

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				79.577,75D
01/02/2024	200037 RESGATE APLICACAO	1928	1.982,86		81.560,61D
01/02/2024	200038 PAGAMENTO, NF. 4161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.796,00	78.764,61D
01/02/2024	200039 PAGAMENTO, NF. 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.598,00	77.166,61D
01/02/2024	200040 PAGAMENTO, NF. 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		441,33	76.725,28D
01/02/2024	200041 PAGAMENTO, NF. 87657 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		520,00	76.205,28D
01/02/2024	200042 PAGAMENTO, NF. 261468 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		8.846,30	67.358,98D
01/02/2024	200043 PAGAMENTO, NF. 261449 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.427,68	65.931,30D
01/02/2024	200044 PAGAMENTO, NF. 13240 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		5.810,00	60.121,30D
01/02/2024	200045 PAGAMENTO, NF. 5993 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		4.114,68	56.006,62D
01/02/2024	200046 PAGAMENTO, NF. 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	52.148,45D
01/02/2024	200047 PAGAMENTO, NF. 26264 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.822,58	48.325,87D
01/02/2024	200048 PAGAMENTO, RESCISAO MILENA MACHADO	300		1.982,86	46.343,01D
01/02/2024	200049 DESPESAS BANCARIAS,	254		1,30	46.341,71D
06/02/2024	200050 ESTORNO, FOLHA MENSAL 01/2024 - THAIS SILVEIRA	96	2.853,36		49.195,07D
06/02/2024	200051 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA	96		1.174,16	48.020,91D
06/02/2024	200052 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROBERT DE SOUSA ALVES	96		1.654,22	46.366,69D
06/02/2024	200053 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	96		2.171,11	44.195,58D
06/02/2024	200054 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAIS SILVEIRA CARVALHO	96		2.853,36	41.342,22D
06/02/2024	200055 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO	96		1.654,22	39.688,00D
06/02/2024	200056 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	96		1.716,26	37.971,74D
06/02/2024	200057 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 - RPA DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	842		2.026,96	35.944,78D
06/02/2024	200058 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DIEGO SOCRATES MROZINSKI	96		10.035,06	25.909,72D
06/02/2024	200059 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDA COSTA TAVARES	96		2.877,02	23.032,70D
06/02/2024	200060 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FLAVIA BRANDAO AMERCES	96		338,30	22.694,40D
06/02/2024	200061 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	96		1.028,98	21.665,42D
06/02/2024	200062 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	96		2.302,99	19.362,43D
06/02/2024	200063 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANNA FERNANDES ARAUJO	96		1.716,26	17.646,17D
06/02/2024	200064 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARICELIA GOMES BARBOSA	96		2.089,73	15.556,44D
06/02/2024	200065 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	96		2.852,37	12.704,07D
06/02/2024	200066 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS	96		2.154,64	10.549,43D
06/02/2024	200067 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SIMONE STUDER SALES DE OLIVEIRA	96		472,57	10.076,86D
06/02/2024	200068 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA	96		1.654,22	8.422,64D
07/02/2024	200069 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	2103	110.000,00		118.422,64D
07/02/2024	200070 PAGAMENTO, NF. 1028 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.069,00	116.353,64D
07/02/2024	200071 PAGAMENTO, NF. 4221 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		575,00	115.778,64D
07/02/2024	200072 DESPESAS BANCARIAS,	254		52,35	115.726,29D
08/02/2024	200073 ESTORNO, CIRURGICA AL STYN	1109	985,00		116.711,29D
08/02/2024	200074 ESTORNO, FERIAS NATHIELLEN	29	2.001,68		118.712,97D
08/02/2024	200075 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	2103	916.869,55		1.035.582,52D
08/02/2024	200076 PAGAMENTO, NF. 45 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	1.018.582,52D
08/02/2024	200077 PAGAMENTO, NF. 149 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.001.382,52D
08/02/2024	200078 PAGAMENTO, NF. 150 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	984.182,52D
08/02/2024	200079 PAGAMENTO, NF. 151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	966.982,52D
08/02/2024	200080 PAGAMENTO, NF. 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		82.640,08	884.342,44D
08/02/2024	200081 PAGAMENTO, NF. 93 DISCOVERY PARTICIPACOES	968		15.016,00	869.326,44D
08/02/2024	200082 PAGAMENTO, NF. 178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	866.806,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023				
		CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
08/02/2024	200083 PAGAMENTO, NF. 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		128.668,31	738.138,13D
08/02/2024	200084 PAGAMENTO, NF. 198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	677.528,13D
08/02/2024	200085 PAGAMENTO, NF. 276 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	668.628,13D
08/02/2024	200086 PAGAMENTO, NF. 199 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.350,00	652.278,13D
08/02/2024	200087 PAGAMENTO, NF. 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL	1047		179,71	652.098,42D
08/02/2024	200088 PAGAMENTO, NF. 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		83.742,35	568.356,07D
08/02/2024	200089 PAGAMENTO, NF. 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		20.935,58	547.420,49D
08/02/2024	200090 PAGAMENTO, NF. 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.867,79	498.552,70D
08/02/2024	200091 PAGAMENTO, NF. 75 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	490.652,70D
08/02/2024	200092 PAGAMENTO, NF. 702 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		36.487,61	454.165,09D
08/02/2024	200093 PAGAMENTO, NF. 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	453.254,59D
08/02/2024	200094 PAGAMENTO, NF. 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	437.454,59D
08/02/2024	200095 PAGAMENTO, NF. 186 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	423.554,59D
08/02/2024	200096 PAGAMENTO, NF. 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		8.560,65	414.993,94D
08/02/2024	200097 PAGAMENTO, NF. 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.800,00	413.193,94D
08/02/2024	200098 PAGAMENTO, NF. 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	409.195,94D
08/02/2024	200099 PAGAMENTO, NF. 1003 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	394.195,94D
08/02/2024	200100 PAGAMENTO, NF. 3570 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	392.318,94D
08/02/2024	200101 PAGAMENTO, NF. 3569 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	370.386,04D
08/02/2024	200102 PAGAMENTO, NF. 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		2.470,40	367.915,64D
08/02/2024	200103 PAGAMENTO, NF. 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	888		172.906,11	195.009,53D
08/02/2024	200104 PAGAMENTO, NF. 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	888		81.977,26	113.032,27D
08/02/2024	200105 PAGAMENTO, NF. 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	888		24.995,15	88.037,12D
08/02/2024	200106 PAGAMENTO, NF. 526 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.743,38	84.293,74D
08/02/2024	200107 PAGAMENTO, NF. 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	72.093,24D
08/02/2024	200108 PAGAMENTO, SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2024 - HEMODIALISE	175		3.996,24	68.097,00D
08/02/2024	200109 PAGAMENTO, NF. 428 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 02/2024	1632		1.350,00	66.747,00D
08/02/2024	200110 PAGAMENTO, NF. 9673 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		943,75	65.803,25D
08/02/2024	200111 PAGAMENTO, NF. 134 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	62.703,25D
08/02/2024	200112 PAGAMENTO, NF. 1013 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		9.100,00	53.603,25D
08/02/2024	200113 PAGAMENTO, NF. 1111 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1843		1.056,00	52.547,25D
08/02/2024	200114 PAGAMENTO, NF. 259029 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		16.665,24	35.882,01D
08/02/2024	200115 PAGAMENTO, NF. 6765 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		837,00	35.045,01D
08/02/2024	200116 PAGAMENTO, NF. 33910 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680		1.248,00	33.797,01D
08/02/2024	200117 PAGAMENTO, NF. 4265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		5.240,00	28.557,01D
08/02/2024	200118 PAGAMENTO, NF. 3810 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		803,34	27.753,67D
08/02/2024	200119 PAGAMENTO, NF. 262379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.234,25	26.519,42D
08/02/2024	200120 PAGAMENTO, NF. 262390 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.846,64	24.672,78D
08/02/2024	200121 PAGAMENTO, NF. 1088 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.845,00	22.827,78D
08/02/2024	200122 PAGAMENTO, NF. 25419 CIRURGICA AL- STYN LTDA	1109		985,00	21.842,78D
08/02/2024	200123 PAGAMENTO, FERIAS - NATHIELLEN VIANA	29		2.001,68	19.841,10D
08/02/2024	200124 PAGAMENTO, FERIAS - DAYANE BARBOSA	29		1.128,13	18.712,97D
09/02/2024	200125 DESPESAS BANCARIAS,	254		118,66	18.594,31D
15/02/2024	200126 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	2103	500.000,00		518.594,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
15/02/2024	200127 PAGAMENTO, NF. 25419 CIRURGICA AL- STYN LTDA	1109		985,00	517.609,31D
15/02/2024	200128 PAGAMENTO, NF. 137 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		19.614,65	497.994,66D
15/02/2024	200129 PAGAMENTO, NF. 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	495.474,66D
15/02/2024	200130 PAGAMENTO, NF. 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		119.761,01	375.713,65D
15/02/2024	200131 PAGAMENTO, NF. 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	315.103,65D
15/02/2024	200132 PAGAMENTO, NF. 524 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	302.903,15D
15/02/2024	200133 PAGAMENTO, NF. 200 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		780,00	302.123,15D
15/02/2024	200134 PAGAMENTO, NF. 201 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		990,00	301.133,15D
15/02/2024	200135 PAGAMENTO, NF. 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL	1047		456,73	300.676,42D
15/02/2024	200136 PAGAMENTO, NF. 5518 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.342,54	294.333,88D
15/02/2024	200137 PAGAMENTO, NF. 679 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	278.533,88D
15/02/2024	200138 PAGAMENTO, SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2024	175		3.973,47	274.560,41D
15/02/2024	200139 PAGAMENTO, NF. 3825 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	273.152,66D
15/02/2024	200140 PAGAMENTO, NF. 32492 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.887,15	264.265,51D
15/02/2024	200141 PAGAMENTO, NF. 4616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		1.347,20	262.918,31D
15/02/2024	200142 PAGAMENTO, NF. 1090 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.080,00	261.838,31D
15/02/2024	200143 PAGAMENTO, NF. 648879 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.787,30	258.051,01D
15/02/2024	200144 PAGAMENTO, NF. 13214 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		1.641,80	256.409,21D
15/02/2024	200145 PAGAMENTO, NF. 3889 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		8.876,32	247.532,89D
15/02/2024	200146 PAGAMENTO, FERIAS SOLANGE TAVARES DE SOUSA	29		1.110,46	246.422,43D
16/02/2024	200147 DESPESAS BANCARIAS,	254		38,39	246.384,04D
20/02/2024	200148 PAGAMENTO, NF. 39027 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		4.500,00	241.884,04D
20/02/2024	200149 PAGAMENTO, NF. 139 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		9.760,40	232.123,64D
20/02/2024	200150 PAGAMENTO, NF. 525 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	219.923,14D
20/02/2024	200151 PAGAMENTO, NF. 2076 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	216.064,97D
20/02/2024	200152 PAGAMENTO, NF. 1739 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		37.367,60	178.697,37D
20/02/2024	200153 PAGAMENTO, NF. 25425 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	176.897,37D
23/02/2024	200154 PAGAMENTO, NF. 1805181 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		23.587,80	153.309,57D
26/02/2024	200155 DESPESAS BANCARIAS,	254		55,00	153.254,57D
		Total do mês:	1.534.692,45	1.461.015,63	
	Total da conta:		1.534.692,45	1.461.015,63	

Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
					24,22D
06/02/2024	198996 BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 01/2024	2103	137.225,16		137.249,38D
06/02/2024	200156 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	96		5.676,18	131.573,20D
06/02/2024	200157 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	96		4.188,71	127.384,49D
06/02/2024	200158 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	96		2.700,02	124.684,47D
06/02/2024	200159 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 APARECIDA SABINA VAZ	96		2.943,96	121.740,51D
06/02/2024	200160 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.292,59	118.447,92D
06/02/2024	200161 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.625,13	116.822,79D
06/02/2024	200162 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.935,50	114.887,29D
06/02/2024	200163 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.634,03	113.253,26D
06/02/2024	200164 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAROLINA FONSECA BARROS	96		2.111,28	111.141,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
06/02/2024	200165 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	96		1.928,54	109.213,44D
06/02/2024	200166 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		3.162,44	106.051,00D
06/02/2024	200167 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	96		1.984,34	104.066,66D
06/02/2024	200168 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.984,34	102.082,32D
06/02/2024	200169 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.654,22	100.428,10D
06/02/2024	200170 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.870,67	98.557,43D
06/02/2024	200171 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.572,40	96.985,03D
06/02/2024	200172 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.935,50	95.049,53D
06/02/2024	200173 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.702,69	92.346,84D
06/02/2024	200174 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.654,22	90.692,62D
06/02/2024	200175 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.984,34	88.708,28D
06/02/2024	200176 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.521,50	86.186,78D
06/02/2024	200177 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.079,99	85.106,79D
06/02/2024	200178 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.025,42	84.081,37D
06/02/2024	200179 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.665,62	82.415,75D
06/02/2024	200180 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.408,97	81.006,78D
06/02/2024	200181 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.802,21	79.204,57D
06/02/2024	200182 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	96		3.308,94	75.895,63D
06/02/2024	200183 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		7.089,43	68.806,20D
06/02/2024	200184 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		1.384,29	67.421,91D
06/02/2024	200185 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOAO PAULO MACIEL	96		3.242,14	64.179,77D
06/02/2024	200186 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		3.117,76	61.062,01D
06/02/2024	200187 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.654,22	59.407,79D
06/02/2024	200188 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		4.930,40	54.477,39D
06/02/2024	200189 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.904,80	52.572,59D
06/02/2024	200190 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.740,17	50.832,42D
06/02/2024	200191 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.802,21	49.030,21D
06/02/2024	200192 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.973,27	46.056,94D
06/02/2024	200193 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.923,51	44.133,43D
06/02/2024	200194 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.778,69	42.354,74D
06/02/2024	200195 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.654,22	40.700,52D
06/02/2024	200196 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.898,69	37.801,83D
06/02/2024	200197 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA RITA SCHENATZ	96		3.094,29	34.707,54D
06/02/2024	200198 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.898,69	31.808,85D
06/02/2024	200199 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.611,02	30.197,83D
06/02/2024	200200 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.654,22	28.543,61D
06/02/2024	200201 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.808,58	26.735,03D
06/02/2024	200202 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.984,34	24.750,69D
06/02/2024	200203 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.778,30	22.972,39D
06/02/2024	200204 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		956,76	22.015,63D
06/02/2024	200205 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.716,26	20.299,37D
06/02/2024	200206 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.178,34	19.121,03D
06/02/2024	200207 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.716,26	17.404,77D
06/02/2024	200208 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TALITA QUEIROS MIRANDA	96		3.590,76	13.814,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
06/02/2024	200209 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		1.488,99	12.325,02D
06/02/2024	200210 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.025,36	11.299,66D
06/02/2024	200211 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		4.510,32	6.789,34D
06/02/2024	200212 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.716,12	4.073,22D
06/02/2024	200213 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		2.447,39	1.625,83D
06/02/2024	200214 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES	96		1.601,61	24,22D
07/02/2024	199007 PAGAMENTO, BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 - SALARIOS REF.: 01/2024	2103	25.895,86		25.920,08D
07/02/2024	200215 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALANNA LIMA GOMES	96		1.654,22	24.265,86D
07/02/2024	200216 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 AMANDA XAVIER PEREIRA	96		1.654,22	22.611,64D
07/02/2024	200217 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	96		1.654,22	20.957,42D
07/02/2024	200218 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	96		1.984,34	18.973,08D
07/02/2024	200219 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAMILA PEREIRA DAMACENO	96		1.654,22	17.318,86D
07/02/2024	200220 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIEL DE CASTRO REZENDE	96		2.898,69	14.420,17D
07/02/2024	200221 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS	96		1.778,30	12.641,87D
07/02/2024	200222 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	96		2.943,63	9.698,24D
07/02/2024	200223 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	96		1.984,34	7.713,90D
07/02/2024	200224 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	96		1.654,22	6.059,68D
07/02/2024	200225 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL SOUZA DE JESUS	96		1.716,26	4.343,42D
07/02/2024	200226 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	96		4.319,20	24,22D
08/02/2024	200228 RESGATE APLICACAO	1985	60.600,00		60.624,22D
08/02/2024	200227 PAGAMENTO, NF. 51356 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055		60.600,00	24,22D
		Total do mês:	223.721,02	223.721,02	
	Total da conta:		223.721,02	223.721,02	

Conta:	2103 - 1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	198992 RECEBIMENTO, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1676	1.344.334,43		1.344.334,43D
01/02/2024	198993 RECEBIMENTO, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1676	713.749,49		2.058.083,92D
01/02/2024	198991 APLICACAO FINANCEIRA	2085		2.058.083,91	0,01D
02/02/2024	198995 RESGATE APLICACAO	2085	35.079,33		35.079,34D
02/02/2024	198994 REFERENTE, RATEIO	2596		35.079,34	0,00
06/02/2024	198998 RESGATE APLICACAO	2085	140.489,56		140.489,56D
06/02/2024	198996 BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 01/2024	1468		137.225,16	3.264,40D
06/02/2024	198997 REFERENTE, RATEIO	2596		3.264,40	0,00
07/02/2024	199013 RESGATE APLICACAO	2085	264.859,56		264.859,56D
07/02/2024	198999 PAGAMENTO, NF. 173 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	264.623,00D
07/02/2024	199000 PAGAMENTO, NF. 24756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		526,50	264.096,50D
07/02/2024	199001 PAGAMENTO, NF. 55306 NL PRODUTOS - BS MIX	588		3.387,00	260.709,50D
07/02/2024	199002 PAGAMENTO, NF. 267866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.492,20	259.217,30D
07/02/2024	199003 PAGAMENTO, NF. 267869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		616,40	258.600,90D
07/02/2024	199004 PAGAMENTO, NF. 33393 VFB BRASIL	1586		2.316,00	256.284,90D
07/02/2024	199005 PAGAMENTO, NF. 5009 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		1.198,00	255.086,90D
07/02/2024	199006 PAGAMENTO, FGTS REF.: 01/2024	99		18.791,41	236.295,49D
07/02/2024	199007 PAGAMENTO, BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 - SALARIOS REF.: 01/2024	1468		25.895,86	210.399,63D
07/02/2024	199008 PAGAMENTO, FOLHA DE MENSAL 01/2024 THAIS SILVEIRA CARVALHO	96		2.853,36	207.546,27D
07/02/2024	199009 PAGAMENTO, NF. 432 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546		9.000,00	198.546,27D
07/02/2024	199010 PAGAMENTO, NF. 272 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		50.283,00	148.263,27D
07/02/2024	199011 PAGAMENTO, NF. 273 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.527,13	138.736,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2103 - 1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
07/02/2024	199012 PAGAMENTO, NF. 274 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		28.736,14	110.000,00D
07/02/2024	200069 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	1402		110.000,00	0,00
08/02/2024	199014 RESGATE APLICACAO	2085	916.869,55		916.869,55D
08/02/2024	200075 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	1402		916.869,55	0,00
09/02/2024	199016 RESGATE APLICACAO	2085	21.139,96		21.139,96D
09/02/2024	199015 REFERENTE, RATEIO	2596		21.139,96	0,00
15/02/2024	199025 RESGATE APLICACAO	2085	511.549,49		511.549,49D
15/02/2024	199017 PAGAMENTO, RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 01/2024	1013		2.067,99	509.481,50D
15/02/2024	199018 PAGAMENTO, VFB BRASIL MATERIAIS MEDICOS	1586		568,30	508.913,20D
15/02/2024	199019 PAGAMENTO, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		203,92	508.709,28D
15/02/2024	199020 PAGAMENTO, NF. 4276 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.670,00	506.039,28D
15/02/2024	199021 PAGAMENTO, NF. 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.728,00	504.311,28D
15/02/2024	199022 PAGAMENTO, NF. 6242 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.019,60	503.291,68D
15/02/2024	199023 PAGAMENTO, NF. 4298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.290,00	502.001,68D
15/02/2024	199024 PAGAMENTO, FERIAS NATHIELLEN VIANA	29		2.001,68	500.000,00D
15/02/2024	200126 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. CUSTEIO CONTA CUSTEIO 6904-3	1402		500.000,00	0,00
20/02/2024	199032 RESGATE APLICACAO	2085	234.243,76		234.243,76D
20/02/2024	199026 PAGAMENTO, NF. 264405 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.571,60	228.672,16D
20/02/2024	199027 PAGAMENTO, NF. 1229 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		1.108,50	227.563,66D
20/02/2024	199028 PAGAMENTO, ISSQN ISSQN REF.: 01/2024	305		5.552,20	222.011,46D
20/02/2024	199029 PAGAMENTO, NF. 3931 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		14.966,40	207.045,06D
20/02/2024	199030 REFERENTE, RATEIO	2596		2.270,55	204.774,51D
20/02/2024	199031 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA DARF FORMOSA X SEDE CEM DARF UNIFICADO 01/2024	2596		204.774,51	0,00
22/02/2024	199034 RESGATE APLICACAO	2085	571,81		571,81D
22/02/2024	199033 PAGAMENTO, DARE COMPRAS MARCO DARE REF.: 01/2024	305		571,81	0,00
23/02/2024	199050 RESGATE APLICACAO	2085	110.809,04		110.809,04D
23/02/2024	199035 PAGAMENTO, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	103.379,04D
23/02/2024	199036 PAGAMENTO, NF. 16447 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	101.489,04D
23/02/2024	199037 PAGAMENTO, NF. 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		90,00	101.399,04D
23/02/2024	199038 PAGAMENTO, NF. 16448 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	97.401,04D
23/02/2024	199039 PAGAMENTO, NF. 321 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	88.501,04D
23/02/2024	199040 PAGAMENTO, NF. 215 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.230,00	72.271,04D
23/02/2024	199041 PAGAMENTO, NF. 145 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		8.551,55	63.719,49D
23/02/2024	199042 PAGAMENTO, NF. 292 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		25.512,32	38.207,17D
23/02/2024	199043 PAGAMENTO, NF. 287 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.527,13	28.680,04D
23/02/2024	199044 PAGAMENTO, NF. 979 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		11.868,00	16.812,04D
23/02/2024	199045 PAGAMENTO, RESCISAO LUDIMILLA SANTAREM LOPES	300		2.636,54	14.175,50D
23/02/2024	199046 PAGAMENTO, NF. 1149 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		745,50	13.430,00D
23/02/2024	199047 PAGAMENTO, NF. 34 WINGLISON MESSIAS MELO DASILVA BUCCO MED ODONTOLOGICO E INDUSTRIAL	2576		550,00	12.880,00D
23/02/2024	199048 PAGAMENTO, NF. 22 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2116		4.900,00	7.980,00D
23/02/2024	199049 PAGAMENTO, NF. 23 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2116		7.980,00	0,00
27/02/2024	199051 CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	2026	30.456,78		30.456,78D
27/02/2024	199052 PAGAMENTO, NF. 4775 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		518,00	29.938,78D
27/02/2024	199053 PAGAMENTO, NF. 76087 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		756,00	29.182,78D
27/02/2024	199054 PAGAMENTO, NF. 653091 PAPELARIA TRIBUTARIA	352		2.325,38	26.857,40D
27/02/2024	199055 PAGAMENTO, NF. 653092 PAPELARIA TRIBUTARIA	352		645,00	26.212,40D
27/02/2024	199056 PAGAMENTO, NF. 270343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		625,00	25.587,40D
27/02/2024	199057 PAGAMENTO, NF. 4324 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.495,00	23.092,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2103 - 1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO				
27/02/2024	199058	PAGAMENTO, NF. 223245 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		75,00	23.017,40D
28/02/2024	199059	PAGAMENTO, NF. 34 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	16.787,40D
28/02/2024	199060	PAGAMENTO, NF. 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	14.267,40D
28/02/2024	199061	PAGAMENTO, NF. 526 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	2.066,90D
29/02/2024	199063	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	1676	61.627,25		63.694,15D
29/02/2024	199064	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	1676	68.956,76		132.650,91D
29/02/2024	199062	APLICACAO FINANCEIRA	2085		2.066,90	130.584,01D
29/02/2024	199065	PAGAMENTO, FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS	187		655,28	129.928,73D
			Total do mês:	4.454.736,77	4.324.808,04	
		Total da conta:		4.454.736,77	4.324.808,04	
Conta:	2104 - 1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2024	199070	RECEBIMENTO, CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO	1479	195.696,30		195.696,30D
29/02/2024	199071	APLICACAO FINANCEIRA	2113		195.696,30	0,00
			Total do mês:	195.696,30	195.696,30	
		Total da conta:		195.696,30	195.696,30	
Conta:	2105 - 1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	199069	RECEBIMENTO, CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2329	7.520,92		7.520,92D
06/02/2024	199068	APLICACAO FINANCEIRA	2538		7.520,91	0,01D
			Total do mês:	7.520,92	7.520,91	
		Total da conta:		7.520,92	7.520,91	
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585				
		SALDO ANTERIOR				7.002,75D
29/02/2024	200445	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	8,36		7.011,11D
			Total do mês:	8,36	0,00	
		Total da conta:		8,36	0,00	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				190,90D
29/02/2024	200242	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	1,47		192,37D
			Total do mês:	1,47	0,00	
		Total da conta:		1,47	0,00	
Conta:	1928 - 1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				1.116.959,86D
01/02/2024	200037	RESGATE APLICACAO	1402		1.982,86	1.114.977,00D
29/02/2024	200451	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	249	8.898,07		1.123.875,07D
			Total do mês:	8.898,07	1.982,86	
		Total da conta:		8.898,07	1.982,86	
Conta:	1985 - 1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				243.839,96D
08/02/2024	200228	RESGATE APLICACAO	1468		60.600,00	183.239,96D
29/02/2024	200444	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	1.679,79		184.919,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO				
29/02/2024	200446 ENCARGOS APLICACAO		516		388,44	184.531,31D
			Total do mês:	1.679,79	60.988,44	
			Total da conta:	1.679,79	60.988,44	
Conta:	2044 - 1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948				
			SALDO ANTERIOR			60.542,76D
01/02/2024	200240 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		249	514,40		61.057,16D
29/02/2024	200241 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		249	428,12		61.485,28D
			Total do mês:	942,52	0,00	
			Total da conta:	942,52	0,00	
Conta:	2085 - 1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948				
			SALDO ANTERIOR			458.456,92D
01/02/2024	198991 APLICACAO FINANCEIRA	2103	2.058.083,91			2.516.540,83D
02/02/2024	198995 RESGATE APLICACAO	2103		35.079,33		2.481.461,50D
06/02/2024	198998 RESGATE APLICACAO	2103		140.489,56		2.340.971,94D
07/02/2024	199013 RESGATE APLICACAO	2103		264.859,56		2.076.112,38D
08/02/2024	199014 RESGATE APLICACAO	2103		916.869,55		1.159.242,83D
09/02/2024	199016 RESGATE APLICACAO	2103		21.139,96		1.138.102,87D
15/02/2024	199025 RESGATE APLICACAO	2103		511.549,49		626.553,38D
20/02/2024	199032 RESGATE APLICACAO	2103		234.243,76		392.309,62D
22/02/2024	199034 RESGATE APLICACAO	2103		571,81		391.737,81D
23/02/2024	199050 RESGATE APLICACAO	2103		110.809,04		280.928,77D
29/02/2024	199062 APLICACAO FINANCEIRA	2103	2.066,90			282.995,67D
29/02/2024	200449 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	7.329,70			290.325,37D
29/02/2024	200450 ENCARGOS APLICACAO IOF	516			3.508,09	286.817,28D
			Total do mês:	2.067.480,51	2.239.120,15	
			Total da conta:	2.067.480,51	2.239.120,15	
Conta:	2113 - 1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948				
			SALDO ANTERIOR			215.480,30D
29/02/2024	199071 APLICACAO FINANCEIRA	2104	195.696,30			411.176,60D
29/02/2024	200448 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	1.510,91			412.687,51D
			Total do mês:	197.207,21	0,00	
			Total da conta:	197.207,21	0,00	
Conta:	2538 - 1.1.10.204.068	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO				
			SALDO ANTERIOR			23.796,60D
06/02/2024	199068 APLICACAO FINANCEIRA	2105	7.520,91			31.317,51D
29/02/2024	200447 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	208,50			31.526,01D
			Total do mês:	7.729,41	0,00	
			Total da conta:	7.729,41	0,00	
Conta:	1774 - 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022				
			SALDO ANTERIOR			5.677.921,69D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	207343 AJUSTE DE SALDO, ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2562	8.015,75			8.015,75D
01/02/2024	207341 ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 31/01/2024, VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/ 2024.	732			5.112,12	2.903,63D
08/02/2024	200123 PAGAMENTO, FERIAS - NATHIELLEN VIANA	1402	2.001,68			4.905,31D
08/02/2024	200124 PAGAMENTO, FERIAS - DAYANE BARBOSA	1402	1.128,13			6.033,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
08/02/2024	200074	ESTORNO, FERIAS NATHIELLEN	1402		2.001,68	4.031,76D
15/02/2024	199024	PAGAMENTO, FERIAS NATHIELLEN VIANA	2103	2.001,68		6.033,44D
15/02/2024	200146	PAGAMENTO, FERIAS SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1402	1.110,46		7.143,90D
29/02/2024	206919	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	732		3.870,57	3.273,33D
29/02/2024	207004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	732		1.128,13	2.145,20D
29/02/2024	207148	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		828,59	1.316,61D
			Total do mês:	14.257,70	12.941,09	
		Total da conta:		14.257,70	12.941,09	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				426,14D
01/02/2024	201169	REFERENTE NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX	588	2.229,70		2.655,84D
			Total do mês:	2.229,70	0,00	
		Total da conta:		2.229,70	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				632.493,77D
01/02/2024	205476	PROVISAO NF , NF.3889, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	8.876,32		641.370,09D
01/02/2024	205778	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL HOSPITALAR	322		8.531,15	632.838,94D
02/02/2024	205480	PROVISAO NF , NF.264405, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	5.371,20		638.210,14D
08/02/2024	205485	PROVISAO NF , NF.3931, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	14.966,40		653.176,54D
08/02/2024	205493	PROVISAO NF , NF.10879, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP.	993	5.300,00		658.476,54D
08/02/2024	205499	PROVISAO NF , NF.76087, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	756,00		659.232,54D
09/02/2024	205486	PROVISAO NF , NF.3970, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	1.503,65		660.736,19D
09/02/2024	205488	PROVISAO NF , NF.4323, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	3.750,00		664.486,19D
09/02/2024	205489	PROVISAO NF , NF.4324, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	2.495,00		666.981,19D
14/02/2024	205481	PROVISAO NF , NF.1146, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.984,00		668.965,19D
14/02/2024	205482	PROVISAO NF , NF.1148, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	2.267,20		671.232,39D
14/02/2024	205483	PROVISAO NF , NF.1150, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	2.518,80		673.751,19D
16/02/2024	205514	PROVISAO NF , NF.266350, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.847,37		675.598,56D
20/02/2024	205487	PROVISAO NF , NF.3994, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	18.516,00		694.114,56D
20/02/2024	205505	PROVISAO NF , NF.1167, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.080,00		695.194,56D
20/02/2024	205516	PROVISAO NF , NF.271504, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	552,00		695.746,56D
21/02/2024	205513	PROVISAO NF , NF.26241, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	4.249,00		699.995,56D
23/02/2024	205508	PROVISAO NF , NF.4364, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	11.056,00		711.051,56D
26/02/2024	205640	PROVISAO NF , NF.1187, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.876,00		712.927,56D
29/02/2024	201100	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENTRADA DE EMPRESTIMO	2588	930,00		713.857,56D
29/02/2024	205760	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322	8,02		713.865,58D
29/02/2024	200840	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		148.124,71	565.740,87D
29/02/2024	201097	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	2588		985,43	564.755,44D
29/02/2024	205796	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	774		1.389,20	563.366,24D
			Total do mês:	89.902,96	159.030,49	
		Total da conta:		89.902,96	159.030,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				113.254,76D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				87.700,45D
01/02/2024	205794 AJUSTE DE SALDO, MEDICAMENTOS	357	1.809,02		89.509,47D
02/02/2024	205647 PROVISAO NF , NF.264405, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	200,40		89.709,87D
09/02/2024	205497 PROVISAO NF , NF.34162, VFB BRASIL LTDA.	1586	5.640,00		95.349,87D
16/02/2024	205501 PROVISAO NF , NF.270610, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	6.968,00		102.317,87D
16/02/2024	205515 PROVISAO NF , NF.266351, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	206,78		102.524,65D
22/02/2024	205641 PROVISAO NF , NF.34515, VFB BRASIL LTDA.	1586	365,40		102.890,05D
23/02/2024	205649 PROVISAO NF , NF.4364, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.790,00		104.680,05D
29/02/2024	201099 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENTRADA DE EMPRESTIMO	2588	478,06		105.158,11D
29/02/2024	205761 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357	4,57		105.162,68D
29/02/2024	200848 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		11.871,31	93.291,37D
29/02/2024	201098 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	2588		2.256,23	91.035,14D
		Total do mês:	17.462,23	14.127,54	
		Total da conta:	17.462,23	14.127,54	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				9.599,24D
01/02/2024	205784 AJUSTE DE SALDO, PRODUTO QUIMICO	793		15,60	9.583,64D
09/02/2024	205491 PROVISAO NF , NF.4775, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	518,00		10.101,64D
16/02/2024	205648 PROVISAO NF , NF.266350, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	95,94		10.197,58D
23/02/2024	205506 PROVISAO NF , NF.1173, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.018,00		11.215,58D
29/02/2024	200841 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		1.550,36	9.665,22D
		Total do mês:	1.631,94	1.565,96	
		Total da conta:	1.631,94	1.565,96	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				2.029,92D
08/02/2024	205503 PROVISAO NF , NF.653092, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	645,00		2.674,92D
14/02/2024	205646 PROVISAO NF , NF.33684, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	1.275,00		3.949,92D
29/02/2024	200844 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	1966		790,02	3.159,90D
		Total do mês:	1.920,00	790,02	
		Total da conta:	1.920,00	790,02	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				165,78D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					1.978,52D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
	SALDO ANTERIOR					47.618,62D
29/02/2024	200847 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA		841		67,19	47.551,43D
			Total do mês:	0,00	67,19	
			Total da conta:	0,00	67,19	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR					2.886,26D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					34.199,35D
01/02/2024	205786 AJUSTE DE SALDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		985		923,40	33.275,95D
08/02/2024	205504 PROVISAO NF , NF.1055765, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.		1991	3.462,71		36.738,66D
09/02/2024	205500 PROVISAO NF , NF.270343, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		817	625,00		37.363,66D
14/02/2024	205490 PROVISAO NF , NF.4331, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		569	1.485,52		38.849,18D
16/02/2024	205492 PROVISAO NF , NF.5127, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1624	1.198,00		40.047,18D
23/02/2024	205507 PROVISAO NF , NF.1233, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		949	447,00		40.494,18D
29/02/2024	200842 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		985		3.775,65	36.718,53D
			Total do mês:	7.218,23	4.699,05	
			Total da conta:	7.218,23	4.699,05	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					73.347,95D
01/02/2024	205478 PROVISAO NF , NF.13214, MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME.		1583	1.641,80		74.989,75D
01/02/2024	205789 AJUSTE DE SALDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2562	6.865,81		81.855,56D
08/02/2024	205502 PROVISAO NF , NF.653091, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		352	2.325,38		84.180,94D
09/02/2024	205494 PROVISAO NF , NF.12983, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.		1454	1.181,74		85.362,68D
12/02/2024	205509 PROVISAO NF , NF.6327, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	1.312,50		86.675,18D
14/02/2024	205495 PROVISAO NF , NF.33684, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		1319	2.295,00		88.970,18D
14/02/2024	205496 PROVISAO NF , NF.33686, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.		1319	586,32		89.556,50D
21/02/2024	205510 PROVISAO NF , NF.6339, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	891,00		90.447,50D
21/02/2024	205511 PROVISAO NF , NF.6344, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	454,30		90.901,80D
23/02/2024	205512 PROVISAO NF , NF.9472, AMARAL E VILELA LTDA.		542	2.360,00		93.261,80D
29/02/2024	200843 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE		604		6.098,51	87.163,29D
			Total do mês:	19.913,85	6.098,51	
			Total da conta:	19.913,85	6.098,51	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					4.899,47D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					50.220,14D
01/02/2024	205791 AJUTE DE SALDO, MANUTENCAO		1999	119,24		50.339,38D
08/02/2024	205479 , NF.21785, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA..		1082	1.880,00		52.219,38D
21/02/2024	205650 , NF.6339, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	17,90		52.237,28D
29/02/2024	200845 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO		1999		472,73	51.764,55D
			Total do mês:	2.017,14	472,73	
			Total da conta:	2.017,14	472,73	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
	SALDO ANTERIOR					1.772,32D
29/02/2024	200846 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		1995		15,70	1.756,62D
			Total do mês:	0,00	15,70	
			Total da conta:	0,00	15,70	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					1.627,10D
02/02/2024	205477 , NF.6242, PAPELARIA SHALON EIRELI.		831	1.019,60		2.646,70D
08/02/2024	205484 , NF.1229, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		949	1.108,50		3.755,20D
29/02/2024	200849 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		1998		1.832,50	1.922,70D
			Total do mês:	2.128,10	1.832,50	
			Total da conta:	2.128,10	1.832,50	
Conta:	2588 - 1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	201097 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO		13	985,43		985,43D
29/02/2024	201098 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO		486	2.256,23		3.241,66D
29/02/2024	201099 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENTRADA DE EMPRESTIMO		486		478,06	2.763,60D
29/02/2024	201100 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ENTRADA DE EMPRESTIMO		13		930,00	1.833,60D
			Total do mês:	3.241,66	1.408,06	
			Total da conta:	3.241,66	1.408,06	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
	SALDO ANTERIOR					58.935.478,06D
01/02/2024	199066 REFERENTE, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO		1274		1.344.334,43	57.591.143,63D
01/02/2024	199067 REFERENTE, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO		1274		713.749,49	56.877.394,14D
29/02/2024	206753 RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL		1274		68.956,76	56.808.437,38D
29/02/2024	206754 RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL		1274		61.627,25	56.746.810,13D
			Total do mês:	0,00	2.188.667,93	
			Total da conta:	0,00	2.188.667,93	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1530 - 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				466.807,09C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1531 - 1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				91.087,08C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				405.194,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.026.446,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	513 - 1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				240.900,12D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.464.494,13D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				683.494,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1587 - 1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006	SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				611.700,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				7.073,79D
01/02/2024	207410	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565	984,62	8.058,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	207411	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565	2.176,27		10.234,68D
01/02/2024	207412	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565	2.118,43		12.353,11D
01/02/2024	207413	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565	2.316,44		14.669,55D
01/02/2024	207414	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565	2.543,19		17.212,74D
01/02/2024	207415	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565	2.711,78		19.924,52D
01/02/2024	207416	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565	3.679,50		23.604,02D
01/02/2024	207417	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565	4.142,62		27.746,64D
01/02/2024	207418	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2565	4.809,91		32.556,55D
01/02/2024	207419	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2565	4.980,95		37.537,50D
01/02/2024	207420	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2565	5.141,94		42.679,44D
01/02/2024	207421	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2565	5.467,10		48.146,54D
01/02/2024	207422	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2565	5.506,57		53.653,11D
01/02/2024	207423	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565	5.585,73		59.238,84D
01/02/2024	207424	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565	5.785,02		65.023,86D
01/02/2024	207425	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565	5.678,35		70.702,21D
01/02/2024	207426	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565	5.601,88		76.304,09D
01/02/2024	207427	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2565	5.810,83		82.114,92D
01/02/2024	207428	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565	6.565,03		88.679,95D
01/02/2024	207429	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565	6.332,29		95.012,24D
01/02/2024	207430	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2565	7.955,87		102.968,11D
01/02/2024	207431	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2565	6.684,89		109.653,00D
01/02/2024	207432	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565	7.740,02		117.393,02D
01/02/2024	207433	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2022.	2565		1.908,40	115.484,62D
01/02/2024	207434	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2022.	2565		3.902,39	111.582,23D
01/02/2024	207435	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 07/2022.	2565		9.478,93	102.103,30D
01/02/2024	207436	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 10/2022.	2565		11.753,79	90.349,51D
01/02/2024	207437	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 11/2022.	2565		10.968,87	79.380,64D
01/02/2024	207438	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 12/2022.	2565		17.715,16	61.665,48D
01/02/2024	207439	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 03/2023.	2565		20.282,38	41.383,10D
01/02/2024	207440	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2023.	2565		12.436,12	28.946,98D
01/02/2024	207441	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2023.	2565		6.564,25	22.382,73D
01/02/2024	207442	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 07/2023.	2565		20.623,26	1.759,47D
01/02/2024	207443	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 08/2023.	2565		14.015,20	12.255,73C
01/02/2024	207444	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 09/2023.	2565		19.066,75	31.322,48C
01/02/2024	207445	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 10/2023.	2565		5.278,15	36.600,63C
01/02/2024	207446	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 11/2023.	2565		35.601,00	72.201,63C
01/02/2024	207447	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 12/2023.	2565		6.492,29	78.693,92C
			Total do mês:	110.319,23	196.086,94	
		Total da conta:		110.319,23	196.086,94	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				1.489.233,80D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1578 - 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205518	SERVICOS TOMADOS, NF.34, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.			6.230,00	6.230,00C
28/02/2024	199059	PAGAMENTO, NF. 34 AGIL COMERCIO E LOCACAO	2103	6.230,00		0,00
			Total do mês:	6.230,00	6.230,00	
			Total da conta:	6.230,00	6.230,00	
Conta:	589 - 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.661.947,86C
05/02/2024	205637	SERVICOS TOMADOS, NF.158, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			566.246,32	4.228.194,18C
15/02/2024	200128	PAGAMENTO, NF. 137 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	19.614,65		4.208.579,53C
19/02/2024	205633	SERVICOS TOMADOS, NF.161, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			21.773,20	4.230.352,73C
20/02/2024	200149	PAGAMENTO, NF. 139 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	9.760,40		4.220.592,33C
			Total do mês:	29.375,05	588.019,52	
			Total da conta:	29.375,05	588.019,52	
Conta:	1082 - 2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2024	205479	, NF.21785, ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA..	1960		1.880,00	1.880,00C
			Total do mês:	0,00	1.880,00	
			Total da conta:	0,00	1.880,00	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.040,00C
23/02/2024	205512	PROVISAO NF , NF.9472, AMARAL E VILELA LTDA.	558		2.360,00	3.400,00C
			Total do mês:	0,00	2.360,00	
			Total da conta:	0,00	2.360,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				172.765,14C
05/02/2024	205525	SERVICOS TOMADOS, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			50.283,00	223.048,14C
05/02/2024	205531	SERVICOS TOMADOS, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.527,13	232.575,27C
05/02/2024	205537	SERVICOS TOMADOS, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			25.512,32	258.087,59C
07/02/2024	199010	PAGAMENTO, NF. 272 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2103	50.283,00		207.804,59C
07/02/2024	199011	PAGAMENTO, NF. 273 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2103	9.527,13		198.277,46C
07/02/2024	199012	PAGAMENTO, NF. 274 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2103	28.736,14		169.541,32C
23/02/2024	199042	PAGAMENTO, NF. 292 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2103	25.512,32		144.029,00C
23/02/2024	199043	PAGAMENTO, NF. 287 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2103	9.527,13		134.501,87C
			Total do mês:	123.585,72	85.322,45	
			Total da conta:	123.585,72	85.322,45	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205474	SERVICOS TOMADOS, NF.22, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2132		4.900,00	4.900,00C
09/02/2024	205652	SERVICOS TOMADOS, NF.23, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2132		7.980,00	12.880,00C
23/02/2024	199048	PAGAMENTO, NF. 22 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2103	4.900,00		7.980,00C
23/02/2024	199049	PAGAMENTO, NF. 23 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2103	7.980,00		0,00
		Total do mês:		12.880,00	12.880,00	
		Total da conta:		12.880,00	12.880,00	
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				60.600,00C
08/02/2024	200227	PAGAMENTO, NF. 51356 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1468	60.600,00		0,00
		Total do mês:		60.600,00	0,00	
		Total da conta:		60.600,00	0,00	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	205750	SERVICOS TOMADOS, NF.77146, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	2134		187,00	187,00C
		Total do mês:		0,00	187,00	
		Total da conta:		0,00	187,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.697,00C
07/02/2024	199005	PAGAMENTO, NF. 5009 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2103	1.198,00		499,00C
16/02/2024	205492	PROVISAO NF , NF.5127, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	557		1.198,00	1.697,00C
		Total do mês:		1.198,00	1.198,00	
		Total da conta:		1.198,00	1.198,00	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				837,00C
08/02/2024	200115	PAGAMENTO, NF. 6765 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	837,00		0,00
		Total do mês:		837,00	0,00	
		Total da conta:		837,00	0,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				81.440,58C
01/02/2024	201095	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	82.347,52C
01/02/2024	201096	TRANSFERENCA DE SALDO PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	82.640,08C
08/02/2024	200080	PAGAMENTO, NF. 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	82.640,08		0,00
		Total do mês:		82.640,08	1.199,50	
		Total da conta:		82.640,08	1.199,50	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	205725	SERVICOS TOMADOS, NF.5518, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			6.342,54	6.342,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
15/02/2024	200136	PAGAMENTO, NF. 5518 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.342,54		0,00
			Total do mês:	6.342,54	6.342,54	
			Total da conta:	6.342,54	6.342,54	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
08/02/2024	205484	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	199027	, NF.1229, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1964		1.108,50	1.108,50C
23/02/2024	205507	PAGAMENTO, NF. 1229 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2103	1.108,50		0,00
			557		447,00	447,00C
			Total do mês:	1.108,50	1.555,50	
			Total da conta:	1.108,50	1.555,50	
Conta:	1087 - 2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.805,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
08/02/2024	200083	SALDO ANTERIOR				563.518,78C
14/02/2024	205747	PAGAMENTO, NF. 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	128.668,31		434.850,47C
15/02/2024	200130	SERVICOS TOMADOS, NF.59298, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		2.878,80	437.729,27C
			1402	119.761,01		317.968,26C
			Total do mês:	248.429,32	2.878,80	
			Total da conta:	248.429,32	2.878,80	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
08/02/2024	200102	SALDO ANTERIOR				5.087,69C
			1402	2.470,40		2.617,29C
			Total do mês:	2.470,40	0,00	
			Total da conta:	2.470,40	0,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
07/02/2024	199002	SALDO ANTERIOR				2.108,60C
07/02/2024	199003	PAGAMENTO, NF. 267866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2103	1.492,20		616,40C
09/02/2024	205500	PAGAMENTO, NF. 267869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2103	616,40		0,00
16/02/2024	205501	PROVISAO NF , NF.270343, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	557		625,00	625,00C
20/02/2024	205516	PROVISAO NF , NF.270610, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		6.968,00	7.593,00C
27/02/2024	199056	PROVISAO NF , NF.271504, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		552,00	8.145,00C
			2103	625,00		7.520,00C
			Total do mês:	2.733,60	8.145,00	
			Total da conta:	2.733,60	8.145,00	
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
08/02/2024	200073	SALDO ANTERIOR				985,00C
08/02/2024	200122	ESTORNO, CIRURGICA AL STYN	1402		985,00	1.970,00C
			1402	985,00		985,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
15/02/2024	200127	PAGAMENTO, NF. 25419 CIRURGICA AL- STYN LTDA	1402	985,00		0,00
			Total do mês:	1.970,00	985,00	
			Total da conta:	1.970,00	985,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205669	SERVICOS TOMADOS, NF.173, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		236,56	236,56C
07/02/2024	198999	PAGAMENTO, NF. 173 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	2103	236,56		0,00
			Total do mês:	236,56	236,56	
			Total da conta:	236,56	236,56	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2024	205504	PROVISAO NF , NF.1055765, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	557		3.462,71	3.462,71C
			Total do mês:	0,00	3.462,71	
			Total da conta:	0,00	3.462,71	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	205494	PROVISAO NF , NF.12983, COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA.	558		1.181,74	1.181,74C
			Total do mês:	0,00	1.181,74	
			Total da conta:	0,00	1.181,74	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				13.992,12C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
08/02/2024	205686	SERVICOS TOMADOS, NF.1011, D3 SOLUCOES LTDA.	2177		15.000,00	30.000,00C
08/02/2024	200099	PAGAMENTO, NF. 1003 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		15.000,00C
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				3.858,17C
01/02/2024	205598	SERVICOS TOMADOS, NF.2076, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.858,17	7.716,34C
01/02/2024	200046	PAGAMENTO, NF. 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		3.858,17C
20/02/2024	200151	PAGAMENTO, NF. 2076 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
			Total do mês:	7.716,34	3.858,17	
			Total da conta:	7.716,34	3.858,17	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.887,50C
01/02/2024	206767	SERVICOS TOMADOS, NF.9673, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	2172		943,75	2.831,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
08/02/2024	200110	PAGAMENTO, NF. 9673 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1402	943,75		1.887,50C
			Total do mês:	943,75	943,75	
			Total da conta:	943,75	943,75	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
08/02/2024	200081	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 93 DISCOVERY PARTICIPACOES	1402	15.016,00		45.048,00C 30.032,00C
			Total do mês:	15.016,00	0,00	
			Total da conta:	15.016,00	0,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.320,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
01/02/2024	200041	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 87657 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1402	520,00		520,00C 0,00
			Total do mês:	520,00	0,00	
			Total da conta:	520,00	0,00	
Conta:	1083 - 2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				58.579,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
08/02/2024	200095	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 186 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	13.900,00		13.900,00C 0,00
29/02/2024	206762	SERVICOS TOMADOS, NF.190, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	13.900,00C
			Total do mês:	13.900,00	13.900,00	
			Total da conta:	13.900,00	13.900,00	
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.001,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
08/02/2024	200103	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	1402	172.906,11		279.878,29C 106.972,18C
08/02/2024	200104	PAGAMENTO, NF. 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	1402	81.977,26		24.994,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
08/02/2024	200105	PAGAMENTO, NF. 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	24.995,15		0,23D
12/02/2024	205546	SERVICOS TOMADOS, NF.493, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			172.906,07	172.905,84C
12/02/2024	205550	SERVICOS TOMADOS, NF.494, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			81.977,24	254.883,08C
12/02/2024	205554	SERVICOS TOMADOS, NF.495, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			24.995,14	279.878,22C
		Total do mês:		279.878,52	279.878,45	
		Total da conta:		279.878,52	279.878,45	

Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2024	205499	PROVISAO NF , NF.76087, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		756,00	756,00C
27/02/2024	199053	PAGAMENTO, NF. 76087 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2103	756,00		0,00
		Total do mês:		756,00	756,00	
		Total da conta:		756,00	756,00	

Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.920,50C
01/02/2024	205558	SERVICOS TOMADOS, NF.524, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	38.121,00C
01/02/2024	205562	SERVICOS TOMADOS, NF.525, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	50.321,50C
01/02/2024	205566	SERVICOS TOMADOS, NF.526, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	62.522,00C
01/02/2024	205570	SERVICOS TOMADOS, NF.527, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	74.722,50C
01/02/2024	205574	SERVICOS TOMADOS, NF.528, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	86.923,00C
01/02/2024	205578	SERVICOS TOMADOS, NF.529, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	99.123,50C
01/02/2024	205582	SERVICOS TOMADOS, NF.530, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	111.324,00C
01/02/2024	205586	SERVICOS TOMADOS, NF.531, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			12.200,50	123.524,50C
08/02/2024	200107	PAGAMENTO, NF. 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	12.200,50		111.324,00C
15/02/2024	200132	PAGAMENTO, NF. 524 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	12.200,50		99.123,50C
20/02/2024	200150	PAGAMENTO, NF. 525 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	12.200,50		86.923,00C
28/02/2024	199061	PAGAMENTO, NF. 526 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	2103	12.200,50		74.722,50C
		Total do mês:		48.802,00	97.604,00	
		Total da conta:		48.802,00	97.604,00	

Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				84.545,88C
28/02/2024	205661	SERVICOS TOMADOS, NF.74, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	2187		45.612,26	130.158,14C
28/02/2024	205662	SERVICOS TOMADOS, NF.75, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	2187		130.555,28	260.713,42C
		Total do mês:		0,00	176.167,54	
		Total da conta:		0,00	176.167,54	

Conta:	1632 - 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205675	SERVICOS TOMADOS, NF.428, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	2190		1.350,00	1.350,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1632 - 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
08/02/2024	200109	PAGAMENTO, NF. 428 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 02/2024	1402	1.350,00		0,00
				Total do mês:	1.350,00	1.350,00
				Total da conta:	1.350,00	1.350,00
Conta:	1843 - 2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA				
08/02/2024	200113	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 1111 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1402	1.056,00		1.056,00C 0,00
				Total do mês:	1.056,00	0,00
				Total da conta:	1.056,00	0,00
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1047 - 2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI				
01/02/2024	201113	SALDO ANTERIOR ESTORNO DE LANCAMENTO NFS IRRF 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	92		2,84	633,60C 636,44C
06/02/2024	205618	SERVICOS TOMADOS, NF.344156, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E.			456,73	1.093,17C
08/02/2024	200087	PAGAMENTO, NF. 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL	1402	179,71		913,46C
15/02/2024	200135	PAGAMENTO, NF. 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL	1402	456,73		456,73C
				Total do mês:	636,44	459,57
				Total da conta:	636,44	459,57
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
20/02/2024	200148	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 39027 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	4.500,00		4.500,00C 0,00
				Total do mês:	4.500,00	0,00
				Total da conta:	4.500,00	0,00
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP				
		SALDO ANTERIOR				704,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
01/02/2024	200038	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 4161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.796,00		12.656,00C 9.860,00C
01/02/2024	200039	PAGAMENTO, NF. 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.598,00		8.262,00C
08/02/2024	200117	PAGAMENTO, NF. 4265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	5.240,00		3.022,00C
09/02/2024	205488	PROVISAO NF , NF.4323, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		3.750,00	6.772,00C
09/02/2024	205489	PROVISAO NF , NF.4324, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		2.495,00	9.267,00C
14/02/2024	205490	PROVISAO NF , NF.4331, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		1.485,52	10.752,52C
15/02/2024	199020	PAGAMENTO, NF. 4276 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	2.670,00		8.082,52C
15/02/2024	199021	PAGAMENTO, NF. 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	1.728,00		6.354,52C
15/02/2024	199023	PAGAMENTO, NF. 4298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	1.290,00		5.064,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
23/02/2024	205508	PROVISAO NF , NF.4364, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		11.056,00	16.120,52C
23/02/2024	205649	PROVISAO NF , NF.4364, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.790,00	17.910,52C
27/02/2024	199057	PAGAMENTO, NF. 4324 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	2.495,00		15.415,52C
			Total do mês:	17.817,00	20.576,52	
			Total da conta:	17.817,00	20.576,52	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205746	SERVICOS TOMADOS, NF.25425, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
20/02/2024	200153	PAGAMENTO, NF. 25425 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				910,50C
06/02/2024	205610	SERVICOS TOMADOS, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,61	1.848,11C
08/02/2024	200093	PAGAMENTO, NF. 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		937,61C
			Total do mês:	910,50	937,61	
			Total da conta:	910,50	937,61	
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.248,00C
08/02/2024	200116	PAGAMENTO, NF. 33910 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1402	1.248,00		0,00
			Total do mês:	1.248,00	0,00	
			Total da conta:	1.248,00	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	201108	, NF.24, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2562		7.900,00	7.900,00C
08/02/2024	200091	PAGAMENTO, NF. 75 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		0,00
			Total do mês:	7.900,00	7.900,00	
			Total da conta:	7.900,00	7.900,00	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	205713	SERVICOS TOMADOS, NF.2168, INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	2602		20.000,00	20.000,00C
			Total do mês:	0,00	20.000,00	
			Total da conta:	0,00	20.000,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.481,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
					34.150,00C
	SALDO ANTERIOR				
03/02/2024	193248 PROVISÃO NF 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.230,00	50.380,00C
03/02/2024	205543 SERVICOS TOMADOS, NF.321, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			8.900,00	59.280,00C
08/02/2024	200085 PAGAMENTO, NF. 276 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		50.380,00C
08/02/2024	200086 PAGAMENTO, NF. 199 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.350,00		34.030,00C
23/02/2024	199039 PAGAMENTO, NF. 321 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	2103	8.900,00		25.130,00C
23/02/2024	199040 PAGAMENTO, NF. 215 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	2103	16.230,00		8.900,00C
		Total do mês:	50.380,00	25.130,00	
	Total da conta:		50.380,00	25.130,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				
14/02/2024	205495 PROVISAO NF , NF.33684, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		2.295,00	2.295,00C
14/02/2024	205496 PROVISAO NF , NF.33686, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		586,32	2.881,32C
14/02/2024	205646 PROVISAO NF , NF.33684, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	633		1.275,00	4.156,32C
		Total do mês:	0,00	4.156,32	
	Total da conta:		0,00	4.156,32	
Conta:	1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
					666.192,40C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	206614 PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229		9.000,00	9.000,00C
01/02/2024	206613 ESTORNO DE LANÇAMENTO, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700	9.000,00		0,00
05/02/2024	205678 SERVICOS TOMADOS, NF.432, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	9.000,00C
07/02/2024	199009 PAGAMENTO, NF. 432 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2103	9.000,00		0,00
		Total do mês:	18.000,00	18.000,00	
	Total da conta:		18.000,00	18.000,00	
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
					430,01C
	SALDO ANTERIOR				
27/02/2024	199058 PAGAMENTO, NF. 223245 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2103	75,00		355,01C
		Total do mês:	75,00	0,00	
	Total da conta:		75,00	0,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
					730,42C
	SALDO ANTERIOR				
07/02/2024	199000 PAGAMENTO, NF. 24756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	526,50		203,92C
15/02/2024	199019 PAGAMENTO, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	203,92		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
21/02/2024	205513	PROVISAO NF , NF.26241, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		4.249,00	4.249,00C
			Total do mês:	730,42	4.249,00	
			Total da conta:	730,42	4.249,00	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	205658	SERVICOS TOMADOS, NF.63, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		7.430,00	7.430,00C
23/02/2024	199035	PAGAMENTO, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2103	7.430,00		0,00
			Total do mês:	7.430,00	7.430,00	
			Total da conta:	7.430,00	7.430,00	
Conta:	1074 - 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.810,00C
01/02/2024	200044	PAGAMENTO, NF. 13240 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1402	5.810,00		0,00
			Total do mês:	5.810,00	0,00	
			Total da conta:	5.810,00	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	205663	SERVICOS TOMADOS, NF.134, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	2243		3.100,00	3.100,00C
08/02/2024	200111	PAGAMENTO, NF. 134 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
			Total da conta:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	1765 - 2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				181,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205478	PROVISAO NF , NF.13214, MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME.	558		1.641,80	1.641,80C
15/02/2024	200144	PAGAMENTO, NF. 13214 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1402	1.641,80		0,00
			Total do mês:	1.641,80	1.641,80	
			Total da conta:	1.641,80	1.641,80	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
08/02/2024	205493 PROVISAO NF , NF.10879, MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP.	13		5.300,00	5.300,00C
		Total do mês:	0,00	5.300,00	
		Total da conta:	0,00	5.300,00	
Conta:	1369 - 2.1.10.201.001	NETWORKORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
10/02/2024	205756 SALDO ANTERIOR				0,00
	205756 SERVICOS TOMADOS, NF.143434, NETWORKORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	2239		875,00	875,00C
		Total do mês:	0,00	875,00	
		Total da conta:	0,00	875,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
01/02/2024	201169 SALDO ANTERIOR				1.157,30C
	201169 REFERENTE NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX	16		2.229,70	3.387,00C
07/02/2024	199001 PAGAMENTO, NF. 55306 NL PRODUTOS - BS MIX	2103	3.387,00		0,00
		Total do mês:	3.387,00	2.229,70	
		Total da conta:	3.387,00	2.229,70	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
08/02/2024	205602 SALDO ANTERIOR				23.809,90C
	205602 SERVICOS TOMADOS, NF.3654, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			21.932,90	45.742,80C
08/02/2024	205606 SERVICOS TOMADOS, NF.3655, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	47.619,80C
08/02/2024	200100 PAGAMENTO, NF. 3570 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		45.742,80C
08/02/2024	200101 PAGAMENTO, NF. 3569 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,90		23.809,90C
		Total do mês:	23.809,90	23.809,90	
		Total da conta:	23.809,90	23.809,90	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
02/02/2024	205593 SALDO ANTERIOR				67.149,48C
	205593 SERVICOS TOMADOS, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			36.487,61	103.637,09C
08/02/2024	200092 PAGAMENTO, NF. 702 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	36.487,61		67.149,48C
		Total do mês:	36.487,61	36.487,61	
		Total da conta:	36.487,61	36.487,61	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
01/02/2024	205521 SALDO ANTERIOR				48.867,79C
	205521 SERVICOS TOMADOS, NF.191, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			48.867,79	97.735,58C
08/02/2024	200090 PAGAMENTO, NF. 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	48.867,79		48.867,79C
		Total do mês:	48.867,79	48.867,79	
		Total da conta:	48.867,79	48.867,79	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
01/02/2024	200040 SALDO ANTERIOR				3.048,11C
	200040 PAGAMENTO, NF. 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	441,33		2.606,78C
01/02/2024	200045 PAGAMENTO, NF. 5993 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	4.114,68		1.507,90D
02/02/2024	205477 , NF.6242, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1964		1.019,60	488,30D
12/02/2024	205509 PROVISAO NF , NF.6327, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		1.312,50	824,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
15/02/2024	199022	PAGAMENTO, NF. 6242 PAPELARIA SHALON EIRELI	2103	1.019,60		195,40D
21/02/2024	205510	PROVISAO NF , NF.6339, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		891,00	695,60C
21/02/2024	205511	PROVISAO NF , NF.6344, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		454,30	1.149,90C
21/02/2024	205650	, NF.6339, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1960		17,90	1.167,80C
			Total do mês:	5.575,61	3.695,30	
		Total da conta:		5.575,61	3.695,30	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.787,30C
08/02/2024	205502	PROVISAO NF , NF.653091, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	558		2.325,38	6.112,68C
08/02/2024	205503	PROVISAO NF , NF.653092, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	633		645,00	6.757,68C
15/02/2024	200143	PAGAMENTO, NF. 648879 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	3.787,30		2.970,38C
27/02/2024	199054	PAGAMENTO, NF. 653091 PAPELARIA TRIBUTARIA	2103	2.325,38		645,00C
27/02/2024	199055	PAGAMENTO, NF. 653092 PAPELARIA TRIBUTARIA	2103	645,00		0,00
			Total do mês:	6.757,68	2.970,38	
		Total da conta:		6.757,68	2.970,38	
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.237,47C
01/02/2024	205498	PROVISAO NF , NF.51348, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	185		9.096,69	19.334,16C
			Total do mês:	0,00	9.096,69	
		Total da conta:		0,00	9.096,69	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				121.220,00C
01/02/2024	194033	PROVISÃO NFS 200 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2562		780,00	122.000,00C
01/02/2024	205672	, NF.201, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2562		990,00	122.990,00C
08/02/2024	200084	PAGAMENTO, NF. 198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		62.380,00C
15/02/2024	200131	PAGAMENTO, NF. 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		1.770,00C
15/02/2024	200133	PAGAMENTO, NF. 200 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	780,00		990,00C
15/02/2024	200134	PAGAMENTO, NF. 201 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	990,00		0,00
19/02/2024	206761	SERVICOS TOMADOS, NF.207, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	2265		63.800,00	63.800,00C
			Total do mês:	122.990,00	65.570,00	
		Total da conta:		122.990,00	65.570,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.762,46C
01/02/2024	201170	ESTORINO DE LANCAMENTO NFS IRRF 26264 Philips Medical Systems Ltda.	92		60,12	3.822,58C
01/02/2024	205590	SERVICOS TOMADOS, NF.526, Philips Medical Systems Ltda..			3.743,38	7.565,96C
01/02/2024	200047	PAGAMENTO, NF. 26264 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1402	3.822,58		3.743,38C
08/02/2024	200106	PAGAMENTO, NF. 526 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1402	3.743,38		0,00
			Total do mês:	7.565,96	3.803,50	
		Total da conta:		7.565,96	3.803,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1498 - 2.1.10.201.001					
		PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1216 - 2.1.10.201.001					
		PLANALTO'S HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				440,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001					
		PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205614	SERVICOS TOMADOS, NF.32492, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			8.887,15	8.887,15C
15/02/2024	200140	PAGAMENTO, NF. 32492 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.887,15		0,00
			Total do mês:	8.887,15	8.887,15	
			Total da conta:	8.887,15	8.887,15	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001					
		PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				9.958,83C
01/02/2024	201095	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	585	906,94		9.051,89C
01/02/2024	201096	TRANSFERENCA DE SALDO PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	585	292,56		8.759,33C
06/02/2024	205736	SERVICOS TOMADOS, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			19.284,30	28.043,63C
			Total do mês:	1.199,50	19.284,30	
			Total da conta:	1.199,50	19.284,30	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001					
		PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205698	SERVICOS TOMADOS, NF.1739, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		37.367,60	37.367,60C
20/02/2024	200152	PAGAMENTO, NF. 1739 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	37.367,60		0,00
			Total do mês:	37.367,60	37.367,60	
			Total da conta:	37.367,60	37.367,60	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001					
		POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205621	SERVICOS TOMADOS, NF.3825, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
15/02/2024	200139	PAGAMENTO, NF. 3825 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1402	1.407,75		0,00
			Total do mês:	1.407,75	1.407,75	
			Total da conta:	1.407,75	1.407,75	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001					
		PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.560,65C
07/02/2024	205664	SERVICOS TOMADOS, NF.145, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		8.551,55	17.112,20C
08/02/2024	200096	PAGAMENTO, NF. 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	1402	8.560,65		8.551,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
23/02/2024	199041	PAGAMENTO, NF. 145 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2103	8.551,55		0,00
			Total do mês:	17.112,20	8.551,55	
			Total da conta:	17.112,20	8.551,55	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				745,50C
23/02/2024	199046	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 1149 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	2103	745,50		0,00
			Total do mês:	745,50	0,00	
			Total da conta:	745,50	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				7.858,00C
08/02/2024	205645	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.16448, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		3.998,00	11.856,00C
08/02/2024	205740	SERVICOS TOMADOS, NF.16447, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		1.890,00	13.746,00C
08/02/2024	200097	PAGAMENTO, NF. 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.800,00		11.946,00C
08/02/2024	200098	PAGAMENTO, NF. 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		7.948,00C
23/02/2024	199036	PAGAMENTO, NF. 16447 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2103	1.890,00		6.058,00C
23/02/2024	199037	PAGAMENTO, NF. 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2103	90,00		5.968,00C
23/02/2024	199038	PAGAMENTO, NF. 16448 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2103	3.998,00		1.970,00C
			Total do mês:	11.776,00	5.888,00	
			Total da conta:	11.776,00	5.888,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				0,00
06/02/2024	205659	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.67, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
15/02/2024	199017	PAGAMENTO, RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 01/2024	2103	2.067,99		0,00
			Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
			Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				803,34C
01/02/2024	205476	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.3889, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		8.876,32	9.679,66C
08/02/2024	205485	PROVISAO NF , NF.3931, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		14.966,40	24.646,06C
08/02/2024	200118	PAGAMENTO, NF. 3810 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	803,34		23.842,72C
09/02/2024	205486	PROVISAO NF , NF.3970, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		1.503,65	25.346,37C
15/02/2024	200145	PAGAMENTO, NF. 3889 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	8.876,32		16.470,05C
20/02/2024	205487	PROVISAO NF , NF.3994, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		18.516,00	34.986,05C
20/02/2024	199029	PAGAMENTO, NF. 3931 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2103	14.966,40		20.019,65C
			Total do mês:	24.646,06	43.862,37	
			Total da conta:	24.646,06	43.862,37	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				25.962,00C
07/02/2024	200070	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 1028 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	2.069,00		23.893,00C
08/02/2024	200112	PAGAMENTO, NF. 1013 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	9.100,00		14.793,00C
08/02/2024	200121	PAGAMENTO, NF. 1088 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.845,00		12.948,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
14/02/2024	205481	PROVISAO NF , NF.1146, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.984,00	14.932,00C
14/02/2024	205482	PROVISAO NF , NF.1148, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		2.267,20	17.199,20C
14/02/2024	205483	PROVISAO NF , NF.1150, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		2.518,80	19.718,00C
15/02/2024	200142	PAGAMENTO, NF. 1090 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.080,00		18.638,00C
20/02/2024	205505	PROVISAO NF , NF.1167, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.080,00	19.718,00C
23/02/2024	205506	PROVISAO NF , NF.1173, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	690		1.018,00	20.736,00C
23/02/2024	199044	PAGAMENTO, NF. 979 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2103	11.868,00		8.868,00C
26/02/2024	205640	PROVISAO NF , NF.1187, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.876,00	10.744,00C
			Total do mês:	25.962,00	10.744,00	
		Total da conta:		25.962,00	10.744,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/02/2024	194030	PROVISÃO NFS 149 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		17.200,00	34.400,00C
01/02/2024	194031	PROVISÃO NFS 150 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		17.200,00	51.600,00C
08/02/2024	200077	PAGAMENTO, NF. 149 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		34.400,00C
08/02/2024	200078	PAGAMENTO, NF. 150 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		17.200,00C
08/02/2024	200079	PAGAMENTO, NF. 151 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		0,00
			Total do mês:	51.600,00	34.400,00	
		Total da conta:		51.600,00	34.400,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.131,16C
06/02/2024	206760	SERVICOS TOMADOS, NF.1978, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.565,58	4.696,74C
			Total do mês:	0,00	1.565,58	
		Total da conta:		0,00	1.565,58	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
01/02/2024	205654	SERVICOS TOMADOS, NF.45, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	2297		17.000,00	29.565,60C
08/02/2024	200076	PAGAMENTO, NF. 45 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	17.000,00		12.565,60C
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				21.468,60D
01/02/2024	205757	SERVICOS TOMADOS, NF.1645604, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604		23.793,10	2.324,50C
23/02/2024	200154	PAGAMENTO, NF. 1805181 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	23.587,80		21.263,30D
25/02/2024	206779	SERVICOS TOMADOS, NF.1805181, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	2604		23.587,80	2.324,50C
			Total do mês:	23.587,80	47.380,90	
		Total da conta:		23.587,80	47.380,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SALDO ANTERIOR				1.200,00C
		SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SALDO ANTERIOR				30.020,11C
		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
01/02/2024	200042	PAGAMENTO, NF. 261468 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	8.846,30		21.173,81C
01/02/2024	200043	PAGAMENTO, NF. 261449 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.427,68		19.746,13C
02/02/2024	205480	PROVISAO NF , NF.264405, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		5.371,20	25.117,33C
02/02/2024	205647	PROVISAO NF , NF.264405, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		200,40	25.317,73C
08/02/2024	200114	PAGAMENTO, NF. 259029 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	16.665,24		8.652,49C
08/02/2024	200119	PAGAMENTO, NF. 262379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.234,25		7.418,24C
08/02/2024	200120	PAGAMENTO, NF. 262390 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.846,64		5.571,60C
16/02/2024	205514	PROVISAO NF , NF.266350, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.847,37	7.418,97C
16/02/2024	205515	PROVISAO NF , NF.266351, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		206,78	7.625,75C
16/02/2024	205648	PROVISAO NF , NF.266350, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	690		95,94	7.721,69C
20/02/2024	199026	PAGAMENTO, NF. 264405 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2103	5.571,60		2.150,09C
			Total do mês:	35.591,71	7.721,69	
			Total da conta:	35.591,71	7.721,69	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SALDO ANTERIOR				1.922,20C
		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
07/02/2024	200071	PAGAMENTO, NF. 4221 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	575,00		1.347,20C
09/02/2024	205491	PROVISAO NF , NF.4775, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	690		518,00	1.865,20C
15/02/2024	200141	PAGAMENTO, NF. 4616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	1.347,20		518,00C
27/02/2024	199052	PAGAMENTO, NF. 4775 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2103	518,00		0,00
			Total do mês:	2.440,20	518,00	
			Total da conta:	2.440,20	518,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	SALDO ANTERIOR				7.560,00C
		TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
08/02/2024	200082	PAGAMENTO, NF. 178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		5.040,00C
15/02/2024	200129	PAGAMENTO, NF. 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		2.520,00C
28/02/2024	199060	PAGAMENTO, NF. 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2103	2.520,00		0,00
			Total do mês:	7.560,00	0,00	
			Total da conta:	7.560,00	0,00	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	SALDO ANTERIOR				2.884,30C
		VFB BRASIL LTDA				
07/02/2024	199004	PAGAMENTO, NF. 33393 VFB BRASIL	2103	2.316,00		568,30C
09/02/2024	205497	PROVISAO NF , NF.34162, VFB BRASIL LTDA.	486		5.640,00	6.208,30C
15/02/2024	199018	PAGAMENTO, VFB BRASIL MATERIAIS MEDICOS	2103	568,30		5.640,00C
22/02/2024	205641	PROVISAO NF , NF.34515, VFB BRASIL LTDA.	486		365,40	6.005,40C
			Total do mês:	2.884,30	6.005,40	
			Total da conta:	2.884,30	6.005,40	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	SALDO ANTERIOR				235.209,13C
		VIDA GOIAS UTI MOVEL				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
01/02/2024	205625	SERVICOS TOMADOS, NF.14914, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			20.935,58	256.144,71C
01/02/2024	205629	SERVICOS TOMADOS, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			83.742,35	339.887,06C
08/02/2024	200088	PAGAMENTO, NF. 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		256.144,71C
08/02/2024	200089	PAGAMENTO, NF. 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	20.935,58		235.209,13C
			Total do mês:	104.677,93	104.677,93	
			Total da conta:	104.677,93	104.677,93	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
05/02/2024	205683	SERVICOS TOMADOS, NF.679, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		15.800,00	31.600,00C
08/02/2024	200094	PAGAMENTO, NF. 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		15.800,00C
15/02/2024	200137	PAGAMENTO, NF. 679 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
			Total do mês:	31.600,00	15.800,00	
			Total da conta:	31.600,00	15.800,00	
Conta:	2576 - 2.1.10.202.004	WINGLISON MESSIAS MELO DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207448	PROVISAO, NF. 34 WINGLISON MESSIAS MELO DASILVA BUCCO MED ODONTOLOGICO E INDUSTRIAL	2562		550,00	550,00C
23/02/2024	199047	PAGAMENTO, NF. 34 WINGLISON MESSIAS MELO DASILVA BUCCO MED ODONTOLOGICO E INDUSTRIAL	2103	550,00		0,00
			Total do mês:	550,00	550,00	
			Total da conta:	550,00	550,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206613	ESTORNO DE LANCAMENTO, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546		9.000,00	9.000,00C
29/02/2024	207337	TRANSFERENCIA DE SALDO.	701	9.000,00		0,00
			Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
			Total da conta:	9.000,00	9.000,00	
Conta:	701 - 2.1.10.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206615	ESTORNO DE LANCAMENTO, AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2562	9.000,00		9.000,00D
29/02/2024	207337	TRANSFERENCIA DE SALDO.	700		9.000,00	0,00
			Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
			Total da conta:	9.000,00	9.000,00	
Conta:	2127 - 2.1.10.203.007	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00C
01/02/2024	205517	SERVICOS TOMADOS, NF.34, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.		7.000,00		21.000,00C
			Total do mês:	7.000,00	0,00	
			Total da conta:	7.000,00	0,00	
Conta:	2337 - 2.1.10.203.008	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				21.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2337 - 2.1.10.203.008	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	201217	APROPRIACAO, NF.35, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	647		7.000,00	14.000,00D
			Total do mês:	0,00	7.000,00	
			Total da conta:	0,00	7.000,00	
Conta:	2128 - 2.1.10.203.009	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				482.682,00C
01/02/2024	206742	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	2338		2.023.583,96	2.506.265,96C
05/02/2024	205636	SERVICOS TOMADOS, NF.158, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		603.352,49		1.902.913,47C
19/02/2024	205632	SERVICOS TOMADOS, NF.161, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.		23.200,00		1.879.713,47C
			Total do mês:	626.552,49	2.023.583,96	
			Total da conta:	626.552,49	2.023.583,96	
Conta:	2338 - 2.1.10.203.010	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				362.011,50D
01/02/2024	206743	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		505.881,99	143.870,49C
01/02/2024	206742	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	2128	2.023.583,96		1.879.713,47D
29/02/2024	206745	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	638		626.552,49	1.253.160,98D
			Total do mês:	2.023.583,96	1.132.434,48	
			Total da conta:	2.023.583,96	1.132.434,48	
Conta:	2131 - 2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				389.420,40C
05/02/2024	205524	SERVICOS TOMADOS, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		58.570,76		330.849,64C
05/02/2024	205530	SERVICOS TOMADOS, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		319.752,24C
05/02/2024	205536	SERVICOS TOMADOS, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		29.717,31		290.034,93C
			Total do mês:	99.385,47	0,00	
			Total da conta:	99.385,47	0,00	
Conta:	2341 - 2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				292.065,30D
01/02/2024	193989	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		2.030,37	290.034,93D
29/02/2024	201222	APROPRIACAO, NF.302, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		58.570,76	231.464,17D
29/02/2024	201225	APROPRIACAO, NF.303, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		11.097,40	220.366,77D
29/02/2024	201227	APROPRIACAO, NF.304, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		32.683,85	187.682,92D
			Total do mês:	0,00	104.382,38	
			Total da conta:	0,00	104.382,38	
Conta:	2132 - 2.1.10.203.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				46.629,03C
01/02/2024	201232	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2342		75.938,71	122.567,74C
01/02/2024	205474	SERVICOS TOMADOS, NF.22, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2116	4.900,00		117.667,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2132 - 2.1.10.203.015	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
09/02/2024	205652	SERVICOS TOMADOS, NF.23, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2116	7.980,00		109.687,74C
			Total do mês:	12.880,00	75.938,71	
		Total da conta:		12.880,00	75.938,71	
Conta:	2342 - 2.1.10.203.016	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				41.729,03D
01/02/2024	201233	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	647		7.980,00	33.749,03D
01/02/2024	201232	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2132	75.938,71		109.687,74D
23/02/2024	201229	APROPRIACAO, NF.24, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	647		4.900,00	104.787,74D
28/02/2024	201230	APROPRIACAO, NF.25, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	647		6.950,00	97.837,74D
			Total do mês:	75.938,71	19.830,00	
		Total da conta:		75.938,71	19.830,00	
Conta:	2134 - 2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206465	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344		187,00	187,00C
20/02/2024	205750	SERVICOS TOMADOS, NF.77146, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	825	187,00		0,00
			Total do mês:	187,00	187,00	
		Total da conta:		187,00	187,00	
Conta:	2344 - 2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206464	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 02/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		187,00	187,00C
01/02/2024	206465	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2134	187,00		0,00
			Total do mês:	187,00	187,00	
		Total da conta:		187,00	187,00	
Conta:	2140 - 2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				63.240,00C
01/02/2024	193991	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO FEITO EM 01/01/2024, LOTE 181483, LANÇAMENTO FEITO A MAIOR, LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2350	36.207,36		27.032,64C
02/02/2024	205724	SERVICOS TOMADOS, NF.5518, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		6.758,16		20.274,48C
			Total do mês:	42.965,52	0,00	
		Total da conta:		42.965,52	0,00	
Conta:	2350 - 2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				
		SALDO ANTERIOR				47.430,00D
01/02/2024	193991	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO FEITO EM 01/01/2024, LOTE 181483, LANÇAMENTO FEITO A MAIOR, LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2140		36.207,36	11.222,64D
01/02/2024	193993	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO FEITO A MAIOR EM 31/01/2024 LOTE: 181573, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	659	9.051,84		20.274,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2350 - 2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				
29/02/2024	201249	APROPRIACAO, NF.5595, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659		6.758,16	13.516,32D
			Total do mês:	9.051,84	42.965,52	
			Total da conta:	9.051,84	42.965,52	
Conta:	2151 - 2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				44.688,00C
01/02/2024	206747	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361		434.611,44	479.299,44C
			Total do mês:	0,00	434.611,44	
			Total da conta:	0,00	434.611,44	
Conta:	2361 - 2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				33.516,00D
01/02/2024	206747	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2151	434.611,44		468.127,44D
29/02/2024	201252	APROPRIACAO, NF.336, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		114.809,78	353.317,66D
			Total do mês:	434.611,44	114.809,78	
			Total da conta:	434.611,44	114.809,78	
Conta:	2153 - 2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				9.881,60C
14/02/2024	205747	SERVICOS TOMADOS, NF.59298, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	1209	2.878,80		7.002,80C
			Total do mês:	2.878,80	0,00	
			Total da conta:	2.878,80	0,00	
Conta:	2363 - 2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				7.411,20D
01/02/2024	201258	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		408,40	7.002,80D
29/02/2024	201259	APROPRIACAO, NF.59406, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		1.800,00	5.202,80D
			Total do mês:	0,00	2.208,40	
			Total da conta:	0,00	2.208,40	
Conta:	2158 - 2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206466	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		236,56	236,56C
01/02/2024	205669	SERVICOS TOMADOS, NF.173, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	236,56		0,00
			Total do mês:	236,56	236,56	
			Total da conta:	236,56	236,56	
Conta:	2368 - 2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206467	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		236,56	236,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2368 - 2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	206466	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	236,56		0,00
				Total do mês:	236,56	236,56
				Total da conta:	236,56	236,56
Conta:	2167 - 2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				16.444,00C
01/02/2024	205597	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.2076, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.111,00		12.333,00C
				Total do mês:	4.111,00	0,00
				Total da conta:	4.111,00	0,00
Conta:	2377 - 2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR				12.333,00D
29/02/2024	201260	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2095, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	8.222,00D
				Total do mês:	0,00	4.111,00
				Total da conta:	0,00	4.111,00
Conta:	2172 - 2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				8.919,96C
01/02/2024	206767	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.9673, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75		7.976,21C
				Total do mês:	943,75	0,00
				Total da conta:	943,75	0,00
Conta:	2382 - 2.1.10.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR				7.976,21D
29/02/2024	201262	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.9750, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	646		973,75	7.002,46D
				Total do mês:	0,00	973,75
				Total da conta:	0,00	973,75
Conta:	2175 - 2.1.10.203.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR				64.000,00C
		SALDO ANTERIOR				
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2385 - 2.1.10.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR				48.000,00D
29/02/2024	206469	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.112, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	287		16.000,00	32.000,00D
				Total do mês:	0,00	16.000,00
				Total da conta:	0,00	16.000,00
Conta:	2177 - 2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR				0,00
08/02/2024	205686	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.1011, D3 SOLUCOES LTDA.	378	15.000,00		15.000,00D
				Total do mês:	15.000,00	0,00
				Total da conta:	15.000,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2178 - 2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				55.600,00C
29/02/2024	206762	SERVICOS TOMADOS, NF.190, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		41.700,00C
		Total do mês:		13.900,00	0,00	
		Total da conta:		13.900,00	0,00	
Conta:	2388 - 2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				41.700,00D
29/02/2024	201264	APROPRIACAO, NF.194, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	659		13.900,00	27.800,00D
		Total do mês:		0,00	13.900,00	
		Total da conta:		0,00	13.900,00	
Conta:	2182 - 2.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				490.680,00C
01/02/2024	193998	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	2392		1.298.633,52	1.789.313,52C
12/02/2024	205545	SERVICOS TOMADOS, NF.493, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		184.236,63		1.605.076,89C
12/02/2024	205549	SERVICOS TOMADOS, NF.494, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		87.349,22		1.517.727,67C
12/02/2024	205553	SERVICOS TOMADOS, NF.495, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		26.633,07		1.491.094,60C
		Total do mês:		298.218,92	1.298.633,52	
		Total da conta:		298.218,92	1.298.633,52	
Conta:	2392 - 2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				408.900,00D
01/02/2024	193999	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	638		216.438,92	192.461,08D
01/02/2024	193998	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	2182	1.298.633,52		1.491.094,60D
29/02/2024	206470	APROPRIACAO, NF.506, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	638		184.236,63	1.306.857,97D
29/02/2024	206471	APROPRIACAO, NF.507, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	638		87.349,22	1.219.508,75D
29/02/2024	206473	APROPRIACAO, NF.508, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	638		26.633,07	1.192.875,68D
		Total do mês:		1.298.633,52	514.657,84	
		Total da conta:		1.298.633,52	514.657,84	
Conta:	2185 - 2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207369	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO REF 2023 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395		104.000,00	104.000,00C
01/02/2024	205557	SERVICOS TOMADOS, NF.524, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		91.000,00C
01/02/2024	205561	SERVICOS TOMADOS, NF.525, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		78.000,00C
01/02/2024	205565	SERVICOS TOMADOS, NF.526, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		65.000,00C
01/02/2024	205569	SERVICOS TOMADOS, NF.527, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		52.000,00C
01/02/2024	205573	SERVICOS TOMADOS, NF.528, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		39.000,00C
01/02/2024	205577	SERVICOS TOMADOS, NF.529, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		26.000,00C
01/02/2024	205581	SERVICOS TOMADOS, NF.530, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		13.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2185 - 2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR					
01/02/2024	205585	SERVICOS TOMADOS, NF.531, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		13.000,00		0,00	
				Total do mês:	104.000,00	104.000,00	
				Total da conta:	104.000,00	104.000,00	
Conta:	2395 - 2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	207353	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2023, NF 524 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	13.000,00C	
01/02/2024	207354	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2023, NF 525 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	26.000,00C	
01/02/2024	207356	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 05/2023, NF 526 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	39.000,00C	
01/02/2024	207357	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 06/2023, NF 527 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	52.000,00C	
01/02/2024	207358	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 07/2023, NF 528 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	65.000,00C	
01/02/2024	207359	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 08/2023, NF 529 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	78.000,00C	
01/02/2024	207360	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF 530 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	91.000,00C	
01/02/2024	207363	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF 531 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	104.000,00C	
01/02/2024	207369	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO REF 2023 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	104.000,00		0,00	
				Total do mês:	104.000,00	104.000,00	
				Total da conta:	104.000,00	104.000,00	
Conta:	2187 - 2.1.10.203.075	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				510.647,44C	
28/02/2024	205661	SERVICOS TOMADOS, NF.74, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	1446	45.612,26		465.035,18C	
28/02/2024	205662	SERVICOS TOMADOS, NF.75, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA.	1446	130.555,28		334.479,90C	
				Total do mês:	176.167,54	0,00	
				Total da conta:	176.167,54	0,00	
Conta:	2397 - 2.1.10.203.076	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				382.985,58D	
01/02/2024	201290	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		2.893,42	380.092,16D	
01/02/2024	201291	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		45.612,26	334.479,90D	
29/02/2024	201292	APROPRIACAO, NF.76, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		149.986,49	184.493,41D	
				Total do mês:	0,00	198.492,17	
				Total da conta:	0,00	198.492,17	
Conta:	2190 - 2.1.10.203.081	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				12.933,87C	
05/02/2024	205675	SERVICOS TOMADOS, NF.428, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1632	1.350,00		11.583,87C	
				Total do mês:	1.350,00	0,00	
				Total da conta:	1.350,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2400 - 2.1.10.203.082	(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					11.583,87D
	SALDO ANTERIOR				
05/02/2024	201293 APROPRIACAO, NF.428, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	10.233,87D
			Total do mês:	0,00	1.350,00
			Total da conta:	0,00	1.350,00
Conta:	2202 - 2.1.10.203.093	GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A FATURAR			
					5.485,32C
	SALDO ANTERIOR				
06/02/2024	205617 SERVICOS TOMADOS, NF.344156, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E.		479,00		5.006,32C
			Total do mês:	479,00	0,00
			Total da conta:	479,00	0,00
Conta:	2412 - 2.1.10.203.094	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL - CONTRATO A EXECUTAR			
					5.006,32D
	SALDO ANTERIOR				
06/02/2024	201294 APROPRIACAO, NF.344156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	647		479,00	4.527,32D
			Total do mês:	0,00	479,00
			Total da conta:	0,00	479,00
Conta:	2211 - 2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					7.200,00C
	SALDO ANTERIOR				
05/02/2024	205746 SERVICOS TOMADOS, NF.25425, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		5.400,00C
			Total do mês:	1.800,00	0,00
			Total da conta:	1.800,00	0,00
Conta:	2421 - 2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					5.400,00D
	SALDO ANTERIOR				
29/02/2024	201295 APROPRIACAO, NF.25920, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	3.600,00D
			Total do mês:	0,00	1.800,00
			Total da conta:	0,00	1.800,00
Conta:	2212 - 2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	207385 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		999,05	999,05C
06/02/2024	205609 SERVICOS TOMADOS, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		0,00
			Total do mês:	999,05	999,05
			Total da conta:	999,05	999,05
Conta:	2422 - 2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	207386 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		999,05	999,05C
01/02/2024	207385 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	999,05		0,00
			Total do mês:	999,05	999,05
			Total da conta:	999,05	999,05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2214 - 2.1.10.203.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				31.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2424 - 2.1.10.203.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				23.700,00D
29/02/2024	206475 APROPRIACAO, NF.85, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	15.800,00D
		Total do mês:	0,00	7.900,00	
		Total da conta:	0,00	7.900,00	
Conta:	2227 - 2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				298.000,00C
01/02/2024	201297 ESTORNO PARCIAL DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	98.000,00		200.000,00C
03/02/2024	205542 SERVICOS TOMADOS, NF.321, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		10.000,00		190.000,00C
		Total do mês:	108.000,00	0,00	
		Total da conta:	108.000,00	0,00	
Conta:	2437 - 2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				268.200,00D
01/02/2024	201297 ESTORNO PARCIAL DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2227		98.000,00	170.200,00D
01/02/2024	201298 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	19.800,00		190.000,00D
29/02/2024	201299 APROPRIACAO, NF.341, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		10.000,00	180.000,00D
		Total do mês:	19.800,00	108.000,00	
		Total da conta:	19.800,00	108.000,00	
Conta:	2229 - 2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				18.000,00C
01/02/2024	206614 PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		9.000,00C
05/02/2024	205678 SERVICOS TOMADOS, NF.432, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		0,00
		Total do mês:	18.000,00	0,00	
		Total da conta:	18.000,00	0,00	
Conta:	2439 - 2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00D
01/02/2024	206611 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287	9.000,00		18.000,00D
05/02/2024	201300 APROPRIACAO, NF.432, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	9.000,00D
		Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
		Total da conta:	9.000,00	9.000,00	
Conta:	2234 - 2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				44.580,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2234 - 2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
07/02/2024	205658	SERVICOS TOMADOS, NF.63, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	7.430,00		37.150,00C
				Total do mês:	7.430,00	0,00
				Total da conta:	7.430,00	0,00
Conta:	2444 - 2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				37.150,00D
29/02/2024	201301	APROPRIACAO, NF.70, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	29.720,00D
				Total do mês:	0,00	7.430,00
				Total da conta:	0,00	7.430,00
Conta:	2243 - 2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				31.000,00C
02/02/2024	205663	SERVICOS TOMADOS, NF.134, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	1207	3.100,00		27.900,00C
				Total do mês:	3.100,00	0,00
				Total da conta:	3.100,00	0,00
Conta:	2453 - 2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				27.900,00D
29/02/2024	201302	APROPRIACAO, NF.137, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MELINA MARIA SALES	287		3.100,00	24.800,00D
				Total do mês:	0,00	3.100,00
				Total da conta:	0,00	3.100,00
Conta:	2239 - 2.1.10.203.161	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207455	LANÇAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449		875,00	875,00C
10/02/2024	205756	SERVICOS TOMADOS, NF.143434, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	1369	875,00		0,00
				Total do mês:	875,00	875,00
				Total da conta:	875,00	875,00
Conta:	2449 - 2.1.10.203.162	(-) NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207454	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		875,00	875,00C
01/02/2024	207455	LANÇAMENTO REF SALDO DE CONTRATO NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2239	875,00		0,00
				Total do mês:	875,00	875,00
				Total da conta:	875,00	875,00
Conta:	2254 - 2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				568.422,84C
01/02/2024	194021	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2464		48.645,17	617.068,01C
08/02/2024	205601	SERVICOS TOMADOS, NF.3654, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		23.370,17		593.697,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2254 - 2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
08/02/2024	205605	SERVICOS TOMADOS, NF.3655, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		591.697,84C
			Total do mês:	25.370,17	48.645,17	
			Total da conta:	25.370,17	48.645,17	
Conta:	2464 - 2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				545.052,67D
01/02/2024	194022	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	543.052,67D
01/02/2024	194021	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2254	48.645,17		591.697,84D
29/02/2024	201303	APROPRIACAO, NF.3794, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		23.370,17	568.327,67D
29/02/2024	201305	APROPRIACAO, NF.3795, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.000,00	566.327,67D
			Total do mês:	48.645,17	27.370,17	
			Total da conta:	48.645,17	27.370,17	
Conta:	2256 - 2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				160.650,00C
02/02/2024	205592	SERVICOS TOMADOS, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		120.487,50C
			Total do mês:	40.162,50	0,00	
			Total da conta:	40.162,50	0,00	
Conta:	2466 - 2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				120.487,50D
29/02/2024	201306	APROPRIACAO, NF.784, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		40.162,50	80.325,00D
			Total do mês:	0,00	40.162,50	
			Total da conta:	0,00	40.162,50	
Conta:	2260 - 2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				225.450,16C
01/02/2024	205520	SERVICOS TOMADOS, NF.191, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		56.362,54		169.087,62C
			Total do mês:	56.362,54	0,00	
			Total da conta:	56.362,54	0,00	
Conta:	2470 - 2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				169.087,62D
29/02/2024	201307	APROPRIACAO, NF.199, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		56.362,54	112.725,08D
			Total do mês:	0,00	56.362,54	
			Total da conta:	0,00	56.362,54	
Conta:	2265 - 2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				382.800,00C
19/02/2024	206761	SERVICOS TOMADOS, NF.207, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934	63.800,00		319.000,00C
			Total do mês:	63.800,00	0,00	
			Total da conta:	63.800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2475 - 2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 319.000,00D
29/02/2024	206477	654		63.800,00	255.200,00D
					APROPRIACAO, NF.217, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI
			Total do mês:	0,00	63.800,00
			Total da conta:	0,00	63.800,00
Conta:	2266 - 2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 100.000,00C
01/02/2024	194008	2476	79.954,90		20.045,10C
					ESTORNO PARCIAL, LANÇAMENTO FEITO A MAIOR EM 01/01/2024 LOTE: 181504, LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA
01/02/2024	205589		3.925,94		16.119,16C
					SERVICOS TOMADOS, NF.526, Philips Medical Systems Ltda..
			Total do mês:	83.880,84	0,00
			Total da conta:	83.880,84	0,00
Conta:	2476 - 2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 80.000,00D
01/02/2024	194008	2266		79.954,90	45,10D
					ESTORNO PARCIAL, LANÇAMENTO FEITO A MAIOR EM 01/01/2024 LOTE: 181504, LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA
01/02/2024	194009	647	16.074,06		16.119,16D
					ESTORNO DE APROPRIACAO FEITO A MAIOR EM 31/01/2024 LOTE: 181594, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA
29/02/2024	207388	647		3.925,94	12.193,22D
					APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
			Total do mês:	16.074,06	83.880,84
			Total da conta:	16.074,06	83.880,84
Conta:	2267 - 2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO			
					SALDO ANTERIOR 18.939,06C
05/02/2024	205613		9.469,53		9.469,53C
					SERVICOS TOMADOS, NF.32492, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.
			Total do mês:	9.469,53	0,00
			Total da conta:	9.469,53	0,00
Conta:	2477 - 2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA			
					SALDO ANTERIOR 9.469,53D
29/02/2024	201308	777		9.469,53	0,00
					APROPRIACAO, NF.32826, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
			Total do mês:	0,00	9.469,53
			Total da conta:	0,00	9.469,53
Conta:	2268 - 2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 78.016,00C
06/02/2024	205735		20.548,00		57.468,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTAD.
			Total do mês:	20.548,00	0,00
			Total da conta:	20.548,00	0,00
Conta:	2478 - 2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 58.512,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2478 - 2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	194018	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		1.044,00	57.468,00D
29/02/2024	201309	APROPRIACAO, NF.7240, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.548,00	36.920,00D
			Total do mês:	0,00	21.592,00	
			Total da conta:	0,00	21.592,00	
Conta:	2269 - 2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				5.342,40C
01/02/2024	201310	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		149.470,40	154.812,80C
01/02/2024	205698	SERVICOS TOMADOS, NF.1739, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	37.367,60		117.445,20C
			Total do mês:	37.367,60	149.470,40	
			Total da conta:	37.367,60	149.470,40	
Conta:	2479 - 2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				4.006,80D
01/02/2024	201311	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		36.032,00	32.025,20C
01/02/2024	201310	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	149.470,40		117.445,20D
29/02/2024	201312	APROPRIACAO, NF.1745, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		37.367,60	80.077,60D
			Total do mês:	149.470,40	73.399,60	
			Total da conta:	149.470,40	73.399,60	
Conta:	2271 - 2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				7.800,00C
05/02/2024	205620	SERVICOS TOMADOS, NF.3825, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		6.300,00C
			Total do mês:	1.500,00	0,00	
			Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta:	2481 - 2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				6.300,00D
29/02/2024	201313	APROPRIACAO, NF.3905, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	4.800,00D
			Total do mês:	0,00	1.500,00	
			Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta:	2291 - 2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				47.104,00C
08/02/2024	205645	SERVICOS TOMADOS, NF.16448, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	3.998,00		43.106,00C
08/02/2024	205740	SERVICOS TOMADOS, NF.16447, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	1.890,00		41.216,00C
			Total do mês:	5.888,00	0,00	
			Total da conta:	5.888,00	0,00	
Conta:	2501 - 2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				41.216,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	207390	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.888,00	35.328,00D
		Total do mês:		0,00	5.888,00	
		Total da conta:		0,00	5.888,00	
Conta:	2578 - 2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR				0,00
06/02/2024	205659	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.67, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99D
		Total do mês:		2.067,99	0,00	
		Total da conta:		2.067,99	0,00	
Conta:	2296 - 2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				4.696,74C
06/02/2024	206760	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.1978, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.565,58		3.131,16C
		Total do mês:		1.565,58	0,00	
		Total da conta:		1.565,58	0,00	
Conta:	2506 - 2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				3.131,16D
29/02/2024	206527	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.2045, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	1.565,58D
		Total do mês:		0,00	1.565,58	
		Total da conta:		0,00	1.565,58	
Conta:	2297 - 2.1.10.203.215	SILVANA MOFARDINI MACHADO - CONTRATO A FATURAR				17.000,00C
01/02/2024	205654	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.45, SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823.	935	17.000,00		0,00
		Total do mês:		17.000,00	0,00	
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	2314 - 2.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				10.080,00C
		SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2524 - 2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				7.560,00D
29/02/2024	207394	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	5.040,00D
		Total do mês:		0,00	2.520,00	
		Total da conta:		0,00	2.520,00	
Conta:	2319 - 2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				535.380,00C
01/02/2024	206529	SALDO ANTERIOR LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2529		133.845,00	669.225,00C
01/02/2024	205624	SERVICOS TOMADOS, NF.14914, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		22.307,50		646.917,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2319 - 2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	205628	SERVICOS TOMADOS, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		89.230,00		557.687,50C
			Total do mês:	111.537,50	133.845,00	
			Total da conta:	111.537,50	133.845,00	
Conta:	2529 - 2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				446.150,00D
01/02/2024	206530	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		22.307,50	423.842,50D
01/02/2024	206529	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2319	133.845,00		557.687,50D
29/02/2024	206531	APROPRIACAO, NF.15013, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	468.457,50D
29/02/2024	206532	APROPRIACAO, NF.15014, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		22.307,50	446.150,00D
			Total do mês:	133.845,00	133.845,00	
			Total da conta:	133.845,00	133.845,00	
Conta:	2320 - 2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				63.200,00C
05/02/2024	205683	SERVICOS TOMADOS, NF.679, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	15.800,00		47.400,00C
			Total do mês:	15.800,00	0,00	
			Total da conta:	15.800,00	0,00	
Conta:	2530 - 2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				47.400,00D
29/02/2024	201320	APROPRIACAO, NF.692, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	31.600,00D
			Total do mês:	0,00	15.800,00	
			Total da conta:	0,00	15.800,00	
Conta:	2275 - 2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207458	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485		8.551,55	8.551,55C
07/02/2024	205664	SERVICOS TOMADOS, NF.145, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	8.551,55		0,00
			Total do mês:	8.551,55	8.551,55	
			Total da conta:	8.551,55	8.551,55	
Conta:	2485 - 2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207456	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		8.551,55	8.551,55C
01/02/2024	207458	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2275	8.551,55		0,00
			Total do mês:	8.551,55	8.551,55	
			Total da conta:	8.551,55	8.551,55	
Conta:	2602 - 2.1.10.203.407	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207461	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	2603		20.000,00	20.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2602 - 2.1.10.203.407	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A FATURAR					
14/02/2024	205713	SERVICOS TOMADOS, NF.2168, INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	1065	20.000,00		0,00	
			Total do mês:	20.000,00	20.000,00		
		Total da conta:		20.000,00	20.000,00		
Conta:	2603 - 2.1.10.203.408	(-) INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	207460	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	645		20.000,00	20.000,00C	
01/02/2024	207461	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	2602	20.000,00		0,00	
			Total do mês:	20.000,00	20.000,00		
		Total da conta:		20.000,00	20.000,00		
Conta:	2604 - 2.1.10.203.409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	207464	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	2605		47.380,90	47.380,90C	
01/02/2024	205757	SERVICOS TOMADOS, NF.1645604, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	1242	23.793,10		23.587,80C	
25/02/2024	206779	SERVICOS TOMADOS, NF.1805181, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A..	1242	23.587,80		0,00	
			Total do mês:	47.380,90	47.380,90		
		Total da conta:		47.380,90	47.380,90		
Conta:	2605 - 2.1.10.203.410	(-) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	207462	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	311		23.793,10	23.793,10C	
01/02/2024	207463	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	311		23.587,80	47.380,90C	
01/02/2024	207464	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	2604	47.380,90		0,00	
			Total do mês:	47.380,90	47.380,90		
		Total da conta:		47.380,90	47.380,90		
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR				201.866,49C	
06/02/2024	200050	ESTORNO, FOLHA MENSAL 01/2024 - THAIS SILVEIRA	1402		2.853,36	204.719,85C	
06/02/2024	200051	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA	1402	1.174,16		203.545,69C	
06/02/2024	200052	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROBERT DE SOUSA ALVES	1402	1.654,22		201.891,47C	
06/02/2024	200053	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1402	2.171,11		199.720,36C	
06/02/2024	200054	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAIS SILVEIRA CARVALHO	1402	2.853,36		196.867,00C	
06/02/2024	200055	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO	1402	1.654,22		195.212,78C	
06/02/2024	200056	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	1402	1.716,26		193.496,52C	
06/02/2024	200058	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DIEGO SOCRATES MROZINSKI	1402	10.035,06		183.461,46C	
06/02/2024	200059	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDA COSTA TAVARES	1402	2.877,02		180.584,44C	
06/02/2024	200060	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FLAVIA BRANDAO AMERCES	1402	338,30		180.246,14C	
06/02/2024	200061	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	1402	1.028,98		179.217,16C	
06/02/2024	200062	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	1402	2.302,99		176.914,17C	
06/02/2024	200063	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANNA FERNANDES ARAUJO	1402	1.716,26		175.197,91C	
06/02/2024	200064	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARICELIA GOMES BARBOSA	1402	2.089,73		173.108,18C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/02/2024	200065 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	1402	2.852,37		170.255,81C
06/02/2024	200066 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS	1402	2.154,64		168.101,17C
06/02/2024	200067 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SIMONE STUDER SALES DE OLIVEIRA	1402	472,57		167.628,60C
06/02/2024	200068 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA	1402	1.654,22		165.974,38C
06/02/2024	200156 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	1468	5.676,18		160.298,20C
06/02/2024	200157 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	1468	4.188,71		156.109,49C
06/02/2024	200158 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	1468	2.700,02		153.409,47C
06/02/2024	200159 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.943,96		150.465,51C
06/02/2024	200160 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.292,59		147.172,92C
06/02/2024	200161 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.625,13		145.547,79C
06/02/2024	200162 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.935,50		143.612,29C
06/02/2024	200163 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.634,03		141.978,26C
06/02/2024	200164 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAROLINA FONSECA BARROS	1468	2.111,28		139.866,98C
06/02/2024	200165 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	1468	1.928,54		137.938,44C
06/02/2024	200166 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	3.162,44		134.776,00C
06/02/2024	200167 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1468	1.984,34		132.791,66C
06/02/2024	200168 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.984,34		130.807,32C
06/02/2024	200169 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.654,22		129.153,10C
06/02/2024	200170 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.870,67		127.282,43C
06/02/2024	200171 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.572,40		125.710,03C
06/02/2024	200172 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.935,50		123.774,53C
06/02/2024	200173 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.702,69		121.071,84C
06/02/2024	200174 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.654,22		119.417,62C
06/02/2024	200175 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.984,34		117.433,28C
06/02/2024	200176 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.521,50		114.911,78C
06/02/2024	200177 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.079,99		113.831,79C
06/02/2024	200178 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.025,42		112.806,37C
06/02/2024	200179 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.665,62		111.140,75C
06/02/2024	200180 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.408,97		109.731,78C
06/02/2024	200181 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.802,21		107.929,57C
06/02/2024	200182 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	1468	3.308,94		104.620,63C
06/02/2024	200183 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	7.089,43		97.531,20C
06/02/2024	200184 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	1.384,29		96.146,91C
06/02/2024	200185 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOAO PAULO MACIEL	1468	3.242,14		92.904,77C
06/02/2024	200186 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	3.117,76		89.787,01C
06/02/2024	200187 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.654,22		88.132,79C
06/02/2024	200188 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	4.930,40		83.202,39C
06/02/2024	200189 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.904,80		81.297,59C
06/02/2024	200190 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.740,17		79.557,42C
06/02/2024	200191 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.802,21		77.755,21C
06/02/2024	200192 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.973,27		74.781,94C
06/02/2024	200193 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.923,51		72.858,43C
06/02/2024	200194 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	1.778,69		71.079,74C
06/02/2024	200195 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.654,22		69.425,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	200196 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.898,69		66.526,83C	
06/02/2024	200197 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA RITA SCHENATZ	1468	3.094,29		63.432,54C	
06/02/2024	200198 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.898,69		60.533,85C	
06/02/2024	200199 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.611,02		58.922,83C	
06/02/2024	200200 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.654,22		57.268,61C	
06/02/2024	200201 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.808,58		55.460,03C	
06/02/2024	200202 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.984,34		53.475,69C	
06/02/2024	200203 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.778,30		51.697,39C	
06/02/2024	200204 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	956,76		50.740,63C	
06/02/2024	200205 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.716,26		49.024,37C	
06/02/2024	200206 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.178,34		47.846,03C	
06/02/2024	200207 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.716,26		46.129,77C	
06/02/2024	200208 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	3.590,76		42.539,01C	
06/02/2024	200209 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	1.488,99		41.050,02C	
06/02/2024	200210 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.025,36		40.024,66C	
06/02/2024	200211 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	4.510,32		35.514,34C	
06/02/2024	200212 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	1468	2.716,12		32.798,22C	
06/02/2024	200213 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	2.447,39		30.350,83C	
06/02/2024	200214 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES	1468	1.601,61		28.749,22C	
07/02/2024	199008 PAGAMENTO, FOLHA DE MENSAL 01/2024 THAIS SILVEIRA CARVALHO	2103	2.853,36		25.895,86C	
07/02/2024	200215 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALANNA LIMA GOMES	1468	1.654,22		24.241,64C	
07/02/2024	200216 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	1.654,22		22.587,42C	
07/02/2024	200217 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	1.654,22		20.933,20C	
07/02/2024	200218 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	1.984,34		18.948,86C	
07/02/2024	200219 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	1.654,22		17.294,64C	
07/02/2024	200220 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	2.898,69		14.395,95C	
07/02/2024	200221 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS	1468	1.778,30		12.617,65C	
07/02/2024	200222 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	1468	2.943,63		9.674,02C	
07/02/2024	200223 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	1.984,34		7.689,68C	
07/02/2024	200224 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1468	1.654,22		6.035,46C	
07/02/2024	200225 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	1.716,26		4.319,20C	
07/02/2024	200226 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	4.319,20		0,00	
29/02/2024	206852 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.712,00	3.712,00C	
29/02/2024	206853 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		564,80	4.276,80C	
29/02/2024	206854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		247,46	4.524,26C	
29/02/2024	206857 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	4.648,34C	
29/02/2024	206864 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		3.024,00	7.672,34C	
29/02/2024	206865 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297		282,40	7.954,74C	
29/02/2024	206866 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194		200,80	8.155,54C	
29/02/2024	206867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	570		100,40	8.255,94C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001		SALÁRIOS A PAGAR		
29/02/2024	206876	193		3.024,00	11.279,94C
29/02/2024	206877	297		272,99	11.552,93C
29/02/2024	206878	194		194,88	11.747,81C
29/02/2024	206888	193		3.024,00	14.771,81C
29/02/2024	206889	297		282,40	15.054,21C
29/02/2024	206890	194		302,40	15.356,61C
29/02/2024	206891	570		151,20	15.507,81C
29/02/2024	206901	193		5.442,84	20.950,65C
29/02/2024	206902	297		564,80	21.515,45C
29/02/2024	206903	194		635,00	22.150,45C
29/02/2024	206912	193		2.721,42	24.871,87C
29/02/2024	206913	297		280,16	25.152,03C
29/02/2024	206914	194		179,99	25.332,02C
29/02/2024	206930	193		3.500,00	28.832,02C
29/02/2024	206931	297		282,40	29.114,42C
29/02/2024	206941	754		12.000,00	41.114,42C
29/02/2024	206942	2557		282,40	41.396,82C
29/02/2024	206943	2558		800,00	42.196,82C
29/02/2024	206952	754		2.500,00	44.696,82C
29/02/2024	206953	2557		282,40	44.979,22C
29/02/2024	206954	2558		166,67	45.145,89C
29/02/2024	206963	193		8.412,00	53.557,89C
29/02/2024	206964	297		1.129,60	54.687,49C
29/02/2024	206965	194		677,47	55.364,96C
29/02/2024	206975	193		24.250,53	79.615,49C
29/02/2024	206976	297		3.094,88	82.710,37C
29/02/2024	206977	194		2.046,32	84.756,69C
29/02/2024	206982	98		2.032,40	86.789,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	206990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	193		29.778,56	116.567,65C
29/02/2024	206991	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		1.815,32	118.382,97C
29/02/2024	206992	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		1.496,84	119.879,81C
29/02/2024	206993	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		348,94	120.228,75C
29/02/2024	207000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	98		124,08	120.352,83C
29/02/2024	207014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.570,05	121.922,88C
29/02/2024	207015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	122.205,28C
29/02/2024	207016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		104,67	122.309,95C
29/02/2024	207025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		2.500,00	124.809,95C
29/02/2024	207026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		282,40	125.092,35C
29/02/2024	207027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		166,67	125.259,02C
29/02/2024	207036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		2.981,50	128.240,52C
29/02/2024	207037	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		428,47	128.668,99C
29/02/2024	207038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		166,89	128.835,88C
29/02/2024	207047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		4.236,00	133.071,88C
29/02/2024	207048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		847,20	133.919,08C
29/02/2024	207049	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	2558		282,39	134.201,47C
29/02/2024	207052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	134.263,51C
29/02/2024	207059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		23.172,44	157.435,95C
29/02/2024	207060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		1.962,40	159.398,35C
29/02/2024	207061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		3.135,61	162.533,96C
29/02/2024	207062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		721,61	163.255,57C
29/02/2024	207063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	193		28,97	163.284,54C
29/02/2024	207067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	98		62,04	163.346,58C
29/02/2024	207093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		7.500,00	170.846,58C
29/02/2024	207094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		1.412,00	172.258,58C
29/02/2024	207095	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		500,00	172.758,58C
29/02/2024	207098	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	98		248,16	173.006,74C
29/02/2024	207105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	754		1.700,00	174.706,74C
29/02/2024	207106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2557		282,40	174.989,14C
29/02/2024	207107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2558		113,33	175.102,47C
29/02/2024	207116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.700,00	176.802,47C
29/02/2024	207117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		282,40	177.084,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
29/02/2024	207118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		113,33	177.198,20C
29/02/2024	207127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.070,24	181.268,44C
29/02/2024	207128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		564,80	181.833,24C
29/02/2024	207129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		271,34	182.104,58C
29/02/2024	207139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		7.936,41	190.040,99C
29/02/2024	207140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		1.587,28	191.628,27C
29/02/2024	207141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	2558		529,08	192.157,35C
29/02/2024	207144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		248,16	192.405,51C
29/02/2024	207158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	754		7.324,00	199.729,51C
29/02/2024	207159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2557		847,20	200.576,71C
29/02/2024	207160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2558		638,26	201.214,97C
29/02/2024	207164 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.878,30	203.093,27C
29/02/2024	207171 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	754		2.824,00	205.917,27C
29/02/2024	207172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2557		564,80	206.482,07C
29/02/2024	207173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2558		188,26	206.670,33C
29/02/2024	207182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	754		2.824,00	209.494,33C
29/02/2024	207183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	2557		564,80	210.059,13C
29/02/2024	207184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	2558		188,26	210.247,39C
29/02/2024	207187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	210.371,47C
29/02/2024	207215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		372,41	210.743,88C
29/02/2024	207216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		38,95	210.782,83C
29/02/2024	207217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		24,83	210.807,66C
29/02/2024	207221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		2.982,40	213.790,06C
29/02/2024	207243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	754		1.700,00	215.490,06C
29/02/2024	207244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2557		282,40	215.772,46C
29/02/2024	207245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2558		283,33	216.055,79C
29/02/2024	207254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	193		2.721,61	218.777,40C
29/02/2024	207255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	297		282,40	219.059,80C
29/02/2024	207256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	194		453,57	219.513,37C
29/02/2024	207265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	193		9.421,09	228.934,46C
29/02/2024	207266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	297		847,20	229.781,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	207267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	194		844,63	230.626,29C
29/02/2024	207268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	570		137,58	230.763,87C
29/02/2024	207278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		4.574,00	235.337,87C
29/02/2024	207279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2557		847,20	236.185,07C
29/02/2024	207280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2558		304,93	236.490,00C
29/02/2024	207289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	754		3.366,23	239.856,23C
29/02/2024	207290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	2557		438,21	240.294,44C
29/02/2024	207291	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	2558		224,42	240.518,86C
29/02/2024	207300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	754		1.412,00	241.930,86C
29/02/2024	207301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	2557		282,40	242.213,26C
29/02/2024	207302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	2558		94,13	242.307,39C
29/02/2024	206855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	342,54		241.964,85C
29/02/2024	206858	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	6,00		241.958,85C
29/02/2024	206868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	331,73		241.627,12C
29/02/2024	206870	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	301	74,98		241.552,14C
29/02/2024	206879	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	193	104,28		241.447,86C
29/02/2024	206880	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	281,94		241.165,92C
29/02/2024	206882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	301	27,65		241.138,27C
29/02/2024	206892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	350,01		240.788,26C
29/02/2024	206894	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	97,84		240.690,42C
29/02/2024	206895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	311	3,00		240.687,42C
29/02/2024	206904	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	551,20		240.136,22C
29/02/2024	206906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	301	47,39		240.088,83C
29/02/2024	206915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	325,09		239.763,74C
29/02/2024	206932	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	352,70		239.411,04C
29/02/2024	206934	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	301	101,20		239.309,84C
29/02/2024	206935	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	311	3,00		239.306,84C
29/02/2024	206944	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	908,85		238.397,99C
29/02/2024	206946	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	301	2.127,45		236.270,54C
29/02/2024	206955	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	98	232,70		236.037,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	206957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	311	3,00		236.034,84C
29/02/2024	206966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	98	852,12		235.182,72C
29/02/2024	206968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	301	153,70		235.029,02C
29/02/2024	206969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	311	12,00		235.017,02C
29/02/2024	206978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	193	57,60		234.959,42C
29/02/2024	206979 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	2.662,18		232.297,24C
29/02/2024	206981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	688,68		231.608,56C
29/02/2024	206983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	32,38		231.576,18C
29/02/2024	206994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	302	527,40		231.048,78C
29/02/2024	206995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	193	184,25		230.864,53C
29/02/2024	206996 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	98	2.688,65		228.175,88C
29/02/2024	206998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	301	4.095,23		224.080,65C
29/02/2024	206999 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	2560	1.758,00		222.322,65C
29/02/2024	207001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	311	19,45		222.303,20C
29/02/2024	207017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	145,54		222.157,66C
29/02/2024	207019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	3,00		222.154,66C
29/02/2024	207028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	98	232,70		221.921,96C
29/02/2024	207030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	311	3,00		221.918,96C
29/02/2024	207039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	279,76		221.639,20C
29/02/2024	207041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	3,00		221.636,20C
29/02/2024	207050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	98	393,93		221.242,27C
29/02/2024	207053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	311	9,00		221.233,27C
29/02/2024	207064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	2.402,30		218.830,97C
29/02/2024	207066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	301	220,05		218.610,92C
29/02/2024	207068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	23,79		218.587,13C
29/02/2024	207096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	696,15		217.890,98C
29/02/2024	207099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	15,00		217.875,98C
29/02/2024	207108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	157,23		217.718,75C
29/02/2024	207110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	311	3,00		217.715,75C
29/02/2024	207119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	157,23		217.558,52C
29/02/2024	207121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00		217.555,52C
29/02/2024	207130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	378,25		217.177,27C
29/02/2024	207132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	6,00		217.171,27C
29/02/2024	207142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	743,46		216.427,81C
29/02/2024	207145 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	16,86		216.410,95C
29/02/2024	207161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	945,28		215.465,67C
29/02/2024	207163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	301	347,81		215.117,86C
29/02/2024	207165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	311	9,00		215.108,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	207174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	262,62		214.846,24C
29/02/2024	207176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	311	6,00		214.840,24C
29/02/2024	207185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	262,62		214.577,62C
29/02/2024	207188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	311	6,00		214.571,62C
29/02/2024	207218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	287,55		214.284,07C
29/02/2024	207220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	11,88		214.272,19C
29/02/2024	207246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	172,53		214.099,66C
29/02/2024	207248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	311	3,00		214.096,66C
29/02/2024	207257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	291,95		213.804,71C
29/02/2024	207259	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	301	33,91		213.770,80C
29/02/2024	207269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	98	1.006,79		212.764,01C
29/02/2024	207271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	301	289,76		212.474,25C
29/02/2024	207272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	311	3,00		212.471,25C
29/02/2024	207281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	424,35		212.046,90C
29/02/2024	207283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	311	9,00		212.037,90C
29/02/2024	207292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	98	309,35		211.728,55C
29/02/2024	207294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	311	4,66		211.723,89C
29/02/2024	207303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	131,31		211.592,58C
29/02/2024	207305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	311	3,00		211.589,58C
			Total do mês:	235.437,66	245.160,75	
		Total da conta:		235.437,66	245.160,75	

Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.112,12C
01/02/2024	207341	ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO EM 31/ 01/2024, VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/ 2024.	29	5.112,12		0,00
29/02/2024	206917	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		4.208,29	4.208,29C
29/02/2024	207002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	101		1.219,60	5.427,89C
29/02/2024	207146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		895,77	6.323,66C
29/02/2024	206918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	337,72		5.985,94C
29/02/2024	206919	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	29	3.870,57		2.115,37C
29/02/2024	207003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	98	91,47		2.023,90C
29/02/2024	207004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	29	1.128,13		895,77C
29/02/2024	207147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	67,18		828,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
29/02/2024	207148	29	828,59		0,00
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
		Total do mês:	11.435,78	6.323,66	
		Total da conta:	11.435,78	6.323,66	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	200048	1402	1.982,86		1.982,86C
					PAGAMENTO, RESCISAO MILENA MACHADO
23/02/2024	199045	2103	2.636,54		0,00
					PAGAMENTO, RESCISAO LUDIMILLA SANTAREM LOPES
29/02/2024	207073	101		1.312,04	1.324,50D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207074	193		882,76	441,74D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207077	297		155,81	285,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.
29/02/2024	207078	102		330,95	45,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207080	195		0,54	45,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.
29/02/2024	207081	194		58,85	104,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.
29/02/2024	207195	101		14.194,58	14.298,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207196	193		4.828,19	19.127,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207199	297		272,66	19.399,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207200	102		1.047,06	20.446,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207202	195		46,48	20.493,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207203	194		965,52	21.458,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207223	101		1.034,13	22.493,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, SESMT.
29/02/2024	207224	754		2.606,90	25.099,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.
29/02/2024	207227	2557		272,66	25.372,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.
29/02/2024	207228	102		527,07	25.899,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT.
29/02/2024	207232	757		100,36	26.000,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, SESMT.
29/02/2024	207233	2558		173,79	26.173,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.
29/02/2024	207075	98	77,93		26.095,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207076	98	24,82		26.071,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207082	311	1,66		26.069,40C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207197	98	674,61		25.394,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207198	98	78,52		25.316,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207204	301	599,52		24.716,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207205	311	2,90		24.713,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207225	98	256,40		24.457,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.
29/02/2024	207226	102	39,53		24.417,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.
29/02/2024	207229	301	11,69		24.406,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.
29/02/2024	207230	754	2,90		24.403,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.
		Total do mês:	6.389,88	28.810,35	
		Total da conta:	6.389,88	28.810,35	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				8.223,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				6.384,47C
06/02/2024	200057	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 - RPA DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1402	2.026,96		4.357,51C
29/02/2024	207069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SERVICIO AUTONOMO, HEMODIALISE.	843		2.370,40	6.727,91C
29/02/2024	207070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	98	229,68		6.498,23C
29/02/2024	207071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, HEMODIALISE.	305	120,96		6.377,27C
			Total do mês:	2.377,60	2.370,40	
			Total da conta:	2.377,60	2.370,40	
Conta:	2560 - 2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				907,35C
29/02/2024	206999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	96		1.758,00	2.665,35C
			Total do mês:	0,00	1.758,00	
			Total da conta:	0,00	1.758,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				71.693,52C
01/02/2024	207451	AJUSTE DE SALDO. INSS A RECOLHER 2023	2562		6.429,34	78.122,86C
20/02/2024	207404	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	2596	78.122,86		0,00
29/02/2024	206855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96		342,54	342,54C
29/02/2024	206859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760		855,36	1.197,90C
29/02/2024	206860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760		248,01	1.445,91C
29/02/2024	206861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760		85,53	1.531,44C
29/02/2024	206868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		331,73	1.863,17C
29/02/2024	206871	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		721,52	2.584,69C
29/02/2024	206872	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		209,22	2.793,91C
29/02/2024	206873	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		72,15	2.866,06C
29/02/2024	206880	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		281,94	3.148,00C
29/02/2024	206883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		638,54	3.786,54C
29/02/2024	206884	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		185,15	3.971,69C
29/02/2024	206885	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		63,85	4.035,54C
29/02/2024	206892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		350,01	4.385,55C
29/02/2024	206896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		752,00	5.137,55C
29/02/2024	206897	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		218,08	5.355,63C
29/02/2024	206898	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		75,20	5.430,83C
29/02/2024	206904	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		551,20	5.982,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	206907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		1.255,95	7.237,98C
29/02/2024	206908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		364,16	7.602,14C
29/02/2024	206909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		125,59	7.727,73C
29/02/2024	206915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96		325,09	8.052,82C
29/02/2024	206918 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	732		337,72	8.390,54C
29/02/2024	206921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		600,31	8.990,85C
29/02/2024	206922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		174,06	9.164,91C
29/02/2024	206923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		60,03	9.224,94C
29/02/2024	206924 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		841,65	10.066,59C
29/02/2024	206925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		244,02	10.310,61C
29/02/2024	206926 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		84,17	10.394,78C
29/02/2024	206932 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		352,70	10.747,48C
29/02/2024	206936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		756,48	11.503,96C
29/02/2024	206937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		219,36	11.723,32C
29/02/2024	206938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		75,64	11.798,96C
29/02/2024	206944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		908,85	12.707,81C
29/02/2024	206947 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		2.456,48	15.164,29C
29/02/2024	206948 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		712,36	15.876,65C
29/02/2024	206949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		245,64	16.122,29C
29/02/2024	206955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	96		232,70	16.354,99C
29/02/2024	206958 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	760		556,48	16.911,47C
29/02/2024	206959 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	760		161,36	17.072,83C
29/02/2024	206960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	760		55,64	17.128,47C
29/02/2024	206966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	96		852,12	17.980,59C
29/02/2024	206970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	204		1.978,32	19.958,91C
29/02/2024	206971 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	204		573,63	20.532,54C
29/02/2024	206972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	204		197,83	20.730,37C
29/02/2024	206979 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		2.662,18	23.392,55C
29/02/2024	206984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		5.657,56	29.050,11C
29/02/2024	206985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		1.640,46	30.690,57C
29/02/2024	206986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		565,75	31.256,32C
29/02/2024	206996 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	96		2.688,65	33.944,97C
29/02/2024	207003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	732		91,47	34.036,44C
29/02/2024	207006 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	204		5.129,93	39.166,37C
29/02/2024	207007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	204		1.487,47	40.653,84C
29/02/2024	207008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	204		512,99	41.166,83C
29/02/2024	207009 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	101		243,92	41.410,75C
29/02/2024	207010 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	101		70,71	41.481,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	207011	101		24,39	41.505,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.
29/02/2024	207017	96		145,54	41.651,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.
29/02/2024	207020	760		370,49	42.021,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
29/02/2024	207021	760		107,42	42.129,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
29/02/2024	207022	760		37,04	42.166,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
29/02/2024	207028	96		232,70	42.399,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.
29/02/2024	207031	760		556,48	42.955,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.
29/02/2024	207032	760		161,36	43.116,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.
29/02/2024	207033	760		55,64	43.172,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.
29/02/2024	207039	96		279,76	43.452,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	207042	760		681,99	44.134,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	207043	760		197,73	44.332,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	207044	760		68,19	44.400,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	207050	96		393,93	44.794,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	207054	760		1.016,64	45.810,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	207055	760		294,75	46.105,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	207056	760		101,66	46.207,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	207064	96		2.402,30	48.609,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.
29/02/2024	207070	842		229,68	48.839,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207075	300		77,93	48.917,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207076	300		24,82	48.941,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207083	204		5.867,70	54.809,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.
29/02/2024	207084	204		1.701,29	56.510,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.
29/02/2024	207085	204		586,77	57.097,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.
29/02/2024	207086	102		66,19	57.163,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207087	102		19,17	57.183,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207088	102		6,61	57.189,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207089	204		417,60	57.607,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207096	96		696,15	58.303,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.
29/02/2024	207100	204		1.782,40	60.085,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.
29/02/2024	207101	204		516,80	60.602,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.
29/02/2024	207102	204		178,24	60.780,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NIA.
29/02/2024	207108	96		157,23	60.938,05C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.
29/02/2024	207111	760		396,48	61.334,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.
29/02/2024	207112	760		114,96	61.449,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.
29/02/2024	207113	760		39,64	61.489,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.
29/02/2024	207119	96		157,23	61.646,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.
29/02/2024	207122	760		396,48	62.042,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
29/02/2024	207123	760		114,96	62.157,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
29/02/2024	207124	760		39,64	62.197,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
29/02/2024	207130	96		378,25	62.575,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.
29/02/2024	207133	760		927,00	63.502,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
29/02/2024	207134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		268,78	63.771,47C
29/02/2024	207135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		92,70	63.864,17C
29/02/2024	207142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		743,46	64.607,63C
29/02/2024	207147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		67,18	64.674,81C
29/02/2024	207150 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		1.904,73	66.579,54C
29/02/2024	207151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		552,23	67.131,77C
29/02/2024	207152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		190,47	67.322,24C
29/02/2024	207153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		179,15	67.501,39C
29/02/2024	207154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		51,93	67.553,32C
29/02/2024	207155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		17,92	67.571,24C
29/02/2024	207161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		945,28	68.516,52C
29/02/2024	207166 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		1.724,24	70.240,76C
29/02/2024	207167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		499,96	70.740,72C
29/02/2024	207168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		172,42	70.913,14C
29/02/2024	207174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96		262,62	71.175,76C
29/02/2024	207177 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		677,76	71.853,52C
29/02/2024	207178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		196,50	72.050,02C
29/02/2024	207179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		67,77	72.117,79C
29/02/2024	207185 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96		262,62	72.380,41C
29/02/2024	207189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		677,76	73.058,17C
29/02/2024	207190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		196,50	73.254,67C
29/02/2024	207191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		67,77	73.322,44C
29/02/2024	207197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	300		674,61	73.997,05C
29/02/2024	207198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	300		78,52	74.075,57C
29/02/2024	207206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		1.222,57	75.298,14C
29/02/2024	207207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		354,52	75.652,66C
29/02/2024	207208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		122,25	75.774,91C
29/02/2024	207209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	102		209,41	75.984,32C
29/02/2024	207210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	102		60,71	76.045,03C
29/02/2024	207211 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	102		20,94	76.065,97C
29/02/2024	207218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		287,55	76.353,52C
29/02/2024	207225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, SESMT.	300		256,40	76.609,92C
29/02/2024	207234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		678,25	77.288,17C
29/02/2024	207235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		196,63	77.484,80C
29/02/2024	207236 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		67,82	77.552,62C
29/02/2024	207237 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT.	102		105,41	77.658,03C
29/02/2024	207238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT.	102		30,55	77.688,58C
29/02/2024	207239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT.	102		10,54	77.699,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	207246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96		172,53	77.871,65C
29/02/2024	207249 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		430,48	78.302,13C
29/02/2024	207250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		124,82	78.426,95C
29/02/2024	207251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		43,04	78.469,99C
29/02/2024	207257 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96		291,95	78.761,94C
29/02/2024	207260 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		655,23	79.417,17C
29/02/2024	207261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		190,00	79.607,17C
29/02/2024	207262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		65,52	79.672,69C
29/02/2024	207269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	96		1.006,79	80.679,48C
29/02/2024	207273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	204		2.161,17	82.840,65C
29/02/2024	207274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	204		626,67	83.467,32C
29/02/2024	207275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	204		216,11	83.683,43C
29/02/2024	207281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		424,35	84.107,78C
29/02/2024	207284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		1.084,24	85.192,02C
29/02/2024	207285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		314,36	85.506,38C
29/02/2024	207286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		108,42	85.614,80C
29/02/2024	207292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	96		309,35	85.924,15C
29/02/2024	207295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	760		760,88	86.685,03C
29/02/2024	207296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	760		262,66	86.947,69C
29/02/2024	207297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	760		76,08	87.023,77C
29/02/2024	207303 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96		131,31	87.155,08C
29/02/2024	207306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		338,88	87.493,96C
29/02/2024	207307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		98,25	87.592,21C
29/02/2024	207308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		33,88	87.626,09C
29/02/2024	206857 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		87.502,01C
29/02/2024	206982 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	96	2.032,40		85.469,61C
29/02/2024	207000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	96	124,08		85.345,53C
29/02/2024	207052 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		85.283,49C
29/02/2024	207067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	96	62,04		85.221,45C
29/02/2024	207098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	96	248,16		84.973,29C
29/02/2024	207144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	248,16		84.725,13C
29/02/2024	207164 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.878,30		82.846,83C
29/02/2024	207187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		82.722,75C
29/02/2024	207221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	2.982,40		79.740,35C
		Total do mês:	86.008,60	94.055,43	
	Total da conta:		86.008,60	94.055,43	

Conta:	99 - 2.1.10.207.002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
07/02/2024	207453 AJUSTE SEFIP 01/2024.	761		0,32	18.791,41C
07/02/2024	199006 PAGAMENTO, FGTS REF.: 01/2024	2103	18.791,41		0,00
29/02/2024	206856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		342,14	342,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	206869	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	205	288,60	630,74C
29/02/2024	206881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	205	255,41	886,15C
29/02/2024	206893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205	300,80	1.186,95C
29/02/2024	206905	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205	502,37	1.689,32C
29/02/2024	206916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	205	240,13	1.929,45C
29/02/2024	206920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101	336,65	2.266,10C
29/02/2024	206933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	205	302,59	2.568,69C
29/02/2024	206945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	761	982,59	3.551,28C
29/02/2024	206956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	761	222,59	3.773,87C
29/02/2024	206967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	205	791,32	4.565,19C
29/02/2024	206980	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205	2.425,59	6.990,78C
29/02/2024	206997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA.	205	2.051,95	9.042,73C
29/02/2024	207005	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	101	97,56	9.140,29C
29/02/2024	207018	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761	148,19	9.288,48C
29/02/2024	207029	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	761	222,59	9.511,07C
29/02/2024	207040	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761	235,14	9.746,21C
29/02/2024	207051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761	406,65	10.152,86C
29/02/2024	207065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205	2.263,91	12.416,77C
29/02/2024	207072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	205	83,12	12.499,89C
29/02/2024	207079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	102	26,47	12.526,36C
29/02/2024	207097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NIA.	205	712,95	13.239,31C
29/02/2024	207109	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	761	158,59	13.397,90C
29/02/2024	207120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761	158,59	13.556,49C
29/02/2024	207131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761	370,80	13.927,29C
29/02/2024	207143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761	761,89	14.689,18C
29/02/2024	207149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101	71,65	14.760,83C
29/02/2024	207162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	761	825,24	15.586,07C
29/02/2024	207175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	761	271,10	15.857,17C
29/02/2024	207186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	761	271,10	16.128,27C
29/02/2024	207194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	205	489,02	16.617,29C
29/02/2024	207201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	102	83,76	16.701,05C
29/02/2024	207219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.	761	271,49	16.972,54C
29/02/2024	207222	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SESMT.	761	238,39	17.210,93C
29/02/2024	207231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT.	102	42,16	17.253,09C
29/02/2024	207247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	761	172,19	17.425,28C
29/02/2024	207258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	205	262,09	17.687,37C
29/02/2024	207270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	205	864,46	18.551,83C
29/02/2024	207282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761	433,69	18.985,52C
29/02/2024	207293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CONTROLADORIA.	761	304,35	19.289,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
29/02/2024	207304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	761		135,55	19.425,42C
		Total do mês:	18.791,41	19.425,74	
		Total da conta:	18.791,41	19.425,74	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.318,09C
20/02/2024	207408 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	2596	2.318,10		0,01D
29/02/2024	207380 PIS A RECOLHER 02/2024	303		2.365,65	2.365,64C
		Total do mês:	2.318,10	2.365,65	
		Total da conta:	2.318,10	2.365,65	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				527,40C
29/02/2024	206994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	96		527,40	1.054,80C
		Total do mês:	0,00	527,40	
		Total da conta:	0,00	527,40	
Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				1.341,61C
01/02/2024	207351 TRANSFERENCIA DE SALDO.	301	1.341,61		0,00
		Total do mês:	1.341,61	0,00	
		Total da conta:	1.341,61	0,00	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				13.047,48C
01/02/2024	207351 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2074		1.341,61	14.389,09C
20/02/2024	207401 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	2596	7.416,14		6.972,95C
29/02/2024	206870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		74,98	7.047,93C
29/02/2024	206882 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		27,65	7.075,58C
29/02/2024	206894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		97,84	7.173,42C
29/02/2024	206906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		47,39	7.220,81C
29/02/2024	206934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		101,20	7.322,01C
29/02/2024	206946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		2.127,45	9.449,46C
29/02/2024	206968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	96		153,70	9.603,16C
29/02/2024	206981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		688,68	10.291,84C
29/02/2024	206998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	96		4.095,23	14.387,07C
29/02/2024	207066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		220,05	14.607,12C
29/02/2024	207163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		347,81	14.954,93C
29/02/2024	207204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		599,52	15.554,45C
29/02/2024	207220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		11,88	15.566,33C
29/02/2024	207229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	300		11,69	15.578,02C
29/02/2024	207259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96		33,91	15.611,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001				
			IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
29/02/2024	207271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	96		289,76	15.901,69C
		Total do mês:	7.416,14	10.270,35	
	Total da conta:		7.416,14	10.270,35	

Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
			IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
					23.047,43C
01/02/2024	205559 IRRF, NF.524, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	23.242,43C
01/02/2024	205563 IRRF, NF.525, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	23.437,43C
01/02/2024	205567 IRRF, NF.526, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	23.632,43C
01/02/2024	205571 IRRF, NF.527, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	23.827,43C
01/02/2024	205575 IRRF, NF.528, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	24.022,43C
01/02/2024	205579 IRRF, NF.529, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	24.217,43C
01/02/2024	205583 IRRF, NF.530, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	24.412,43C
01/02/2024	205587 IRRF, NF.531, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			195,00	24.607,43C
01/02/2024	205599 IRRF, NF.2076, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			61,67	24.669,10C
01/02/2024	205626 IRRF, NF.14914, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			334,61	25.003,71C
01/02/2024	205630 IRRF, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.338,45	26.342,16C
01/02/2024	201113 ESTORNO DE LANCAMENTO NFS IRRF 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	1047	2,84		26.339,32C
01/02/2024	201170 ESTORINO DE LANCAMENTO NFS IRRF 26264 Philips Medical Systems Ltda.	1430	60,12		26.279,20C
02/02/2024	205594 IRRF, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	26.881,64C
02/02/2024	205726 IRRF, NF.5518, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			101,37	26.983,01C
05/02/2024	205526 IRRF, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			585,71	27.568,72C
05/02/2024	205532 IRRF, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	27.679,69C
05/02/2024	205538 IRRF, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			297,17	27.976,86C
05/02/2024	205615 IRRF, NF.32492, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			142,04	28.118,90C
05/02/2024	205622 IRRF, NF.3825, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	28.141,40C
05/02/2024	205638 IRRF, NF.158, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			9.050,29	37.191,69C
06/02/2024	205611 IRRF, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			14,99	37.206,68C
06/02/2024	205737 IRRF, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			308,22	37.514,90C
08/02/2024	205603 IRRF, NF.3654, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			350,55	37.865,45C
08/02/2024	205607 IRRF, NF.3655, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	37.895,45C
12/02/2024	205547 IRRF, NF.493, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			2.763,55	40.659,00C
12/02/2024	205551 IRRF, NF.494, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			1.310,24	41.969,24C
12/02/2024	205555 IRRF, NF.495, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			399,50	42.368,74C
19/02/2024	205634 IRRF, NF.161, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			348,00	42.716,74C
20/02/2024	207396 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	2596	23.047,42		19.669,32C
		Total do mês:	23.110,38	19.732,27	
	Total da conta:		23.110,38	19.732,27	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
			ISSQN RETIDO A RECOLHER		
					9.179,97C
01/02/2024	205522 ISS Ret, NF.191, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			1.690,88	10.870,85C
02/02/2024	205595 ISS Ret, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.204,88	12.075,73C
05/02/2024	205527 ISS Ret, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.757,12	13.832,85C
05/02/2024	205533 ISS Ret, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			332,92	14.165,77C
05/02/2024	205539 ISS Ret, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			891,52	15.057,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
20/02/2024	199028 PAGAMENTO, ISSQN ISSQN REF.: 01/2024	2103	5.552,20		9.505,09C
22/02/2024	199033 PAGAMENTO, DARE COMPRAS MARCO DARE REF.: 01/2024	2103	571,81		8.933,28C
29/02/2024	207071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, HEMODIALISE.	842		120,96	9.054,24C
		Total do mês:	6.124,01	5.998,28	
	Total da conta:		6.124,01	5.998,28	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					73.067,96C
01/02/2024	205560 CRF, NF.524, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	73.672,46C
01/02/2024	205564 CRF, NF.525, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	74.276,96C
01/02/2024	205568 CRF, NF.526, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	74.881,46C
01/02/2024	205572 CRF, NF.527, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	75.485,96C
01/02/2024	205576 CRF, NF.528, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	76.090,46C
01/02/2024	205580 CRF, NF.529, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	76.694,96C
01/02/2024	205584 CRF, NF.530, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	77.299,46C
01/02/2024	205588 CRF, NF.531, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			604,50	77.903,96C
01/02/2024	205591 CRF, NF.526, Philips Medical Systems Ltda..			182,56	78.086,52C
01/02/2024	205600 CRF, NF.2076, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			191,16	78.277,68C
01/02/2024	205627 CRF, NF.14914, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.037,31	79.314,99C
01/02/2024	205631 CRF, NF.14913, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.149,20	83.464,19C
02/02/2024	205596 CRF, NF.735, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,57	85.331,76C
02/02/2024	205727 CRF, NF.5518, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			314,25	85.646,01C
05/02/2024	205528 CRF, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.723,54	88.369,55C
05/02/2024	205534 CRF, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,02	88.885,57C
05/02/2024	205540 CRF, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.381,85	90.267,42C
05/02/2024	205616 CRF, NF.32492, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			440,34	90.707,76C
05/02/2024	205623 CRF, NF.3825, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	90.777,51C
05/02/2024	205639 CRF, NF.158, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			28.055,88	118.833,39C
06/02/2024	205612 CRF, NF.30778, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,45	118.879,84C
06/02/2024	205619 CRF, NF.344156, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E.			22,27	118.902,11C
06/02/2024	205738 CRF, NF.7072, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			955,48	119.857,59C
08/02/2024	205604 CRF, NF.3654, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.086,72	120.944,31C
08/02/2024	205608 CRF, NF.3655, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	121.037,31C
12/02/2024	205548 CRF, NF.493, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			8.567,01	129.604,32C
12/02/2024	205552 CRF, NF.494, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			4.061,74	133.666,06C
12/02/2024	205556 CRF, NF.495, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			1.238,43	134.904,49C
19/02/2024	205635 CRF, NF.161, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.			1.078,80	135.983,29C
20/02/2024	207398 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	2596	73.067,96		62.915,33C
		Total do mês:	73.067,96	62.915,33	
	Total da conta:		73.067,96	62.915,33	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006				
					INSS RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
					20.802,02C
01/02/2024	205519 INSS-RET, NF.34, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO.			770,00	21.572,02C
01/02/2024	205523 INSS-RET, NF.191, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			5.803,87	27.375,89C
03/02/2024	205544 INSS-RET, NF.321, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			1.100,00	28.475,89C
05/02/2024	205529 INSS-RET, NF.286, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			3.221,39	31.697,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
05/02/2024	205535	INSS-RET, NF.287, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	32.307,64C
05/02/2024	205541	INSS-RET, NF.292, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.634,45	33.942,09C
20/02/2024	207402	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	2596	20.802,02		13.140,07C
			Total do mês:	20.802,02	13.140,07	
		Total da conta:		20.802,02	13.140,07	

Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				290.055,68C
29/02/2024	206862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		748,78	290.804,46C
29/02/2024	206874	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.223,88	292.028,34C
29/02/2024	206886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		866,80	292.895,14C
29/02/2024	206899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		847,25	293.742,39C
29/02/2024	206910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.726,74	295.469,13C
29/02/2024	206927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.694,40	297.163,53C
29/02/2024	206939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.019,34	298.182,87C
29/02/2024	206950	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.294,91	300.477,78C
29/02/2024	206961	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		755,56	301.233,34C
29/02/2024	206973	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.693,21	303.926,55C
29/02/2024	206987	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.517,11	309.443,66C
29/02/2024	207012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		6.388,77	315.832,43C
29/02/2024	207023	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		496,84	316.329,27C
29/02/2024	207034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		755,54	317.084,81C
29/02/2024	207045	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.017,14	318.101,95C
29/02/2024	207057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.009,63	319.111,58C
29/02/2024	207090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		6.058,13	325.169,71C
29/02/2024	207103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.124,47	327.294,18C
29/02/2024	207114	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		503,48	327.797,66C
29/02/2024	207125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		506,27	328.303,93C
29/02/2024	207136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.257,66	329.561,59C
29/02/2024	207156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.280,22	331.841,81C
29/02/2024	207169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.628,17	334.469,98C
29/02/2024	207180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		716,01	335.185,99C
29/02/2024	207192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		801,31	335.987,30C
29/02/2024	207212	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.252,27	339.239,57C
29/02/2024	207240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.395,20	340.634,77C
29/02/2024	207252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		553,36	341.188,13C
29/02/2024	207263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		773,73	341.961,86C
29/02/2024	207276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.466,41	344.428,27C
29/02/2024	207287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.097,64	345.525,91C
29/02/2024	207298	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		986,52	346.512,43C
29/02/2024	207309	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		365,16	346.877,59C
29/02/2024	206917	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	732	4.208,29		342.669,30C
29/02/2024	206920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	99	336,65		342.332,65C
29/02/2024	206924	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	841,65		341.491,00C
29/02/2024	206925	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	244,02		341.246,98C
29/02/2024	206926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	84,17		341.162,81C
29/02/2024	206928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	746	23,24		341.139,57C
29/02/2024	206988	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	746	7,72		341.131,85C
29/02/2024	207002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	732	1.219,60		339.912,25C
29/02/2024	207005	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	99	97,56		339.814,69C
29/02/2024	207009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	98	243,92		339.570,77C
29/02/2024	207010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	98	70,71		339.500,06C
29/02/2024	207011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	98	24,39		339.475,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	207073	300	1.312,04		338.163,63C
29/02/2024	207091	746	499,87		337.663,76C
29/02/2024	207137	236	20,31		337.643,45C
29/02/2024	207146	732	895,77		336.747,68C
29/02/2024	207149	99	71,65		336.676,03C
29/02/2024	207153	98	179,15		336.496,88C
29/02/2024	207154	98	51,93		336.444,95C
29/02/2024	207155	98	17,92		336.427,03C
29/02/2024	207195	300	14.194,58		322.232,45C
29/02/2024	207213	746	5.273,36		316.959,09C
29/02/2024	207223	300	1.034,13		315.924,96C
29/02/2024	207241	236	399,33		315.525,63C
		Total do mês:	31.351,96	56.821,91	
	Total da conta:		31.351,96	56.821,91	

Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
29/02/2024	206863	237		515,75	26.636,05C
29/02/2024	206875	747		434,15	27.151,80C
29/02/2024	206887	747		399,14	27.585,95C
29/02/2024	206900	747		428,64	27.985,09C
29/02/2024	206911	747		788,27	28.413,73C
29/02/2024	206929	747		705,52	28.202,00C
29/02/2024	206940	747		431,20	29.907,52C
29/02/2024	206951	237		1.491,39	30.338,72C
29/02/2024	206962	237		336,19	31.830,11C
29/02/2024	206974	747		1.177,82	32.166,30C
29/02/2024	206989	747		3.583,62	33.344,12C
29/02/2024	207013	747		3.083,75	36.927,74C
29/02/2024	207024	237		223,12	40.011,49C
29/02/2024	207035	237		336,19	40.234,61C
29/02/2024	207046	237		475,46	40.570,80C
29/02/2024	207058	237		611,64	41.046,26C
29/02/2024	207092	747		3.491,75	41.657,90C
29/02/2024	207104	747		1.072,95	45.149,65C
					46.222,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
29/02/2024	207115	237		238,91	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.
29/02/2024	207126	237		238,91	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
29/02/2024	207138	237		559,34	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
29/02/2024	207157	237		1.219,20	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	207170	237		1.197,44	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.
29/02/2024	207181	237		407,77	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.
29/02/2024	207193	237		407,76	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.
29/02/2024	207214	747		716,16	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207226	300		39,53	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, SESMT.
29/02/2024	207242	237		700,51	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
29/02/2024	207253	237		258,27	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.
29/02/2024	207264	747		394,14	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
29/02/2024	207277	747		1.282,55	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.
29/02/2024	207288	237		652,77	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	207299	237		553,98	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.
29/02/2024	207310	237		203,88	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.
29/02/2024	207078	300	330,95		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207079	99	26,47		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207086	98	66,19		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207087	98	19,17		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207088	98	6,61		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.
29/02/2024	207200	300	1.047,06		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207201	99	83,76		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207209	98	209,41		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207210	98	60,71		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207211	98	20,94		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.
29/02/2024	207228	300	527,07		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, SESMT.
29/02/2024	207231	99	42,16		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, SESMT.
29/02/2024	207237	98	105,41		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, SESMT.
29/02/2024	207238	98	30,55		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, SESMT.
29/02/2024	207239	98	10,54		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, SESMT.
		Total do mês:	2.587,00	28.657,67	
		Total da conta:	2.587,00	28.657,67	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002					
26/02/2024	199070	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO RECEBIMENTO, CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO	2104		195.696,30	771.560,49C
			Total do mês:	0,00	195.696,30	
			Total da conta:	0,00	195.696,30	
Conta:	1676 - 2.1.10.217.007					
01/02/2024	198992	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022 SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	198993	RECEBIMENTO, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	2103		1.344.334,43	1.344.334,43C
29/02/2024	199063	RECEBIMENTO, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	2103		713.749,49	2.058.083,92C
29/02/2024	199064	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	2103		61.627,25	2.119.711,17C
29/02/2024	207347	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	2103		68.956,76	2.188.667,93C
29/02/2024	207471	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562	132.446,81		2.056.221,12C
29/02/2024	207471	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1276	3.350.611,73		1.294.390,61D
			Total do mês:	3.483.058,54	2.188.667,93	
			Total da conta:	3.483.058,54	2.188.667,93	
Conta:	2026 - 2.1.10.217.016					
27/02/2024	199051	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SALDO ANTERIOR				144.740,01C
		CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	2103		30.456,78	175.196,79C
			Total do mês:	0,00	30.456,78	
			Total da conta:	0,00	30.456,78	
Conta:	2329 - 2.1.10.217.022					
02/02/2024	199069	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO SALDO ANTERIOR				16.622,81C
		RECEBIMENTO, CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2105		7.520,92	24.143,73C
			Total do mês:	0,00	7.520,92	
			Total da conta:	0,00	7.520,92	
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001					
01/02/2024	205328	OBRIGACOES COM A MATRIZ SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205332	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	2562		1.279,03	1.279,03C
01/02/2024	205336	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/ 2024.	783		7.193,96	8.472,99C
01/02/2024	205340	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/ 2024.	783		6.463,92	14.936,91C
01/02/2024	205345	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	783		6.463,92	21.400,83C
01/02/2024	205350	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	783		3.977,80	25.378,63C
01/02/2024	205354	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	783		1.871,90	27.250,53C
01/02/2024	205358	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	783		3.509,82	30.760,35C
01/02/2024	205362	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/ 2024.	783		183,72	30.944,07C
01/02/2024	205366	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	783		983,03	31.927,10C
01/02/2024	205370	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	783		184,27	32.111,37C
01/02/2024	205375	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	783		123,00	32.234,37C
01/02/2024	205379	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	783		2.013,97	34.248,34C
01/02/2024	205383	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	783		182,12	34.430,46C
01/02/2024	205387	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	783		119,29	34.549,75C
01/02/2024	205387	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	783		237,26	34.787,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001				OBRIGACOES COM A MATRIZ
01/02/2024	205391 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	783		176,49	34.963,50C
01/02/2024	205395 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFFITO, 2024.	783		115,82	35.079,32C
01/02/2024	205399 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/ 2024.	785		2.561,46	37.640,78C
01/02/2024	205403 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	783		622,75	38.263,53C
01/02/2024	205407 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/ 400366375, 01/2024.	779		80,19	38.343,72C
01/02/2024	205412 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	783		2.807,86	41.151,58C
01/02/2024	205416 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/ 2024.	783		2.807,86	43.959,44C
01/02/2024	205422 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/ 2024.	783		2.807,86	46.767,30C
01/02/2024	205426 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/ 2024.	783		3.509,82	50.277,12C
01/02/2024	205431 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	783		2.807,86	53.084,98C
01/02/2024	205436 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	783		3.509,82	56.594,80C
01/02/2024	205440 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	783		2.807,86	59.402,66C
01/02/2024	205444 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	783		81,04	59.483,70C
01/02/2024	205456 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	783		1.871,90	61.355,60C
01/02/2024	205462 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	783		146,42	61.502,02C
01/02/2024	205690 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	783		620,39	62.122,41C
01/02/2024	206314 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	783		10,36	62.132,77C
02/02/2024	198994 REFERENTE, RATEIO	2103	35.079,34		27.053,43C
06/02/2024	198997 REFERENTE, RATEIO	2103	3.264,40		23.789,03C
09/02/2024	199015 REFERENTE, RATEIO	2103	21.139,96		2.649,07C
20/02/2024	205450 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	783		131,27	2.780,34C
20/02/2024	205466 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	781		120,96	2.901,30C
20/02/2024	207396 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	92		23.047,42	25.948,72C
20/02/2024	207398 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	93		73.067,96	99.016,68C
20/02/2024	207401 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	301		7.416,14	106.432,82C
20/02/2024	207402 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	94		20.802,02	127.234,84C
20/02/2024	207404 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	98		78.122,86	205.357,70C
20/02/2024	207408 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	290		2.318,10	207.675,80C
20/02/2024	199030 REFERENTE, RATEIO	2103	2.270,55		205.405,25C
20/02/2024	199031 PAGAMENTO, TRANSFERENCIA DARF FORMOSA X SEDE CEM DARF UNIFICADO 01/2024	2103	204.774,51		630,74C
29/02/2024	205682 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	783		2.389,54	3.020,28C
29/02/2024	205696 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	783		2.147,05	5.167,33C
29/02/2024	205703 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	783		2.147,05	7.314,38C
29/02/2024	205710 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	783		1.321,26	8.635,64C
29/02/2024	205717 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	783		621,77	9.257,41C
29/02/2024	205722 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	783		1.165,82	10.423,23C
29/02/2024	205733 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	782		57,35	10.480,58C
29/02/2024	205744 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	783		17,14	10.497,72C
29/02/2024	206319 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	785		669,53	11.167,25C
29/02/2024	206324 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	779		26,64	11.193,89C
29/02/2024	206329 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	783		6,83	11.200,72C
29/02/2024	206334 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	783		326,52	11.527,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
29/02/2024	206358	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	783		621,77	12.149,01C
29/02/2024	206364	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/ 2024.	783		1.165,82	13.314,83C
29/02/2024	206371	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	783		932,65	14.247,48C
29/02/2024	206379	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	783		932,65	15.180,13C
29/02/2024	206396	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	783		932,65	16.112,78C
29/02/2024	206404	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	783		1.165,82	17.278,60C
29/02/2024	206410	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	783		932,65	18.211,25C
29/02/2024	206415	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	784		934,89	19.146,14C
29/02/2024	206422	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	783		932,65	20.078,79C
			Total do mês:	266.528,76	286.607,55	
		Total da conta:		266.528,76	286.607,55	

Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205789	AJUSTE DE SALDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558		6.865,81	6.865,81C
01/02/2024	206615	ESTORNO DE LANCAMENTO, AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701		9.000,00	15.865,81C
01/02/2024	207343	AJUSTE DE SALDO, ADIANTAMENTO DE FERIAS.	29		8.015,75	23.881,56C
01/02/2024	194030	PROVISÃO NFS 149 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		6.681,56C
01/02/2024	194031	PROVISÃO NFS 150 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		10.518,44D
01/02/2024	194033	PROVISÃO NFS 200 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	780,00		11.298,44D
01/02/2024	201108	, NF.24, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	7.900,00		19.198,44D
01/02/2024	205328	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	2596	1.279,03		20.477,47D
01/02/2024	205672	, NF.201, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934	990,00		21.467,47D
01/02/2024	207353	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 03/2023, NF 524 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		34.467,47D
01/02/2024	207354	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 04/2023, NF 525 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		47.467,47D
01/02/2024	207356	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 05/2023, NF 526 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		60.467,47D
01/02/2024	207357	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 06/2023, NF 527 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		73.467,47D
01/02/2024	207358	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 07/2023, NF 528 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		86.467,47D
01/02/2024	207359	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 08/2023, NF 529 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		99.467,47D
01/02/2024	207360	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF 530 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		112.467,47D
01/02/2024	207363	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF 531 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		125.467,47D
01/02/2024	207448	PROVISAO, NF. 34 WINGLISON MESSIAS MELO DASILVA BUCCO MED ODONTOLOGICO E INDUSTRIAL	2576	550,00		126.017,47D
01/02/2024	207451	AJUSTE DE SALDO. INSS A RECOLHER 2023	98	6.429,34		132.446,81D
29/02/2024	207347	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1676		132.446,81	0,00
			Total do mês:	156.328,37	156.328,37	
		Total da conta:		156.328,37	156.328,37	

Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				58.935.478,06C
01/02/2024	199066	REFERENTE, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1273	1.344.334,43		57.591.143,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
01/02/2024	199067	REFERENTE, CREDITO OP REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO	1273	713.749,49		56.877.394,14C
29/02/2024	206753	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	1273	68.956,76		56.808.437,38C
29/02/2024	206754	RECEBIMENTO, CREDITO OP CREDITO OPERACIONAL	1273	61.627,25		56.746.810,13C
			Total do mês:	2.188.667,93	0,00	
			Total da conta:	2.188.667,93	0,00	
Conta:	1532 - 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
	SALDO ANTERIOR					466.807,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1533 - 2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
	SALDO ANTERIOR					91.087,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					405.194,82C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.026.446,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1900 - 2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					240.900,12C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					4.509.804,39C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.638.184,67C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1901 - 2.9.10.203.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					611.700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					7.073,79C
01/02/2024	207410	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2564		984,62	8.058,41C
01/02/2024	207411	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564		2.176,27	10.234,68C
01/02/2024	207412	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564		2.118,43	12.353,11C
01/02/2024	207413	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564		2.316,44	14.669,55C
01/02/2024	207414	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564		2.543,19	17.212,74C
01/02/2024	207415	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564		2.711,78	19.924,52C
01/02/2024	207416	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564		3.679,50	23.604,02C
01/02/2024	207417	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564		4.142,62	27.746,64C
01/02/2024	207418	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2564		4.809,91	32.556,55C
01/02/2024	207419	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2564		4.980,95	37.537,50C
01/02/2024	207420	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2564		5.141,94	42.679,44C
01/02/2024	207421	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2564		5.467,10	48.146,54C
01/02/2024	207422	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2564		5.506,57	53.653,11C
01/02/2024	207423	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564		5.585,73	59.238,84C
01/02/2024	207424	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564		5.785,02	65.023,86C
01/02/2024	207425	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564		5.678,35	70.702,21C
01/02/2024	207426	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564		5.601,88	76.304,09C
01/02/2024	207427	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2564		5.810,83	82.114,92C
01/02/2024	207428	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564		6.565,03	88.679,95C
01/02/2024	207429	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564		6.332,29	95.012,24C
01/02/2024	207430	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2564		7.955,87	102.968,11C
01/02/2024	207431	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2564		6.684,89	109.653,00C
01/02/2024	207432	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564		7.740,02	117.393,02C
01/02/2024	207433	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2022.	2564	1.908,40		115.484,62C
01/02/2024	207434	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2022.	2564	3.902,39		111.582,23C
01/02/2024	207435	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 07/2022.	2564	9.478,93		102.103,30C
01/02/2024	207436	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 10/2022.	2564	11.753,79		90.349,51C
01/02/2024	207437	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 11/2022.	2564	10.968,87		79.380,64C
01/02/2024	207438	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 12/2022.	2564	17.715,16		61.665,48C
01/02/2024	207439	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 03/2023.	2564	20.282,38		41.383,10C
01/02/2024	207440	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 04/2023.	2564	12.436,12		28.946,98C
01/02/2024	207441	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 05/2023.	2564	6.564,25		22.382,73C
01/02/2024	207442	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 07/2023.	2564	20.623,26		1.759,47C
01/02/2024	207443	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 08/2023.	2564	14.015,20		12.255,73D
01/02/2024	207444	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 09/2023.	2564	19.066,75		31.322,48D
01/02/2024	207445	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 10/2023.	2564	5.278,15		36.600,63D
01/02/2024	207446	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 11/2023.	2564	35.601,00		72.201,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	207447	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3% 12/2023.	2564	6.492,29		78.693,92D
			Total do mês:	196.086,94	110.319,23	
			Total da conta:	196.086,94	110.319,23	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				1.489.233,80C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1276 - 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				1.722.558,97C
29/02/2024	207471	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1676		3.350.611,73	5.073.170,70C
			Total do mês:	0,00	3.350.611,73	
			Total da conta:	0,00	3.350.611,73	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				16.565,21C
01/02/2024	200240	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2044		514,40	17.079,61C
29/02/2024	200241	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2044		428,12	17.507,73C
29/02/2024	200242	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1606		1,47	17.509,20C
29/02/2024	200444	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1985		1.679,79	19.188,99C
29/02/2024	200445	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1552		8,36	19.197,35C
29/02/2024	200447	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2538		208,50	19.405,85C
29/02/2024	200448	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2113		1.510,91	20.916,76C
29/02/2024	200449	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2085		7.329,70	28.246,46C
29/02/2024	200451	RENDIMENTO APLICACAO NO MES	1928		8.898,07	37.144,53C
			Total do mês:	0,00	20.579,32	
			Total da conta:	0,00	20.579,32	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				118.445,00D
29/02/2024	206864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	3.024,00		121.469,00D
29/02/2024	206876	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	3.024,00		124.493,00D
29/02/2024	206888	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	3.024,00		127.517,00D
29/02/2024	206901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	5.442,84		132.959,84D
29/02/2024	206912	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	2.721,42		135.681,26D
29/02/2024	206930	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	3.500,00		139.181,26D
29/02/2024	206963	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	96	8.412,00		147.593,26D
29/02/2024	206975	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	24.250,53		171.843,79D
29/02/2024	206990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	96	29.778,56		201.622,35D
29/02/2024	207059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	23.172,44		224.794,79D
29/02/2024	207063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	96	28,97		224.823,76D
29/02/2024	207074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	300	882,76		225.706,52D
29/02/2024	207093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	7.500,00		233.206,52D
29/02/2024	207196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	300	4.828,19		238.034,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001				
		SALÁRIOS E ORDENADOS				
29/02/2024	207254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	2.721,61		240.756,32D
29/02/2024	207265	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	96	9.421,09		250.177,41D
29/02/2024	206879	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		104,28	250.073,13D
29/02/2024	206978	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	96		57,60	250.015,53D
29/02/2024	206995	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	96		184,25	249.831,28D
				Total do mês:	131.732,41	346,13
		Total da conta:		131.732,41	346,13	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004				
		HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				3.775,17D
29/02/2024	207060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	1.962,40		5.737,57D
29/02/2024	207080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	300	0,54		5.738,11D
29/02/2024	207202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	300	46,48		5.784,59D
				Total do mês:	2.009,42	0,00
		Total da conta:		2.009,42	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007				
		INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				13.274,55D
29/02/2024	206865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	282,40		13.556,95D
29/02/2024	206877	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	272,99		13.829,94D
29/02/2024	206889	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	282,40		14.112,34D
29/02/2024	206902	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	564,80		14.677,14D
29/02/2024	206913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	280,16		14.957,30D
29/02/2024	206931	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	282,40		15.239,70D
29/02/2024	206964	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	96	1.129,60		16.369,30D
29/02/2024	206976	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	3.094,88		19.464,18D
29/02/2024	206991	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	96	1.815,32		21.279,50D
29/02/2024	207061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	3.135,61		24.415,11D
29/02/2024	207077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	300	155,81		24.570,92D
29/02/2024	207094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	1.412,00		25.982,92D
29/02/2024	207199	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	300	272,66		26.255,58D
29/02/2024	207255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	282,40		26.537,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				2.242,31D
29/02/2024	207069 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, HEMODIALISE.	842	2.370,40		4.612,71D
		Total do mês:	2.370,40	0,00	
	Total da conta:		2.370,40	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				38.035,89D
29/02/2024	206871 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	721,52		38.757,41D
29/02/2024	206872 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	209,22		38.966,63D
29/02/2024	206873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	72,15		39.038,78D
29/02/2024	206883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	638,54		39.677,32D
29/02/2024	206884 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	185,15		39.862,47D
29/02/2024	206885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	63,85		39.926,32D
29/02/2024	206896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	752,00		40.678,32D
29/02/2024	206897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	218,08		40.896,40D
29/02/2024	206898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	75,20		40.971,60D
29/02/2024	206907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	1.255,95		42.227,55D
29/02/2024	206908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	364,16		42.591,71D
29/02/2024	206909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	125,59		42.717,30D
29/02/2024	206921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	600,31		43.317,61D
29/02/2024	206922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	174,06		43.491,67D
29/02/2024	206923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	60,03		43.551,70D
29/02/2024	206936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	756,48		44.308,18D
29/02/2024	206937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	219,36		44.527,54D
29/02/2024	206938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	75,64		44.603,18D
29/02/2024	206970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	98	1.978,32		46.581,50D
29/02/2024	206971 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	98	573,63		47.155,13D
29/02/2024	206972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	98	197,83		47.352,96D
29/02/2024	206984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	5.657,56		53.010,52D
29/02/2024	206985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	1.640,46		54.650,98D
29/02/2024	206986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	565,75		55.216,73D
29/02/2024	207006 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	98	5.129,93		60.346,66D
29/02/2024	207007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	98	1.487,47		61.834,13D
29/02/2024	207008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	98	512,99		62.347,12D
29/02/2024	207083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	5.867,70		68.214,82D
29/02/2024	207084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	1.701,29		69.916,11D
29/02/2024	207085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	586,77		70.502,88D
29/02/2024	207089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	98	417,60		70.920,48D
29/02/2024	207100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	1.782,40		72.702,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
29/02/2024	207101	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	516,80		73.219,68D
29/02/2024	207102	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	178,24		73.397,92D
29/02/2024	207206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	1.222,57		74.620,49D
29/02/2024	207207	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	354,52		74.975,01D
29/02/2024	207208	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	122,25		75.097,26D
29/02/2024	207260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	655,23		75.752,49D
29/02/2024	207261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	190,00		75.942,49D
29/02/2024	207262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	65,52		76.008,01D
29/02/2024	207273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	98	2.161,17		78.169,18D
29/02/2024	207274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	98	626,67		78.795,85D
29/02/2024	207275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	98	216,11		79.011,96D
			Total do mês:	40.976,07	0,00	
			Total da conta:	40.976,07	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				10.979,90D
29/02/2024	206869	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	288,60		11.268,50D
29/02/2024	206881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	99	255,41		11.523,91D
29/02/2024	206893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	300,80		11.824,71D
29/02/2024	206905	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	502,37		12.327,08D
29/02/2024	206916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	99	240,13		12.567,21D
29/02/2024	206933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	99	302,59		12.869,80D
29/02/2024	206967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	99	791,32		13.661,12D
29/02/2024	206980	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	2.425,59		16.086,71D
29/02/2024	206997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA.	99	2.051,95		18.138,66D
29/02/2024	207065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	2.263,91		20.402,57D
29/02/2024	207072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	99	83,12		20.485,69D
29/02/2024	207097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NIA.	99	712,95		21.198,64D
29/02/2024	207194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	99	489,02		21.687,66D
29/02/2024	207258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	99	262,09		21.949,75D
29/02/2024	207270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	99	864,46		22.814,21D
			Total do mês:	11.834,31	0,00	
			Total da conta:	11.834,31	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				2.318,09D
29/02/2024	207380	PIS A RECOLHER 02/2024	290	2.365,65		4.683,74D
			Total do mês:	2.365,65	0,00	
			Total da conta:	2.365,65	0,00	
Conta:	746 - 3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				24.037,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
29/02/2024	206874	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.223,88		25.261,41D
29/02/2024	206886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	866,80		26.128,21D
29/02/2024	206899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	847,25		26.975,46D
29/02/2024	206910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.726,74		28.702,20D
29/02/2024	206927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.694,40		30.396,60D
29/02/2024	206939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.019,34		31.415,94D
29/02/2024	206973	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.693,21		34.109,15D
29/02/2024	206987	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.517,11		39.626,26D
29/02/2024	207012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.388,77		46.015,03D
29/02/2024	207090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.058,13		52.073,16D
29/02/2024	207103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.124,47		54.197,63D
29/02/2024	207212	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.252,27		57.449,90D
29/02/2024	207263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	773,73		58.223,63D
29/02/2024	207276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.466,41		60.690,04D
29/02/2024	206928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	101		23,24	60.666,80D
29/02/2024	206988	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	101		7,72	60.659,08D
29/02/2024	207091	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	101		499,87	60.159,21D
29/02/2024	207213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	101		5.273,36	54.885,85D
			Total do mês:	36.652,51	5.804,19	
			Total da conta:	36.652,51	5.804,19	

Conta:	747 - 3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				17.020,10D
29/02/2024	206875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	102	434,15		17.454,25D
29/02/2024	206887	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	102	399,14		17.853,39D
29/02/2024	206900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	428,64		18.282,03D
29/02/2024	206911	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102	788,27		19.070,30D
29/02/2024	206929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	102	705,52		19.775,82D
29/02/2024	206940	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	102	431,20		20.207,02D
29/02/2024	206974	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	102	1.177,82		21.384,84D
29/02/2024	206989	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	3.583,62		24.968,46D
29/02/2024	207013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	102	3.083,75		28.052,21D
29/02/2024	207092	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	3.491,75		31.543,96D
29/02/2024	207104	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	102	1.072,95		32.616,91D
29/02/2024	207214	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	102	716,16		33.333,07D
29/02/2024	207264	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	102	394,14		33.727,21D
29/02/2024	207277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	102	1.282,55		35.009,76D
			Total do mês:	17.989,66	0,00	
			Total da conta:	17.989,66	0,00	

Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				298.561,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
01/02/2024	205778	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL HOSPITALAR	13	8.531,15		307.092,38D
29/02/2024	200840	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	148.124,71		455.217,09D
29/02/2024	205760	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13		8,02	455.209,07D
			Total do mês:	156.655,86	8,02	
		Total da conta:		156.655,86	8,02	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				9.044,89D
01/02/2024	205794	AJUSTE DE SALDO, MEDICAMENTOS	486		1.809,02	7.235,87D
29/02/2024	200848	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	11.871,31		19.107,18D
29/02/2024	205761	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486		4,57	19.102,61D
			Total do mês:	11.871,31	1.813,59	
		Total da conta:		11.871,31	1.813,59	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				635,14D
29/02/2024	200843	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	6.098,51		6.733,65D
			Total do mês:	6.098,51	0,00	
		Total da conta:		6.098,51	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				29.604,23D
01/02/2024	207462	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	2605	23.793,10		53.397,33D
01/02/2024	207463	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	2605	23.587,80		76.985,13D
01/02/2024	201298	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		19.800,00	57.185,13D
03/02/2024	193248	PROVISÃO NF 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.230,00		73.415,13D
29/02/2024	201299	APROPRIACAO, NF.341, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	10.000,00		83.415,13D
29/02/2024	206858	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		6,00	83.409,13D
29/02/2024	206895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		3,00	83.406,13D
29/02/2024	206935	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		3,00	83.403,13D
29/02/2024	206957	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	96		3,00	83.400,13D
29/02/2024	206969	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	96		12,00	83.388,13D
29/02/2024	206983	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		32,38	83.355,75D
29/02/2024	207001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	96		19,45	83.336,30D
29/02/2024	207019	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	83.333,30D
29/02/2024	207030	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	96		3,00	83.330,30D
29/02/2024	207041	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		3,00	83.327,30D
29/02/2024	207053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		9,00	83.318,30D
29/02/2024	207068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		23,79	83.294,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
29/02/2024	207082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	300		1,66	83.292,85D
29/02/2024	207099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		15,00	83.277,85D
29/02/2024	207110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96		3,00	83.274,85D
29/02/2024	207121	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	83.271,85D
29/02/2024	207132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		6,00	83.265,85D
29/02/2024	207145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		16,86	83.248,99D
29/02/2024	207165	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		9,00	83.239,99D
29/02/2024	207176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96		6,00	83.233,99D
29/02/2024	207188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	96		6,00	83.227,99D
29/02/2024	207205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	300		2,90	83.225,09D
29/02/2024	207248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96		3,00	83.222,09D
29/02/2024	207272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	96		3,00	83.219,09D
29/02/2024	207283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		9,00	83.210,09D
29/02/2024	207294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	96		4,66	83.205,43D
29/02/2024	207305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96		3,00	83.202,43D
			Total do mês:	73.610,90	20.012,70	
			Total da conta:	73.610,90	20.012,70	
Conta:	774 - 3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	205796	CONF. RELATORIO PERDAS, MATERIAL HOSPITALAR	13	1.389,20		1.389,20D
			Total do mês:	1.389,20	0,00	
			Total da conta:	1.389,20	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	200846	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	15,70		15,70D
			Total do mês:	15,70	0,00	
			Total da conta:	15,70	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205784	AJUSTE DE SALDO, PRODUTO QUIMICO	690	15,60		15,60D
29/02/2024	200841	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	1.550,36		1.565,96D
			Total do mês:	1.565,96	0,00	
			Total da conta:	1.565,96	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
29/02/2024	200847	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	840	67,19		67,19D
			Total do mês:	67,19	0,00	
			Total da conta:	67,19	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				8.790,23D
01/02/2024	205786	SALDO ANTERIOR				8.790,23D
01/02/2024	205786	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	923,40		9.713,63D
29/02/2024	200842	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	3.775,65		13.489,28D
			Total do mês:	4.699,05	0,00	
			Total da conta:	4.699,05	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				1.309,11D
29/02/2024	200844	SALDO ANTERIOR				1.309,11D
29/02/2024	200844	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	633	790,02		2.099,13D
			Total do mês:	790,02	0,00	
			Total da conta:	790,02	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				122,81D
		SALDO ANTERIOR				122,81D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA				0,00
29/02/2024	200849	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	200849	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1964	1.832,50		1.832,50D
			Total do mês:	1.832,50	0,00	
			Total da conta:	1.832,50	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO				8.683,41D
01/02/2024	205791	SALDO ANTERIOR				8.683,41D
01/02/2024	205791	AJUTE DE SALDO, MANUTENCAO	1960		119,24	8.564,17D
29/02/2024	200845	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	472,73		9.036,90D
			Total do mês:	472,73	119,24	
			Total da conta:	472,73	119,24	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				943,75D
29/02/2024	201262	SALDO ANTERIOR				943,75D
29/02/2024	201262	APROPRIACAO, NF.9750, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2382	973,75		1.917,50D
			Total do mês:	973,75	0,00	
			Total da conta:	973,75	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	ÁGUA E ESGOTO				7.761,67D
08/02/2024	200108	SALDO ANTERIOR				7.761,67D
08/02/2024	200108	PAGAMENTO, SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2024 - HEMODIALISE	1402	3.996,24		11.757,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
15/02/2024	200138	PAGAMENTO, SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2024	1402	3.973,47		15.731,38D
			Total do mês:	7.969,71	0,00	
			Total da conta:	7.969,71	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				75.834,58D
01/02/2024	201233	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2342	7.980,00		83.814,58D
01/02/2024	194009	ESTORNO DE APROPRIACAO FEITO A MAIOR EM 31/01/2024 LOTE: 181594, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		16.074,06	67.740,52D
06/02/2024	201294	APROPRIACAO, NF.344156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	2412	479,00		68.219,52D
23/02/2024	201229	APROPRIACAO, NF.24, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2342	4.900,00		73.119,52D
28/02/2024	201230	APROPRIACAO, NF.25, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2342	6.950,00		80.069,52D
29/02/2024	201217	APROPRIACAO, NF.35, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	2337	7.000,00		87.069,52D
29/02/2024	206527	APROPRIACAO, NF.2045, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.565,58		88.635,10D
29/02/2024	207388	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	3.925,94		92.561,04D
			Total do mês:	32.800,52	16.074,06	
			Total da conta:	32.800,52	16.074,06	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				153.030,00D
01/02/2024	206530	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2529	22.307,50		175.337,50D
29/02/2024	206477	APROPRIACAO, NF.217, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	2475	63.800,00		239.137,50D
29/02/2024	206531	APROPRIACAO, NF.15013, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2529	89.230,00		328.367,50D
29/02/2024	206532	APROPRIACAO, NF.15014, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2529	22.307,50		350.675,00D
			Total do mês:	197.645,00	0,00	
			Total da conta:	197.645,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				2.470,40D
01/02/2024	201258	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	408,40		2.878,80D
29/02/2024	201259	APROPRIACAO, NF.59406, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	1.800,00		4.678,80D
			Total do mês:	2.208,40	0,00	
			Total da conta:	2.208,40	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				40.162,50D
29/02/2024	201306	APROPRIACAO, NF.784, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2466	40.162,50		80.325,00D
			Total do mês:	40.162,50	0,00	
			Total da conta:	40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				138.833,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
01/02/2024	201290	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2397	2.893,42		141.727,28D
01/02/2024	201291	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2397	45.612,26		187.339,54D
01/02/2024	207460	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/ 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI.	2603	20.000,00		207.339,54D
29/02/2024	201252	APROPRIACAO, NF.336, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	114.809,78		322.149,32D
29/02/2024	201292	APROPRIACAO, NF.76, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2397	149.986,49		472.135,81D
			Total do mês:	333.301,95	0,00	
		Total da conta:		333.301,95	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				202.450,50D
01/02/2024	193999	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	2392	216.438,92		418.889,42D
01/02/2024	206743	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2338	505.881,99		924.771,41D
29/02/2024	206470	APROPRIACAO, NF.506, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2392	184.236,63		1.109.008,04D
29/02/2024	206471	APROPRIACAO, NF.507, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2392	87.349,22		1.196.357,26D
29/02/2024	206473	APROPRIACAO, NF.508, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2392	26.633,07		1.222.990,33D
29/02/2024	206745	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	2338	626.552,49		1.849.542,82D
			Total do mês:	1.647.092,32	0,00	
		Total da conta:		1.647.092,32	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				1.168,13D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				97.355,10D
01/02/2024	193989	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341	2.030,37		99.385,47D
29/02/2024	201222	APROPRIACAO, NF.302, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	58.570,76		157.956,23D
29/02/2024	201225	APROPRIACAO, NF.303, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		169.053,63D
29/02/2024	201227	APROPRIACAO, NF.304, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	32.683,85		201.737,48D
			Total do mês:	104.382,38	0,00	
		Total da conta:		104.382,38	0,00	
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				66.160,78D
29/02/2024	206852	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.712,00		69.872,78D
29/02/2024	206941	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	12.000,00		81.872,78D
29/02/2024	206952	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	96	2.500,00		84.372,78D
29/02/2024	207014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.570,05		85.942,83D
29/02/2024	207025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	96	2.500,00		88.442,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
29/02/2024	207036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.981,50		91.424,33D
29/02/2024	207047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	4.236,00		95.660,33D
29/02/2024	207105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	1.700,00		97.360,33D
29/02/2024	207116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.700,00		99.060,33D
29/02/2024	207127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.070,24		103.130,57D
29/02/2024	207139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	7.936,41		111.066,98D
29/02/2024	207158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	7.324,00		118.390,98D
29/02/2024	207171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	2.824,00		121.214,98D
29/02/2024	207182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	2.824,00		124.038,98D
29/02/2024	207215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	372,41		124.411,39D
29/02/2024	207224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, SESMT.	300	2.606,90		127.018,29D
29/02/2024	207243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	1.700,00		128.718,29D
29/02/2024	207278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	4.574,00		133.292,29D
29/02/2024	207289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	96	3.366,23		136.658,52D
29/02/2024	207300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	1.412,00		138.070,52D
29/02/2024	207230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	300		2,90	138.067,62D
			Total do mês:	71.909,74	2,90	
		Total da conta:		71.909,74	2,90	
Conta:	757 - 3.2.14.001.004	HORA EXTRA				
		SALDO ANTERIOR				1.341,17D
29/02/2024	207232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, SESMT.	300	100,36		1.441,53D
			Total do mês:	100,36	0,00	
		Total da conta:		100,36	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				8.909,24D
29/02/2024	206853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	564,80		9.474,04D
29/02/2024	206942	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	282,40		9.756,44D
29/02/2024	206953	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	96	282,40		10.038,84D
29/02/2024	207015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		10.321,24D
29/02/2024	207026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	96	282,40		10.603,64D
29/02/2024	207037	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	428,47		11.032,11D
29/02/2024	207048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	847,20		11.879,31D
29/02/2024	207106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	282,40		12.161,71D
29/02/2024	207117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	282,40		12.444,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE				
29/02/2024	207128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	564,80		13.008,91D
29/02/2024	207140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	1.587,28		14.596,19D
29/02/2024	207159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	847,20		15.443,39D
29/02/2024	207172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	564,80		16.008,19D
29/02/2024	207183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	564,80		16.572,99D
29/02/2024	207216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	38,95		16.611,94D
29/02/2024	207227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	300	272,66		16.884,60D
29/02/2024	207244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	282,40		17.167,00D
29/02/2024	207279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	847,20		18.014,20D
29/02/2024	207290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	96	438,21		18.452,41D
29/02/2024	207301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	282,40		18.734,81D
			Total do mês:	9.825,57	0,00	
			Total da conta:	9.825,57	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				4.648,39D
29/02/2024	206854	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	96	247,46		4.895,85D
29/02/2024	206943	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	800,00		5.695,85D
29/02/2024	206954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	96	166,67		5.862,52D
29/02/2024	207016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	104,67		5.967,19D
29/02/2024	207027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	96	166,67		6.133,86D
29/02/2024	207038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	96	166,89		6.300,75D
29/02/2024	207049	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	96	282,39		6.583,14D
29/02/2024	207107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	113,33		6.696,47D
29/02/2024	207118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	113,33		6.809,80D
29/02/2024	207129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	271,34		7.081,14D
29/02/2024	207141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	529,08		7.610,22D
29/02/2024	207160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	638,26		8.248,48D
29/02/2024	207173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	188,26		8.436,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
29/02/2024	207184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	188,26		8.625,00D
29/02/2024	207217	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	24,83		8.649,83D
29/02/2024	207233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	300	173,79		8.823,62D
29/02/2024	207245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	283,33		9.106,95D
29/02/2024	207280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	304,93		9.411,88D
29/02/2024	207291	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	96	224,42		9.636,30D
29/02/2024	207302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	94,13		9.730,43D
			Total do mês:	5.082,04	0,00	
			Total da conta:	5.082,04	0,00	

Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				21.667,41D
29/02/2024	206859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	855,36		22.522,77D
29/02/2024	206860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	248,01		22.770,78D
29/02/2024	206861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	85,53		22.856,31D
29/02/2024	206947	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	2.456,48		25.312,79D
29/02/2024	206948	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	712,36		26.025,15D
29/02/2024	206949	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	245,64		26.270,79D
29/02/2024	206958	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	98	556,48		26.827,27D
29/02/2024	206959	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	98	161,36		26.988,63D
29/02/2024	206960	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	98	55,64		27.044,27D
29/02/2024	207020	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	370,49		27.414,76D
29/02/2024	207021	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	107,42		27.522,18D
29/02/2024	207022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	37,04		27.559,22D
29/02/2024	207031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	98	556,48		28.115,70D
29/02/2024	207032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	98	161,36		28.277,06D
29/02/2024	207033	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	98	55,64		28.332,70D
29/02/2024	207042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	681,99		29.014,69D
29/02/2024	207043	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	197,73		29.212,42D
29/02/2024	207044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	68,19		29.280,61D
29/02/2024	207054	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	98	1.016,64		30.297,25D
29/02/2024	207055	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	98	294,75		30.592,00D
29/02/2024	207056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	101,66		30.693,66D
29/02/2024	207111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	396,48		31.090,14D
29/02/2024	207112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	114,96		31.205,10D
29/02/2024	207113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	39,64		31.244,74D
29/02/2024	207122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	396,48		31.641,22D
29/02/2024	207123	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	114,96		31.756,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
29/02/2024	207124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	39,64		31.795,82D
29/02/2024	207133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	927,00		32.722,82D
29/02/2024	207134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	268,78		32.991,60D
29/02/2024	207135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	92,70		33.084,30D
29/02/2024	207150 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.904,73		34.989,03D
29/02/2024	207151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	552,23		35.541,26D
29/02/2024	207152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	190,47		35.731,73D
29/02/2024	207166 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	1.724,24		37.455,97D
29/02/2024	207167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	499,96		37.955,93D
29/02/2024	207168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	172,42		38.128,35D
29/02/2024	207177 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	677,76		38.806,11D
29/02/2024	207178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	196,50		39.002,61D
29/02/2024	207179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	67,77		39.070,38D
29/02/2024	207189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	677,76		39.748,14D
29/02/2024	207190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	196,50		39.944,64D
29/02/2024	207191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	67,77		40.012,41D
29/02/2024	207234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	678,25		40.690,66D
29/02/2024	207235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	196,63		40.887,29D
29/02/2024	207236 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	67,82		40.955,11D
29/02/2024	207249 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	430,48		41.385,59D
29/02/2024	207250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	124,82		41.510,41D
29/02/2024	207251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	43,04		41.553,45D
29/02/2024	207284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	1.084,24		42.637,69D
29/02/2024	207285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	314,36		42.952,05D
29/02/2024	207286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	108,42		43.060,47D
29/02/2024	207295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	98	760,88		43.821,35D
29/02/2024	207296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	98	262,66		44.084,01D
29/02/2024	207297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	98	76,08		44.160,09D
29/02/2024	207306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	338,88		44.498,97D
29/02/2024	207307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	98,25		44.597,22D
29/02/2024	207308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	33,88		44.631,10D
		Total do mês:	22.963,69	0,00	
		Total da conta:	22.963,69	0,00	

Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				6.538,08D
07/02/2024	207453 AJUSTE SEFIP 01/2024.	99	0,32		6.538,40D
29/02/2024	206856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	342,14		6.880,54D
29/02/2024	206945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	99	982,59		7.863,13D
29/02/2024	206956 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	99	222,59		8.085,72D
29/02/2024	207018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	148,19		8.233,91D
29/02/2024	207029 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	99	222,59		8.456,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.14.003.002				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
29/02/2024	207040	99	235,14		8.691,64D
29/02/2024	207051	99	406,65		9.098,29D
29/02/2024	207109	99	158,59		9.256,88D
29/02/2024	207120	99	158,59		9.415,47D
29/02/2024	207131	99	370,80		9.786,27D
29/02/2024	207143	99	761,89		10.548,16D
29/02/2024	207162	99	825,24		11.373,40D
29/02/2024	207175	99	271,10		11.644,50D
29/02/2024	207186	99	271,10		11.915,60D
29/02/2024	207219	99	271,49		12.187,09D
29/02/2024	207222	99	238,39		12.425,48D
29/02/2024	207247	99	172,19		12.597,67D
29/02/2024	207282	99	433,69		13.031,36D
29/02/2024	207293	99	304,35		13.335,71D
29/02/2024	207304	99	135,55		13.471,26D
		Total do mês:	6.933,18	0,00	
		Total da conta:	6.933,18	0,00	

Conta:	236 - 3.2.14.007.001				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	206862	101	748,78		14.183,13D
29/02/2024	206950	101	2.294,91		14.931,91D
29/02/2024	206961	101	755,56		17.226,82D
29/02/2024	207023	101	496,84		17.982,38D
29/02/2024	207034	101	755,54		18.479,22D
29/02/2024	207045	101	1.017,14		19.234,76D
29/02/2024	207057	101	1.009,63		20.251,90D
29/02/2024	207114	101	503,48		21.261,53D
29/02/2024	207125	101	506,27		21.765,01D
29/02/2024	207136	101	1.257,66		22.271,28D
29/02/2024	207156	101	2.280,22		23.528,94D
29/02/2024	207169	101	2.628,17		25.809,16D
29/02/2024	207180	101	716,01		28.437,33D
29/02/2024	207192	101	801,31		29.153,34D
29/02/2024	207240	101	1.395,20		29.954,65D
29/02/2024	207252	101	553,36		31.349,85D
29/02/2024	207287	101	1.097,64		31.903,21D
29/02/2024	207298	101	986,52		33.000,85D
29/02/2024	207309	101	365,16		33.987,37D
29/02/2024	207137	101		20,31	34.352,53D
29/02/2024	207241	101		399,33	34.332,22D
		Total do mês:	20.169,40	419,64	
		Total da conta:	20.169,40	419,64	

Conta:	237 - 3.2.14.007.002				
					PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	206863	102	515,75		10.383,87D
29/02/2024	206951	102	1.491,39		10.899,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.14.007.002				PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
29/02/2024	206962	102	336,19		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.
29/02/2024	207024	102	223,12		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
29/02/2024	207035	102	336,19		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.
29/02/2024	207046	102	475,46		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	207058	102	611,64		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	207115	102	238,91		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.
29/02/2024	207126	102	238,91		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
29/02/2024	207138	102	559,34		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
29/02/2024	207157	102	1.219,20		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	207170	102	1.197,44		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.
29/02/2024	207181	102	407,77		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.
29/02/2024	207193	102	407,76		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.
29/02/2024	207242	102	700,51		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
29/02/2024	207253	102	258,27		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.
29/02/2024	207288	102	652,77		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	207299	102	553,98		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.
29/02/2024	207310	102	203,88		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.
		Total do mês:	10.628,48	0,00	
		Total da conta:	10.628,48	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	201311	2479	36.032,00		APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
01/02/2024	207456	2485	8.551,55		APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
29/02/2024	201301	2444	7.430,00		APROPRIACAO, NF.70, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
29/02/2024	201312	2479	37.367,60		APROPRIACAO, NF.1745, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
		Total do mês:	89.381,15	0,00	
		Total da conta:	89.381,15	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003				LOCAÇÃO DE VEICULO
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	207390	2501	5.888,00		APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
		Total do mês:	5.888,00	0,00	
		Total da conta:	5.888,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001				SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
					19.504,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
01/02/2024	194018	2478	1.044,00		20.548,00D
	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
29/02/2024	201309	2478	20.548,00		41.096,00D
	APROPRIACAO, NF.7240, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
		Total do mês:	21.592,00	0,00	
		Total da conta:	21.592,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				
					4.111,00D
29/02/2024	201260	2377	4.111,00		8.222,00D
	APROPRIACAO, NF.2095, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		Total do mês:	4.111,00	0,00	
		Total da conta:	4.111,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				
					56.362,54D
29/02/2024	201307	2470	56.362,54		112.725,08D
	APROPRIACAO, NF.199, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI				
		Total do mês:	56.362,54	0,00	
		Total da conta:	56.362,54	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				
					9.469,53D
01/02/2024	207386	2422	999,05		10.468,58D
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
29/02/2024	201308	2477	9.469,53		19.938,11D
	APROPRIACAO, NF.32826, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA				
		Total do mês:	10.468,58	0,00	
		Total da conta:	10.468,58	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				
					48.810,00D
01/02/2024	193993	2350		9.051,84	39.758,16D
	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO FEITO A MAIOR EM 31/01/2024 LOTE: 181573, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
29/02/2024	201249	2350	6.758,16		46.516,32D
	APROPRIACAO, NF.5595, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
29/02/2024	201264	2388	13.900,00		60.416,32D
	APROPRIACAO, NF.194, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS				
29/02/2024	201295	2421	1.800,00		62.216,32D
	APROPRIACAO, NF.25920, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
29/02/2024	201313	2481	1.500,00		63.716,32D
	APROPRIACAO, NF.3905, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
29/02/2024	201320	2530	15.800,00		79.516,32D
	APROPRIACAO, NF.692, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
		Total do mês:	39.758,16	9.051,84	
		Total da conta:	39.758,16	9.051,84	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				
					55.520,00D
01/02/2024	206467	2368	236,56		55.756,56D
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/02/2024	206611	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		9.000,00	46.756,56D
05/02/2024	201300	APROPRIACAO, NF.432, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		55.756,56D
29/02/2024	201302	APROPRIACAO, NF.137, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MELINA MARIA SALES	2453	3.100,00		58.856,56D
29/02/2024	206469	APROPRIACAO, NF.112, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2385	16.000,00		74.856,56D
29/02/2024	206475	APROPRIACAO, NF.85, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	7.900,00		82.756,56D
29/02/2024	207394	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.520,00		85.276,56D
			Total do mês:	38.756,56	9.000,00	
		Total da conta:		38.756,56	9.000,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
01/02/2024	194022	SALDO ANTERIOR				23.370,17D
01/02/2024	194022	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2464	2.000,00		25.370,17D
29/02/2024	201303	APROPRIACAO, NF.3794, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	23.370,17		48.740,34D
29/02/2024	201305	APROPRIACAO, NF.3795, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		50.740,34D
			Total do mês:	27.370,17	0,00	
		Total da conta:		27.370,17	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
01/02/2024	207454	SALDO ANTERIOR				7.990,00D
01/02/2024	207454	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/ 2024, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2449	875,00		8.865,00D
05/02/2024	201293	APROPRIACAO, NF.428, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.350,00		10.215,00D
			Total do mês:	2.225,00	0,00	
		Total da conta:		2.225,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
01/02/2024	205498	SALDO ANTERIOR				27.215,18D
01/02/2024	205498	PROVISAO NF , NF.51348, PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA.	1306	9.096,69		36.311,87D
			Total do mês:	9.096,69	0,00	
		Total da conta:		9.096,69	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
29/02/2024	199065	SALDO ANTERIOR				1.596,38D
29/02/2024	199065	PAGAMENTO, FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS	2103	655,28		2.251,66D
			Total do mês:	655,28	0,00	
		Total da conta:		655,28	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				390,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
01/02/2024	206464	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 02/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344	187,00		577,00D
			Total do mês:	187,00	0,00	
			Total da conta:	187,00	0,00	
Conta:	779 - 3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205407	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/ 400366375, 01/2024.	2596	80,19		80,19D
29/02/2024	206324	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	2596	26,64		106,83D
			Total do mês:	106,83	0,00	
			Total da conta:	106,83	0,00	
Conta:	781 - 3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	205466	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	120,96		120,96D
			Total do mês:	120,96	0,00	
			Total da conta:	120,96	0,00	
Conta:	782 - 3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205358	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/ 2024.	2596	183,72		183,72D
29/02/2024	205733	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	57,35		241,07D
			Total do mês:	241,07	0,00	
			Total da conta:	241,07	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205332	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/ 2024.	2596	7.193,96		7.193,96D
01/02/2024	205336	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/ 2024.	2596	6.463,92		13.657,88D
01/02/2024	205340	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	2596	6.463,92		20.121,80D
01/02/2024	205345	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	2596	3.977,80		24.099,60D
01/02/2024	205350	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	2596	1.871,90		25.971,50D
01/02/2024	205354	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	2596	3.509,82		29.481,32D
01/02/2024	205362	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	2596	983,03		30.464,35D
01/02/2024	205366	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	2596	184,27		30.648,62D
01/02/2024	205370	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	2596	123,00		30.771,62D
01/02/2024	205375	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	2.013,97		32.785,59D
01/02/2024	205379	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	2596	182,12		32.967,71D
01/02/2024	205383	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	2596	119,29		33.087,00D
01/02/2024	205387	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	2596	237,26		33.324,26D
01/02/2024	205391	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	2596	176,49		33.500,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
01/02/2024	205395 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	2596	115,82		33.616,57D
01/02/2024	205403 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	2596	622,75		34.239,32D
01/02/2024	205412 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	2596	2.807,86		37.047,18D
01/02/2024	205416 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/ 2024.	2596	2.807,86		39.855,04D
01/02/2024	205422 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/ 2024.	2596	2.807,86		42.662,90D
01/02/2024	205426 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/ 2024.	2596	3.509,82		46.172,72D
01/02/2024	205431 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	2596	2.807,86		48.980,58D
01/02/2024	205436 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	2596	3.509,82		52.490,40D
01/02/2024	205440 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	2596	2.807,86		55.298,26D
01/02/2024	205444 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	2596	81,04		55.379,30D
01/02/2024	205456 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	2596	1.871,90		57.251,20D
01/02/2024	205462 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	2596	146,42		57.397,62D
01/02/2024	205690 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	2596	620,39		58.018,01D
01/02/2024	206314 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	10,36		58.028,37D
02/02/2024	205450 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	2596	131,27		58.159,64D
29/02/2024	205682 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	2.389,54		60.549,18D
29/02/2024	205696 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2596	2.147,05		62.696,23D
29/02/2024	205703 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2596	2.147,05		64.843,28D
29/02/2024	205710 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	2596	1.321,26		66.164,54D
29/02/2024	205717 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	2596	621,77		66.786,31D
29/02/2024	205722 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	2596	1.165,82		67.952,13D
29/02/2024	205744 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	2596	17,14		67.969,27D
29/02/2024	206329 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	2596	6,83		67.976,10D
29/02/2024	206334 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	2596	326,52		68.302,62D
29/02/2024	206358 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	621,77		68.924,39D
29/02/2024	206364 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 13, 02/ 2024.	2596	1.165,82		70.090,21D
29/02/2024	206371 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	2596	932,65		71.022,86D
29/02/2024	206379 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	2596	932,65		71.955,51D
29/02/2024	206396 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	2596	932,65		72.888,16D
29/02/2024	206404 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	2596	1.165,82		74.053,98D
29/02/2024	206410 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	2596	932,65		74.986,63D
29/02/2024	206422 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	2596	932,65		75.919,28D
		Total do mês:	75.919,28	0,00	
		Total da conta:	75.919,28	0,00	
Conta:	784 - 3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
29/02/2024	206415 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	2596	934,89		934,89D
		Total do mês:	934,89	0,00	
		Total da conta:	934,89	0,00	
Conta:	785 - 3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
01/02/2024	205399 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/ 2024.	2596	2.561,46		2.561,46D
29/02/2024	206319 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	2596	669,53		3.230,99D
		Total do mês:	3.230,99	0,00	
		Total da conta:	3.230,99	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				20.034,25D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				215,06D
01/02/2024	200049 DESPESAS BANCARIAS,	1402	1,30		216,36D
07/02/2024	200072 DESPESAS BANCARIAS,	1402	52,35		268,71D
09/02/2024	200125 DESPESAS BANCARIAS,	1402	118,66		387,37D
16/02/2024	200147 DESPESAS BANCARIAS,	1402	38,39		425,76D
26/02/2024	200155 DESPESAS BANCARIAS,	1402	55,00		480,76D
		Total do mês:	265,70	0,00	
		Total da conta:	265,70	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				806,71D
29/02/2024	200446 ENCARGOS APLICACAO	1985	388,44		1.195,15D
29/02/2024	200450 ENCARGOS APLICACAO IOF	2085	3.508,09		4.703,24D
		Total do mês:	3.896,53	0,00	
		Total da conta:	3.896,53	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30