/03/2024	214353 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	425,00		52.578,55D
30/03/2024	214366 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	96	553,33		53.131,88D
30/03/2024	214380 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	96	903,33		54.035,21D
30/03/2024	214404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	96	351,40		54.386,61D
30/03/2024	214418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	644,03		55.030,64D
30/03/2024	214557 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.	96	91,67		55.122,31D
30/03/2024	214568 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	75,00		55.197,31D
30/03/2024	214606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	96	1.123,97		56.321,28D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2559 - 3.2.1.40.01.0008				
					ASSIDUIDADE
30/03/2024	214620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	300	40,50		56.361,78D
30/03/2024	214737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	96	225,00		56.586,78D
30/03/2024	214818 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA ASSISTENCIA.	96	750,00		57.336,78D
Conta:	760 - 3.2.1.40.03.0001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	8.063,86		307.538,19D
30/03/2024	213467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	2.338,21		315.602,05D
30/03/2024	213468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	806,38		317.940,26D
30/03/2024	213724 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	98	14.692,56		318.746,64D
30/03/2024	213725 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	98	4.260,35		333.439,20D
30/03/2024	213726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	98	1.469,25		337.699,55D
30/03/2024	213849 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COREME.	98	2.266,10		339.168,80D
30/03/2024	213850 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COREME.	98	657,11		341.434,90D
30/03/2024	213851 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COREME.	98	226,61		342.092,01D
30/03/2024	213867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DP.	98	2.726,37		342.318,62D
30/03/2024	213868 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DP.	98	790,46		345.044,99D
30/03/2024	213869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DP.	98	272,63		345.835,45D
30/03/2024	213887 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.	98	6.552,87		346.108,08D
30/03/2024	213888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.	98	1.900,12		352.660,95D
30/03/2024	213889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.	98	655,28		354.561,07D
30/03/2024	213910 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	12.204,10		355.216,35D
30/03/2024	213911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	3.538,64		367.420,45D
30/03/2024	213912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	1.220,41		370.959,09D
30/03/2024	213978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COREMU.	98	22.142,97		372.179,50D
30/03/2024	213979 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	98	6.420,68		394.322,47D
30/03/2024	213980 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COREMU.	98	2.214,29		400.743,15D
30/03/2024	214036 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	9.646,94		402.957,44D
30/03/2024	214037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	2.797,35		412.604,38D
30/03/2024	214038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	964,69		415.401,73D
30/03/2024	214108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RH.	98	2.931,58		416.366,42D
30/03/2024	214109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RH.	98	850,08		419.298,00D
30/03/2024	214110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RH.	98	293,15		420.148,08D
30/03/2024	214134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, T.I..	98	5.472,93		420.441,23D
30/03/2024	214135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, T.I..	98	1.587,01		425.914,16D
30/03/2024	214136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, T.I..	98	547,29		427.501,17D
30/03/2024	214156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.	98	3.998,67		428.048,46D
30/03/2024	214157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.	98	1.159,53		432.047,13D
30/03/2024	214158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA.	98	399,86		433.206,66D
30/03/2024	214253 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	4.713,75		433.606,52D
30/03/2024	214254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	1.366,81		438.320,27D
30/03/2024	214255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	471,37		439.687,08D
30/03/2024	214344 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.	98	1.894,62		440.158,45D
					442.053,07D

**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	214345 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.	98	549,40		442.602,47D
30/03/2024	214346 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CUSTOS.	98	189,46		442.791,93D
30/03/2024	214357 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	98	1.954,44		444.746,37D
30/03/2024	214358 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	98	566,73		445.313,10D
30/03/2024	214359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	98	195,44		445.508,54D
30/03/2024	214371 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	3.009,06		448.517,60D
30/03/2024	214372 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	872,53		449.390,13D
30/03/2024	214373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	300,90		449.691,03D
30/03/2024	214390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.	98	4.380,34		454.071,37D
30/03/2024	214391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.	98	1.270,17		455.341,54D
30/03/2024	214392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, COMPRAS.	98	438,03		455.779,57D
30/03/2024	214409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.	98	3.880,00		459.659,57D
30/03/2024	214410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.	98	1.125,06		460.784,63D
30/03/2024	214411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, AUDITORIA.	98	388,00		461.172,63D
30/03/2024	214423 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	98	3.333,52		464.506,15D
30/03/2024	214424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	98	966,64		465.472,79D
30/03/2024	214425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	98	333,35		465.806,14D
30/03/2024	214560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.	98	422,65		466.228,79D
30/03/2024	214561 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.	98	122,54		466.351,33D
30/03/2024	214562 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.	98	42,26		466.393,59D
30/03/2024	214571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	371,48		466.765,07D
30/03/2024	214572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	107,71		466.872,78D
30/03/2024	214573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	37,14		466.909,92D
30/03/2024	214622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	98	6.101,11		473.011,03D
30/03/2024	214623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	98	1.769,00		474.780,03D
30/03/2024	214624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	98	610,11		475.390,14D
30/03/2024	214741 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.	98	1.301,48		476.691,62D
30/03/2024	214742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.	98	377,41		477.069,03D
30/03/2024	214743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, CONTRATOS.	98	130,14		477.199,17D
30/03/2024	214809 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, ENGENHARIA.	98	2.259,20		479.458,37D
30/03/2024	214810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, ENGENHARIA.	98	655,16		480.113,53D
30/03/2024	214811 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, ENGENHARIA.	98	225,92		480.339,45D
30/03/2024	214822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA ASSISTENCIA.	98	3.806,48		484.145,93D
30/03/2024	214823 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA ASSISTENCIA.	98	1.103,86		485.249,79D
30/03/2024	214824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, INSS RAT, GERENCIA ASSISTENCIA.	98	380,64		485.630,43D

Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
30/03/2024	213447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	99	3.071,02		90.231,92D
30/03/2024	213454 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, APOIO ADMINISTRATIVO.	99	360,77		93.302,94D
30/03/2024	213717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SERVIÇO SOCIAL.	99	5.876,93		93.663,71D
30/03/2024	213847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COREME.	99	906,43		99.540,64D
					100.447,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.1.40.03.0002				FGTS S/ FOLHA DO MES
30/03/2024	213860 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DP.	99	870,79		101.317,86D
30/03/2024	213885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.	99	2.548,67		103.866,53D
30/03/2024	213902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	99	4.881,55		108.748,08D
30/03/2024	213953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COREMU.	99	9.026,67		117.774,75D
30/03/2024	213961 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.	99	54,89		117.829,64D
30/03/2024	214028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, SESMT.	99	4.096,44		121.926,08D
30/03/2024	214106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RH.	99	1.098,97		123.025,05D
30/03/2024	214120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, T.I..	99	1.722,59		124.747,64D
30/03/2024	214122 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, T.I..	99	466,56		125.214,20D
30/03/2024	214150 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DIRETORIA.	99	1.599,45		126.813,65D
30/03/2024	214246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	1.885,47		128.699,12D
30/03/2024	214340 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CUSTOS.	99	757,84		129.456,96D
30/03/2024	214355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	99	781,77		130.238,73D
30/03/2024	214369 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	1.203,61		131.442,34D
30/03/2024	214383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, COMPRAS.	99	1.752,12		133.194,46D
30/03/2024	214407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, AUDITORIA.	99	1.551,97		134.746,43D
30/03/2024	214421 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	99	1.333,39		136.079,82D
30/03/2024	214559 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, BIBLIOTECA.	99	169,06		136.248,88D
30/03/2024	214570 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	99	148,59		136.397,47D
30/03/2024	214609 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	99	2.132,29		138.529,76D
30/03/2024	214612 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	99	22,09		138.551,85D
30/03/2024	214739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, CONTRATOS.	99	520,59		139.072,44D
30/03/2024	214807 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, ENGENHARIA.	99	903,68		139.976,12D
30/03/2024	214820 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, FGTS, GERENCIA ASSISTENCIA.	99	2.115,64		142.091,76D
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003				PIS S/ FOLHA DO MES
	SALDO ANTERIOR				5.607,05D
30/03/2024	213475 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , APOIO ADMINISTRATIVO.	290	403,19		6.010,24D
30/03/2024	213730 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SERVIÇO SOCIAL.	290	734,63		6.744,87D
30/03/2024	213852 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , COREME.	290	113,31		6.858,18D
30/03/2024	213873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , DP.	290	136,32		6.994,50D
30/03/2024	213890 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , PRESTACAO DE CONTAS.	290	327,64		7.322,14D
30/03/2024	213916 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	290	610,21		7.932,35D
30/03/2024	213987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , COREMU.	290	1.111,50		9.043,85D
30/03/2024	214042 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , SESMT.	290	482,35		9.526,20D
30/03/2024	214111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , RH.	290	146,58		9.672,78D
30/03/2024	214140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , T.I..	290	273,65		9.946,43D
30/03/2024	214162 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , DIRETORIA.	290	199,93		10.146,36D
30/03/2024	214259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , FATURAMENTO.	290	235,69		10.382,05D
30/03/2024	214347 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CUSTOS.	290	94,73		10.476,78D
30/03/2024	214360 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	290	97,72		10.574,50D
30/03/2024	214374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , OUVIDORIA.	290	150,45		10.724,95D
30/03/2024	214396 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , COMPRAS.	290	219,02		10.943,97D
30/03/2024	214412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , AUDITORIA.	290	194,00		11.137,97D
30/03/2024	214426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	290	166,68		11.304,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 3.2.1.40.03.0003				PIS S/ FOLHA DO MES
30/03/2024	214563 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , BIBLIOTECA.	290	21,13		11.325,78D
30/03/2024	214574 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	290	18,57		11.344,35D
30/03/2024	214628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , RECEPÇÃO.	290	305,06		11.649,41D
30/03/2024	214744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , CONTRATOS.	290	65,07		11.714,48D
30/03/2024	214812 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , ENGENHARIA.	290	112,91		11.827,39D
30/03/2024	214825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PIS , GERENCIA ASSISTENCIA.	290	190,32		12.017,71D
Conta:	236 - 3.2.1.40.07.0002				PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
	SALDO ANTERIOR				189.786,90D
30/03/2024	213478 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.464,82		197.251,72D
30/03/2024	213732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	11.841,90		209.093,62D
30/03/2024	213853 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.722,26		210.815,88D
30/03/2024	213875 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.599,17		213.415,05D
30/03/2024	213891 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.415,49		219.830,54D
30/03/2024	213918 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	9.578,10		229.408,64D
30/03/2024	213990 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	29.188,64		258.597,28D
30/03/2024	214044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	8.475,17		267.072,45D
30/03/2024	214112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.222,24		269.294,69D
30/03/2024	214142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.430,18		273.724,87D
30/03/2024	214164 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.133,93		276.858,80D
30/03/2024	214261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.564,11		280.422,91D
30/03/2024	214348 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.439,93		281.862,84D
30/03/2024	214361 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.485,37		283.348,21D
30/03/2024	214375 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.569,23		285.917,44D
30/03/2024	214398 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.053,66		291.971,10D
30/03/2024	214413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.948,77		294.919,87D
30/03/2024	214427 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.536,17		297.456,04D
30/03/2024	214564 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	481,80		297.937,84D
30/03/2024	214575 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	282,30		298.220,14D
30/03/2024	214630 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.503,57		302.723,71D
30/03/2024	214745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	989,14		303.712,85D
30/03/2024	214813 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.716,98		305.429,83D
30/03/2024	214826 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.892,92		308.322,75D
30/03/2024	213479 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		266,22	308.056,53D
30/03/2024	213876 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DP.	101		0,02	308.056,51D
30/03/2024	213919 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		381,40	307.675,11D
30/03/2024	213991 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.	101		1.061,32	306.613,79D
30/03/2024	214143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, T.I..	101		2.175,02	304.438,77D
30/03/2024	214165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DIRETORIA.	101		616,14	303.822,63D
30/03/2024	214349 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CUSTOS.	101		751,40	303.071,23D
30/03/2024	214399 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	101		832,55	302.238,68D
30/03/2024	214631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	101		378,02	301.860,66D
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
	SALDO ANTERIOR				143.776,59D
30/03/2024	213480 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	102	5.131,47		148.908,06D
30/03/2024	213733 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	102	8.557,92		157.465,98D
30/03/2024	213854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.	102	1.291,71		158.757,69D
30/03/2024	213877 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.	102	1.949,44		160.707,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.1.40.07.0003				PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
30/03/2024	213892	102	3.846,17		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.
30/03/2024	213920	102	7.560,41		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
30/03/2024	213992	102	17.347,72		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.
30/03/2024	214045	102	6.372,00		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
30/03/2024	214113	102	1.664,88		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.
30/03/2024	214144	102	3.322,86		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..
30/03/2024	214166	102	2.350,46		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.
30/03/2024	214262	102	2.671,88		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
30/03/2024	214350	102	1.079,92		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.
30/03/2024	214362	102	1.114,04		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP ( DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
30/03/2024	214376	102	1.715,20		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
30/03/2024	214400	102	2.853,15		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.
30/03/2024	214414	102	2.211,60		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.
30/03/2024	214428	102	1.900,11		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
30/03/2024	214565	102	361,36		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, BIBLIOTECA.
30/03/2024	214576	102	211,75		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).
30/03/2024	214632	102	3.377,84		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.
30/03/2024	214746	102	741,85		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.
30/03/2024	214814	102	1.287,73		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENGENHARIA.
30/03/2024	214827	102	2.169,69		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 03/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA ASSISTENCIA.
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	210876	2479	4.289,50		APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
01/03/2024	210882	2489	11.586,20		APROPRIACAO, NF.46421, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP
01/03/2024	210883	2489	8.275,86		APROPRIACAO, NF.46424, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP
01/03/2024	219469	2485	48.252,60		APROPRIACAO, NF.218, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
01/03/2024	219504	2480	9.827,50		APROPRIACAO, NF.15988, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
01/03/2024	219505	2480	5.172,50		APROPRIACAO, NF.15989, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
01/03/2024	210881	2489		1.161,30	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP
30/03/2024	213319	2463	7.300,00		APROPRIACAO, NF.660, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS.LTDA
30/03/2024	213324	2479	16.483,90		APROPRIACAO, NF.1760, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
30/03/2024	213334	2511	2.100,00		APROPRIACAO, NF.739, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, SOLUTECCMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
30/03/2024	213356	2378	10.520,00		APROPRIACAO, NF.19193, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/03/2024	213358	2489	24.000,00		APROPRIACAO, NF.49884, SERVICO PRESTADO EM 03/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.1.40.09.0001				
					LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/03/2024	215003	2444	23.235,00		508.741,95D
					APROPRIACAO, NF.76, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
30/03/2024	215012	2504	96.000,00		604.741,95D
					APROPRIACAO, NF.16453, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/03/2024	219471	2485	50.276,23		655.018,18D
					APROPRIACAO, NF.243, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
Conta:	234 - 3.2.1.40.09.0003				
					LOCAÇÃO DE VEICULO
					SALDO ANTERIOR
					8.780,00D
01/03/2024	217207	2501	5.752,41		14.532,41D
					APROPRIACAO, NF.16540, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
01/03/2024	217208	2501	3.027,58		17.559,99D
					APROPRIACAO, NF.16544, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/03/2024	219475	2615	2.000,00		19.559,99D
					APROPRIACAO, NF.282, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESAOAL LIMITADA
30/03/2024	217209	2501	8.780,00		28.339,99D
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Conta:	220 - 3.2.1.40.11.0001				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
					168.000,00D
30/03/2024	213323	2478	40.000,00		208.000,00D
					APROPRIACAO, NF.7416, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA
30/03/2024	219452	2478	44.000,00		252.000,00D
					APROPRIACAO, NF.7411, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA
Conta:	221 - 3.2.1.40.11.0002				
					SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO
					SALDO ANTERIOR
					98.000,00D
01/03/2024	217216	2505	64.206,89		162.206,89D
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta:	284 - 3.2.1.40.11.0003				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA
					SALDO ANTERIOR
					14.400,00D
30/03/2024	213281	2377	7.200,00		21.600,00D
					APROPRIACAO, NF.2145, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S
Conta:	222 - 3.2.1.40.11.0004				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA
					SALDO ANTERIOR
					516.885,81D
01/03/2024	210931	2305	27.932,60		544.818,41D
					RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, APROPRIACAO, NF.2711, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
01/03/2024	213270	2335	7.704,90		552.523,31D
					APROPRIACAO, NF.5848, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
01/03/2024	213271	2335	7.704,90		560.228,21D
					APROPRIACAO, NF.5849, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/03/2024	213269	2335	158.492,76		718.720,97D
					APROPRIACAO, NF.5836, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/03/2024	213339	2515	81.004,63		799.725,60D
					APROPRIACAO, NF.2715, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Conta:	777 - 3.2.1.40.11.0005				
					SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA
					SALDO ANTERIOR
					189.109,00D
01/03/2024	210355	2371	9.310,35		198.419,35D
					APROPRIACAO, NFS. 990, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA
01/03/2024	210356	2371	5.689,65		204.109,00D
					APROPRIACAO, NFS. 991, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA
01/03/2024	210369	2389	20.387,00		224.496,00D
					APROPRIACAO, NF.163, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI
01/03/2024	210370	2389	10.738,00		235.234,00D
					APROPRIACAO, NF.164, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI
01/03/2024	210403	2422	1.517,33		236.751,33D
					APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
01/03/2024	210446	2439	29.975,00		266.726,33D
					APROPRIACAO, NF.436, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
01/03/2024	210353	2371		16.000,00	250.726,33D
					ESTORNO DE APROPRIACAO, NFS. 988, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA

**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	213312 APROPRIACAO, NF.450, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	29.975,00		280.701,33D
30/03/2024	213313 APROPRIACAO, NF.447, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	15.000,00		295.701,33D
30/03/2024	213322 APROPRIACAO, NF.33030, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	2477	18.821,34		314.522,67D
30/03/2024	214987 APROPRIACAO, NF.1001, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	2371	15.000,00		329.522,67D
30/03/2024	214989 APROPRIACAO, NF.116, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	2385	29.600,00		359.122,67D
30/03/2024	215001 APROPRIACAO, NF.31671, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	1.560,94		360.683,61D
30/03/2024	215783 APROPRIACAO, NF.171, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2389	31.125,00		391.808,61D
Conta:	659 - 3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				131.085,84D
01/03/2024	210452 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	2445	6.675,00		137.760,84D
01/03/2024	210453 APROPRIACAO, NF.116, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	2445	21.866,38		159.627,22D
01/03/2024	210454 APROPRIACAO, NF.117, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	2445	11.508,62		171.135,84D
01/03/2024	210463 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460	112,61		171.248,45D
01/03/2024	210464 APROPRIACAO, NF.2017, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460	11.833,72		183.082,17D
01/03/2024	210465 APROPRIACAO, NF.2018, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460	6.228,28		189.310,45D
01/03/2024	210466 APROPRIACAO, NF.2019, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460	1.010,58		190.321,03D
01/03/2024	210934 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME	2521	1.200,00		191.521,03D
01/03/2024	210942 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	6.912,50		198.433,53D
30/03/2024	213275 APROPRIACAO, NF.5721, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2350	7.373,53		205.807,06D
30/03/2024	213291 APROPRIACAO, NF.26339, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		207.607,06D
30/03/2024	213295 APROPRIACAO, NF.9156, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, JRV SERVICOS LTDA	2430	5.000,00		212.607,06D
30/03/2024	213316 APROPRIACAO, NF.119, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	2445	33.375,00		245.982,06D
30/03/2024	213341 APROPRIACAO, NF.4363, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2521	1.200,00		247.182,06D
30/03/2024	213342 APROPRIACAO, NF.4364, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2521	2.550,00		249.732,06D
30/03/2024	213345 APROPRIACAO, NF.704, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	34.562,50		284.294,56D
30/03/2024	213360 APROPRIACAO, NF.3987, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		285.794,56D
30/03/2024	217202 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460	19.072,58		304.867,14D
30/03/2024	219300 APROPRIACAO, NF.5720, SERVICIO PRESTADO EM 03/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2350	317,97		305.185,11D
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				356.525,94D
01/03/2024	210418 APROPRIACAO, NF.86, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	7.900,00		364.425,94D
01/03/2024	219309 APROPRIACAO, NF.3386136, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2362	1.440,00		365.865,94D
01/03/2024	219840 APROPRIACAO, NF.3358620, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2362	1.800,00		367.665,94D
01/03/2024	215017 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2396		18.844,00	348.821,94D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/03/2024	215021	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.20, SERVIC PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	2396		6.497,93	342.324,01D
30/03/2024	213274	APROPRIACAO, NF.44, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2347	20.000,00		362.324,01D
30/03/2024	213283	APROPRIACAO, NF.32, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	2393	12.000,00		374.324,01D
30/03/2024	213285	APROPRIACAO, NF. 55 SERVIC PRESTADO EM 03/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	2398	15.000,00		389.324,01D
30/03/2024	213287	APROPRIACAO, NF.33, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	2404	10.000,00		399.324,01D
30/03/2024	213317	APROPRIACAO, NF.73, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2451	16.000,00		415.324,01D
30/03/2024	213318	APROPRIACAO, NF.149, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	4.600,00		419.924,01D
30/03/2024	213328	APROPRIACAO, NF.324, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	2499	25.000,00		444.924,01D
30/03/2024	213330	APROPRIACAO, NF.160, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, SCALA SERVICOS LTDA	2502	27.000,00		471.924,01D
30/03/2024	213343	APROPRIACAO, NF.55, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2523	12.000,00		483.924,01D
30/03/2024	217196	APROPRIACAO, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	7.900,00		491.824,01D
30/03/2024	217198	APROPRIACAO, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	2455	17.000,00		508.824,01D
30/03/2024	219307	APROPRIACAO, NF.3405505, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	2362	1.980,00		510.804,01D
Conta:	658 - 3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				55.645,17D
01/03/2024	210367	APROPRIACAO, NF.1025, SERVIC PRESTADO EM 02/2024, D3 SOLUCOES LTDA	2387	10.344,83		65.990,00D
30/03/2024	214992	APROPRIACAO, NF.1028, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, D3 SOLUCOES LTDA	2387	30.000,00		95.990,00D
Conta:	673 - 3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				110.450,00D
01/03/2024	210673	APROPRIACAO, SERVIC PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	110.450,00		220.900,00D
30/03/2024	213362	APROPRIACAO, NF.3939, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	66.600,00		287.500,00D
30/03/2024	213363	APROPRIACAO, NF.3940, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	25.000,00		312.500,00D
30/03/2024	213364	APROPRIACAO, NF.3941, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	14.800,00		327.300,00D
30/03/2024	213365	APROPRIACAO, NF.3942, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	1.200,00		328.500,00D
30/03/2024	213366	APROPRIACAO, NF.3943, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		330.500,00D
30/03/2024	213367	APROPRIACAO, NF.3944, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	850,00		331.350,00D
Conta:	226 - 3.2.1.40.13.0006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				24.000,00D
30/03/2024	217210	APROPRIACAO, SERVIC PRESTADO EM 03/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2522	12.000,00		36.000,00D
Conta:	833 - 3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
		SALDO ANTERIOR				3.750,00D
Conta:	177 - 3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				12.836,75D
01/03/2024	219929	SERVICOS TOMADOS, NF.17306732, OI S.A. .	351	9.314,42		22.151,17D
01/03/2024	219933	SERVICOS TOMADOS, NF.17385922, OI S.A. .	351	9.646,40		31.797,57D
01/03/2024	220018	FATURA 450067238, ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	1796	466,81		32.264,38D
01/03/2024	220427	SERVICOS TOMADOS, NF. 14098 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.062,50		33.326,88D
04/03/2024	209842	PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	1400	878,58		34.205,46D
22/03/2024	219935	SERVICOS TOMADOS, NF.17462004, OI S.A. .	351	9.831,98		44.037,44D
Conta:	187 - 3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				14.369,51D
01/03/2024	215019	ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.19, SERVIC PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	2396		12.346,07	2.023,44D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.1.40.15.0010				
04/03/2024	208365 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE PROCESSO SELETIVO	1400	262,94		2.286,38D
08/03/2024	209855 PAGAMENTO, DARE PROCESSO SELETIVO	2066	509,25		2.795,63D
Conta:	190 - 3.2.1.40.15.0011				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	213351 APROPRIACAO, NF.65985, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HOTEL MAIONE LTDA	2650	6.196,50		6.196,50D
28/03/2024	212430 MARISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1400	1.293,85		7.490,35D
Conta:	282 - 3.2.1.40.15.0014				
	SALDO ANTERIOR				8.779,99D
01/03/2024	217205 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.16544, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		3.027,58	5.752,41D
01/03/2024	217206 ESTORNO DE APROPRIACAO, NF.16540, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		5.752,41	0,00
Conta:	779 - 3.2.1.40.19.0001				
	SALDO ANTERIOR				228,87D
13/03/2024	219895 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 456186070/ 456681784, 03/2024.	2596	230,52		459,39D
Conta:	781 - 3.2.1.40.19.0003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	206435 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2223094392 - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	269,49		269,49D
Conta:	782 - 3.2.1.40.19.0004				
	SALDO ANTERIOR				492,83D
Conta:	783 - 3.2.1.40.19.0005				
	SALDO ANTERIOR				158.024,55D
01/03/2024	205753 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 03/2024.	2596	5.748,25		163.772,80D
01/03/2024	206349 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	2596	233,58		164.006,38D
01/03/2024	206441 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CERTIDOES TJ/GO, 03/2024.	2596	33,66		164.040,04D
13/03/2024	219905 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1761, 03/2024.	2596	2.805,73		166.845,77D
13/03/2024	219915 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 10, 03/2024.	2596	8.014,09		174.859,86D
13/03/2024	219924 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 39, 03/ 2024.	2596	8.014,09		182.873,95D
13/03/2024	219944 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 10, 03/2024.	2596	10.017,61		192.891,56D
13/03/2024	219957 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF. 811061, 03/2024.	2596	126,22		193.017,78D
13/03/2024	219994 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - NF. 44860, 03/2024.	2596	2.748,94		195.766,72D
13/03/2024	220017 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 680382, 03/2024.	2596	193,39		195.960,11D
Conta:	784 - 3.2.1.40.19.0006				
	SALDO ANTERIOR				8.033,30D
01/03/2024	219962 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 23910, 01/2024.	2596	5.621,48		13.654,78D
13/03/2024	219968 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24457, 03/2024.	2596	4.075,84		17.730,62D
Conta:	785 - 3.2.1.40.19.0007				
	SALDO ANTERIOR				5.753,16D
13/03/2024	219885 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 03/ 2024.	2596	7.227,78		12.980,94D
Conta:	1092 - 3.2.1.40.19.0008				
	SALDO ANTERIOR				172.149,74D
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001				
	SALDO ANTERIOR				1.345,39D
04/03/2024	208439 DESPESAS BANCARIAS,	1400	254,77		1.600,16D
05/03/2024	208693 DESPESAS BANCARIAS,	1400	247,79		1.847,95D
06/03/2024	208704 DESPESAS BANCARIAS,	1400	746,86		2.594,81D
07/03/2024	208733 DESPESAS BANCARIAS,	1400	3,49		2.598,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
08/03/2024	208753	DESPESAS BANCARIAS,	1400	76,78		2.675,08D
11/03/2024	208756	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1400	24,43		2.699,51D
13/03/2024	212373	DESPESAS BANCARIAS	1400	66,31		2.765,82D
Conta:	251 - 3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.555,08D
01/03/2024	221118	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	900,47		2.455,55D
01/03/2024	221119	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	727,99		3.183,54D
01/03/2024	221120	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	120,06		3.303,60D
01/03/2024	221121	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	561,82		3.865,42D
01/03/2024	221122	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	727,99		4.593,41D
01/03/2024	221123	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	727,99		5.321,40D
04/03/2024	209840	PAGAMENTO, NF. 26 ED SYSTEM ELETRONICOS E COMPONENTES - JUROS	1400	8,98		5.330,38D
04/03/2024	209843	PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	1400	16,10		5.346,48D
04/03/2024	219918	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	78,10		5.424,58D
07/03/2024	220426	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 19106 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1617	97,25		5.521,83D
08/03/2024	214878	JUROS DESEMBOLSADOS, DCTF WEB REF 11/2022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	98	58,25		5.580,08D
08/03/2024	214880	JUROS DESEMBOLSADOS, DCTF WEB REF 11/2022 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	301	0,13		5.580,21D
Conta:	252 - 3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	209839	PAGAMENTO, NF. 26 ED SYSTEM ELETRONICOS E COMPONENTES - MULTA	1400	9,80		9,80D
04/03/2024	219919	ENCARGOS DESEMBOLSADOS, NF. 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	284,00		293,80D
04/03/2024	220028	PAGAMENTO, NF. 450067238 ALGAR TELECOM S/A - VOGEL SOLUCOES	1400	26,91		320,71D
08/03/2024	208740	PAGAMENTO, MULTA DCTF WEB INSS DE FOLHA A RECOLHER	1400	250,00		570,71D
Conta:	516 - 3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				12.931,75D

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